

Codice A1803A

D.D. 18 maggio 2017, n. 1476

**D.D. n.19/2017 e contr. Rep. n. 00083/2017-Servizi aib svolti con elicotteri nei giorni 15.3.2017 e 21.4.2017 nei Comuni di MOLARE(AL) e SAMPEYRE(CN) - Lotto Sud - Liquidazione di compless. Euro 16.458,29, di cui Euro 13.490,40, in favore di HELIWEST S.r.l. ed Euro 2.967,89, da versarsi all'Erario sul cap. di spesa 123066/2017 (impegno n. 2329)**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.19/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale all'operatore economico Heliwest S.r.l. – corrente in Via Fiera, 1 - ISOLA D'ASTI (AT) per un importo di € 712.800,00, 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%);

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 con le quali 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.);

visto il 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" ed in particolar modo gli artt. 56 e 57;

viste le fatture in formato elettronico n. 6 PA in data 31 Marzo 2017 di € 5.153,28, e n. 10 PA in data 30 Aprile 2017 di € 11.305,01, emesse e caricate sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 dalla Ditta HELIWEST S.r.l. di ISOLA D'ASTI (AT) Partita I.V.A. e C.F. 01070380058 relativamente ai servizi di estinzione incendi boschivi svolti con elicottero nei giorni di seguito specificato:

voli svolti con elicottero il giorno 15 Marzo 2017 in Comune di MOLARE(AL) pari a n.160 minuti pari ad ore 2,40 nell'intervento di estinzione incendio boschivo regolarmente effettuato per un costo complessivo pari ad € 4.224,00, oltre I.V.A. di legge del 22%( costo al minuto € 26,40, oltre I.V.A. di legge del 22%);

voli svolti con elicottero il giorno 21 Aprile 2017 in Comune di SAMPEYRE(CN) pari a n. 351 minuti pari ad ore 5,51 nell'intervento di estinzione incendio boschivo per un costo complessivo

pari ad € 9.266,40, oltre I.V.A. di legge del 22% (costo al minuto € 26,40, oltre I.V.A. di legge del 22%);

preso atto, tra l'altro, che con note prot. n. 3002 in data 4.4.2017, assunta al protocollo del Settore Foreste al n. 16786/A1807A in data 6.4.2017, e prot. n. 3910 in data 6.5.2017, assunta al protocollo del Settore precitato al n. 20957/A1807A in data 8.5.2017, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Centrale Operativa ha provveduto a confermare sia la regolarità che i tempi di lavori dei servizi di che trattasi, comprensivi dei tempi di volo occorrenti per l'elicottero per il raggiungimento dei luoghi dell'incendio dalla base operativa che del suo rientro;

ritenuto opportuno di liquidare quindi 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) la somma complessiva pari ad € 16.458,29, di cui €13.490,40, per imponibile spettante in favore della stessa e la somma pari ad € 2.967,89, 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 delle fatture elettroniche n. 6 PA/2017 e n. 10 PA/2017 di cui sopra con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2329 assunto sul capitolo di Bilancio 123066 per l'anno 2017 con atto dirigenziale n. 1335 in data 11.5.2017, codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999-cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3, 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 del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità;

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;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs 118/2011 e come in premessa indicato, la liquidazione della somma complessiva pari ad € 16.458,29, di cui € 13.490,40, 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 (codice beneficiario 63311) ed € 2.967,89, 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 su emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 delle fatture in formato elettronico n. 6 PA in data 31 Marzo 2017 e n. 10 PA in data 30 Aprile 2017 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 2329 assunto sul capitolo di Bilancio 123066 per l'anno 2017 con atto dirigenziale n. 1335 in data 11.5.2017, codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999-cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3, 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 del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

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. FRANCO LICINI)