

Codice A1803A

D.D. 11 maggio 2017, n. 1335

**D.D. n. 19/2017 e contr. Rep. n. 00083/2017-Servizi aib ed altre attiv. di inter. pubbl. reg.le da svolg. a mezzo elicot. per il triennio decorrente dal 16.2.2017 al 15.2.2020 in loc. varie del Lotto Sud - Impegno di compless. Euro 869.616 di cui Euro 712.800 in favore di HELIWEST S.r.l. ed Euro 156.816 da versarsi all'Erario sul cap. 123066/17, 123066/18 e 123066/19 (CIG 6345176CDE)**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 287 in data 11 Dicembre 2015 del Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare in via provvisoria il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico regionale di durata triennale per il Lotto Sud all'operatore economico STAR WORK SKY s.a.s. di Giovanni Subrero & C. corrente in Regione Oltrebormida – 15019 STREVI (AL) per un costo complessivo pari ad € 742.050,00, oltre I.V.A. di legge del 22% per € 163.251,00, pari a complessivi € 905.301,00, o.f.i. (costo orario al minuto all'incirca € 27,49, oltre I.V.A. di legge del 22%);

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 265 in data 19.10.2016 del Settore di cui sopra si è provveduto, tra l'altro, a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva e ad approvare lo schema di contratto in favore dell'operatore economico di cui sopra, facente parte integrante e sostanziale della stessa, relativamente al servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico regionale di durata triennale per il Lotto Sud;

- con contratto Rep. n. 371 in data 28.11.2016 di durata triennale si è provveduto ad affidare il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale – LOTTO SUD – alla Ditta STAR WORK SKY corrente in Regione Oltrebormida, 15019 STREVI (AL) per un importo complessivo pari ad € 905.301,00, di cui € 742.050,00, per imponibile ed € 163.251,00, per I.V.A. di legge del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3835 in data 22.12.2016 di questo Settore si è provveduto ad impegnare ai sensi dell'art 56 del decreto Lgs. n.118/2011 a copertura degli obblighi di cui al contratto Rep. n.371 in data 28.11.2016 la somma complessiva pari ad € 301.767,00, a valere sullo stanziamento disposto sul capitolo 123066/2017 (assegnazione n.100258) da ripartirsi nel modo seguente: € 247.350,00, per imponibile spettante in favore della Ditta Star Work SKY s.a.s. di Giovanni Subrero & C. corrente in Regione Oltrebormida- 15019 STREVI (AL) – Partita I.V.A. 01466880067 e C.F. 00875550188 (codice beneficiario 315206) (CIG 6345176CDE9 (codice Missione 11 (Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 54.417,00, per quota I.V.A. del 22% soggetta a sossione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3836 in data 22.12.2016 di questo Settore si è provveduto ad impegnare ai sensi dell'art. 56 del decreto Lgs. n.118/2011 a copertura degli obblighi di cui al contratto Rep. n.371 in data 28.11.2016 la somma complessiva pari ad € 289.193,38, a valere sullo stanziamento disposto sul capitolo 123066/2018 (assegnazione n. 100082) da ripartirsi nel modo seguente: € 237.043,75, per imponibile spettante in favore della Ditta Star Work SKY s.a.s. di Giovanni Subrero & C. corrente in Regione Oltrebormida- 15019 STREVI (AL) – Partita I.V.A. 01466880067 e C.F. 00875550188 (codice beneficiario 315206) (CIG 6345176CDE9 (codice Missione 11 (Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed

€ 52.149,63, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

- con Determinazione Dirigenziale n. 19 in data 15 febbraio 2017 del Settore Contratti-Persone Giuridiche-Esproprî-Usi Civici della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura si è provveduto, tra l'altro, all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale da svolgersi a mezzo elicotteri-Lotto Sud all'operatore economico Star Work Sky in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 459-2017 pubblicata in data 2.2.2017;

- con Determinazione Dirigenziale n.19/2017 di cui sopra si è inoltre provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio di che trattasi all'operatore economico Heliwest S.r.l. –corrente in Via Fiera, 1-ISOLA D'ASTI (AT) per un importo di € 712800,00, oltre I.V.A. di legge per € 156.816,00, e così per complessivi € 869.616,00, nonché alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 33 lett. b) della L.R. 8/84 secondo lo schema allegato alla precitata Determinazione Dirigenziale, per farne parte integrante e sostanziale;

