

Codice A1803A

D.D. 29 marzo 2016, n. 702

DD.DD. n.287 dell'11.12.2015 e n.36 del 23.2.2016 di aggiudic. definitiva servizi a mezzo elicot. -Servizi di estinzi. incendi boschivi svolti durante il mese di Febbraio 2016 in localita' varie del Lotto Centro. Liquidaz. fatt. elettr. per compless. Euro 53.630,21, di cui Euro 43.959,19, per impon. spett. alla Ditta AIRGREEN ed Euro 9.671,02, per quota IVA da versarsi all'Erario sul cap. 123066/2016 (imp. 3101).

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 659 in data 22 marzo 2016 di questo Settore si è provveduto, tra l'altro, ad individuare, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R: n. 7/2001, sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n.5/2012, beneficiaria la Ditta AIRGREEN S.r.l., per il servizio antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico reg.le da svolgersi a mezzo elicotteri per il Lotto Centro (Area operativa circoscritta al territorio della provincia di Torino) per il periodo che decorre dal 16 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, in esecuzione delle DD.DD. n.287/2015 e n.36/2016 nonché ad impegnare nelle more di stipula del nuovo contratto, la somma complessiva pari ad € 377.602,66, a valere sullo stanziamento disposto sul capitolo di Bilancio 123066/2016 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.000 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 4 – perimetro sanitario 3) da ripartirsi nel modo seguente : €309.510,38, per imponibile spettante in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. – corrente in Via Fiano, 175- 10070 ROBASSOMERO (TO) – C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 (codice beneficiario 13220) ed €68.092,28, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment), da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; ad integrazione della somma pari ad €67.189,01, impegnata sul capitolo di Bilancio 136446/2015 (impegno n.4130) con atto dirigenziale n.3567 in data 30/11/2015 e liquidata con atto dirigenziale n.89 in data 15/01/2016;

con D.G.R. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012 si è data attuazione alla riorganizzazione delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta e che attribuisce, tra l'altro, a far data dall'1.8.2012 le competenze in materia di gestione amministrativa dei contratti stipulati vigenti con le Ditte elicotteristiche al Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi Boschivi (A.I.B.);

con successiva D.G.R. n. 20-318 in data 15 settembre 2014 si è provveduto alla modificazione dell'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012 circa la configurazione complessiva delle nuove Direzioni regionali del ruolo della Giunta e l'incardinamento dei rispettivi Settori;

con D.G.R. n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 si è provveduto ad approvare la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale così come risulta dall'allegato al provvedimento stesso che riporta, per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le declaratorie dei rispettivi settori e che sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con il provvedimento deliberativo n.20-318 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, modificando i contenuti dell'allegato 1 alla medesima deliberazione;

tenuto conto che la D.G.R. di cui sopra ha inoltre stabilito la decorrenza dell'operatività delle modifiche a far data dal giorno 3 agosto 2015 e che il coordinamento del servizio elicotteri aib resta in capo al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi(A.I.B.);

vista la fattura in formato elettronico n. 10 in data 29 febbraio 2016 per un importo complessivo pari ad €53.630,21, emessa ed inviata sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 dalla Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO(TO) –Partita I.V.A. e C.F. 05084120012 relativamente ai servizi di estinzione incendi boschivi svolti con elicottero durante il mese di Febbraio 2016 in località varie del Lotto Centro pari a n. 1.507 minuti pari ad ore 25,07, effettivamente svolti in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 287 in data 11.12.2015 e n. 36 in data 23.3.2016, così come risulta dai verbali delle prestazioni e dal riepilogo dei servizi pervenuti e giacenti agli atti del Settore Foreste-Ufficio distaccato di Novara;

preso atto, tra l'altro, che con nota prot. n. 2361 in data 22 marzo 2016, assunta al protocollo del Settore al n. 13796/A18.07A in data 24 marzo 2016, il Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale del Piemonte-Centrale Operativa ha provveduto a confermare sia la regolarità che i tempi dei servizi in questione;

ritenuto opportuno di liquidare quindi in favore della Ditta AIRGREEN corrente in Via Fiano,175 - 10070 ROBASSOMERO (TO)-C.F. e Partita I.V.A. 05084120012 la somma complessiva pari ad € 53.630,21, di cui €43.959,19, per imponibile spettante alla stessa e la somma pari ad €9.671,02, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio della fattura in formato elettronico n. 10/2016 di cui sopra con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 3101 assunto sul capitolo di spesa 123066/2016 con atto dirigenziale n. 659 in data 22 marzo 2016, ad acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità e in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

viste le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11.6.2012; n. 20-318 in data 15.9.2014 e n.11-1409 in data 11.5.2015;

determina

- di autorizzare la liquidazione della somma complessiva pari ad €53.630,21, di cui €43.959,19, per imponibile spettante in favore della Ditta AIRGREEN S.r.l. di ROBASSOMERO (TO) – Partita I.V.A. e C.F. 05084120012 , ed €9.671,02, per quota I.V.A. del 22% da versarsi per scissione dei pagamenti (split payment) direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 a valere sull'impegno di spesa n. 3101 assunto sul capitolo 123066/2016 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.000 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 4 – perimetro sanitario 3) con atto dirigenziale n. 659 in data 22 marzo 2016 previa emissione ed invio

sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 della fattura in formato elettronico n. 10 in data 29 Febbraio 2016; ad acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità e in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. STEFANO BOVO)