- con contratto Rep. n. 00083 in data 10 marzo 2017 si è provveduto all'affidamento del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale per il triennio decorrente a far data dal 16.2.2017 fino a data di scadenza del 15.2.2020 per un importo pari ad € 712.800,00, oltre I.V.A. di legge del 22% pari ad € 156.816,00, pari a complessivi € 869.616,00 (costo ad ora € 1.584,00 oltre I.V.A. di legge del 22%);

- l'aliquota I.V.A. attuale applicata è del 22%;

- il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori precisando, tra l'altro, che da tale data le pubbliche amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 629, lettera b) (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha stabilito che dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitorie di imposta versino direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo split payment (scissione dei pagamenti)

richiamate le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012, n. 20-318 in data 15 settembre 2014 e n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 e successive si è provveduto ad approvare la riorganizzazione complessiva delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale;

tenuto conto che con D.G.R. n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 si è inoltre stabilito che il coordinamento del parco elicotteri regionali aib resta in capo al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi(A.I.B.);

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n.6 che approva il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

vista la D.G.R. n. 5-4886 in data 20 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, tra l'altro, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi

finanziari 2017-2019, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2017-2019 in riferimento alle diverse tipologie di spese;

tenuto conto che per la gestione delle spese obbligatorie riportate nell'allegato n.13 al Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con l.r. n.6/2017, tra i quali è inserito il capitolo di spesa 123066, prevede l'impiego nella misura del 100% degli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari di previsione 2017-2019;

dato atto che con nota prot. n. 9241DB14.00 in data 5.2.2013 il Direttore regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste ha già delegato il Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) all'effettuazione degli impegni di spesa per le attività di propria competenza e a valere sui capitoli di spesa delle UPB DB1414.1 e DB1414.2 ora UPB A1803.A1 e A1803.A2;

visti gli artt. 56 e 57 del Decreto Legislativo 23 giugno 2001, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

ritenuto quindi di individuare , tra l'altro, ai sensi dell'art. 57, del Decreto di cui sopra, beneficiaria la Ditta Heliwest S.r.l. –corrente in Via Fiera, 1-ISOLA D'ASTI (AT) per il servizio antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico regionale da espletarsi a mezzo elicottero per il triennio decorrente a far data dal 16 Febbraio 2017 e con scadenza al 15 Febbraio 2020 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 19/2017 e del contratto Rep. n. 00083 stipulato tra le parti in data 10 Marzo 2017;

considerato che occorre provvedere alla riduzione dell'impegno di spesa n.753/2017 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2017 con atto dirigenziale n.3835 in data 22.12.2016 per un importo pari a complessivi € 264.047,66;

considerato inoltre di dover provvedere all'annullamento dell'impegno di spesa n.202/2018 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2018 con atto dirigenziale n.3836 in data 22.12.2016 per un importo pari ad € 289.193,38;

ritenuto opportuno quindi, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Lgs. n.118/2011, di dover provvedere all'impegno della somma complessiva pari ad € 869.616,00, di cui € 712.800,00, per imponibile da liquidarsi in favore della Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (codice beneficiario 63311) ed € 156.816,00, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti a copertura degli obblighi di cui al contratto Rep. n.00083/2017 con gli stanziamenti di risorse finanziarie disposte sul capitolo delle uscite 123066 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte, come di seguito specificato:

per l'anno finanziario 2017, a valere sul capitolo di spesa 123066/2017, complessivamente € 264.047,66, di cui € 216.432,51 per imponibile spettante in favore della Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (CIG 6345176CDE) (codice beneficiario 63311) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 47.615,15, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:

Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,  
Transazione U.E. : 8,  
Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

per l'anno finanziario 2018, a valere sul capitolo di spesa 123066/2018, complessivamente €289.193,38, di cui € 237.043,75, per imponibile spettante in favore Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (CIG 6345176CDE) (codice beneficiario 63311) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 52.149,63, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:  
Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,  
Transazione U.E. : 8,  
Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

per l'anno finanziario 2019 e fino alla data di scadenza del contratto ovvero alla data del 15.2.2020, a valere sul capitolo di spesa 123066/2019, complessivamente € 316.374,96, di cui € 259.323,74, per imponibile spettante in favore Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (codice beneficiario 63311) (CIG 6345176CDE) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 57.051,22, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:  
Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,  
Transazione U.E. : 8,  
Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali le procedure di verifica e di liquidazione delle prestazioni che saranno regolarmente rese dalla Ditta Heliwest S.r.l. affidataria del servizio di che trattasi previa emissione ed invio sul portale di interscambio della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 delle fatture in formato elettronico, distinte tra imponibile e quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti, da versarsi direttamente all'Erario; nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e ad acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) regolari e in corso di validità;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

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;

visti gli artt. 56-57 del Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;

vista la L.R. 14 aprile 2017, n. 6;

viste le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012, n. 20-318 in data 15 settembre 2014 e n.11-1409 in data 11 maggio 2015;

vista la D.G.R. n. 5-4886 in data 20.4.2017;

nell'ambito degli stanziamenti iscritti ed autorizzati con D.G.R. n. 5-4886 in data 20.4.2017 per gli esercizi finanziari di previsione 2017-2019 sul capitolo di Bilancio 123066 in gestione al Settore A.18.03 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

*determina*

- di provvedere alla riduzione dell'impegno di spesa n.753/2017 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2017 con atto dirigenziale n.3835 in data 22.12.2016 per un importo pari a complessivi € 264.047,66;

- di provvedere all'annullamento dell'impegno di spesa n.202/2018 assunto sul capitolo di Bilancio 123066/2018 con atto dirigenziale n.3836 in data 22.12.2016 per un importo pari ad € 289.193,38;

- di individuare , tra l'altro, ai sensi dell'art. 57, del Decreto Lgs. n.118/2011 beneficiaria la Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 per il servizio antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico regionale da svolgersi a mezzo elicotteri per il Lotto Sud (Area operativa circoscritta al territorio delle Province di ASTI-ALESSANDRIA e CUNEO) da espletarsi a mezzo elicottero per il triennio decorrente a far data dal 16 Febbraio 2017 e con scadenza al 15 Febbraio 2020 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 19/2017 e del contratto Rep. n. 00083 stipulato tra le parti in data 10 Marzo 2017;

- di provvedere, ai sensi dell'art. 56 del Decreto Lgs. n.118/2011, all'impegno della somma complessiva pari ad € 869.616,00, di cui € 712.800,00, per imponibile da liquidarsi in favore della Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI (AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (codice beneficiario 63311) ed € 156.816,00, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti a copertura degli obblighi di cui al contratto Rep. 00083/2017 (costo ad ora € 1.584,00, oltre I.V.A. di legge del 22%) con le risorse finanziarie iscritte e stanziare sul capitolo delle uscite 123066 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Piemonte, come di seguito specificato:

per l'anno finanziario 2017, a valere sul capitolo di spesa 123066/2017, complessivamente € 264.047,66, di cui € 216.432,51 per imponibile spettante in favore della Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI(AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (CIG 6345176CDE) (codice beneficiario 63311) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 47.615,15, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:

Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,

Transazione U.E. : 8,

Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

per l'anno finanziario 2018, a valere sul capitolo di spesa 123066/2018, complessivamente €289.193,38, di cui € 237.043,75, per imponibile spettante in favore Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI(AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (CIG 6345176CDE) (codice beneficiario 63311) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 52.149,63, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:  
Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,  
Transazione U.E. : 8,  
Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

per l'anno finanziario 2019 e fino alla data di scadenza del contratto ovvero alla data del 15.2.2020, a valere sul capitolo di spesa 123066/2019, complessivamente € 316.374,96, di cui € 259.323,74, per imponibile spettante in favore Ditta Heliwest S.r.l. corrente in Via Fiera,1, 14057 ISOLA D'ASTI(AT) C.F. e Partita I.V.A. 01070380058 (CIG 6345176CDE) (codice beneficiario 63311) (Codice Missione 11(Soccorso Civile)-Codice Programma 01-Gruppo COFOG 03.2-Servizi antincendio ed € 57.051,22, per quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) e da versarsi direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

Transazione elementare:  
Conto finanziario: U 1.03.02.99.999,  
Transazione U.E. : 8,  
Ricorrente: 3,  
Perimetro sanitario: 3;

- di demandare a successivi atti dirigenziali le procedure di verifica e di liquidazione delle prestazioni che saranno regolarmente rese dalla Ditta Heliwest S.r.l. affidataria del servizio di che trattasi previa emissione ed invio sul portale di interscambio della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 delle fatture in formato elettronico, distinte tra imponibile e quota I.V.A. del 22% soggetta a scissione dei pagamenti, da versarsi direttamente all'Erario; nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e ad acquisizione dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) regolari e in corso di validità.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

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. FRANCO LICINI)