

Codice A1818B

D.D. 6 aprile 2018, n. 976

Contratto Rep. 108-016 del 21.3.2016 - Servizio per il trasporto di materiale aib effettuato con elicottero il giorno 8.2.2018 in localit VILLETTE (VB) - Lotto Nord - Liquidaz. fatt. elettr. per complessivi Euro 1.910,52, di cui Euro 1.566,00, per impon. spett. alla Ditta ELIOSSOLA S.r.l. ed Euro 344,52, per quota IVA da versarsi all'Erario sul cap. 123066/2018 (imp. 71).

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 108-016 del 21 marzo 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 NORD – alla Ditta ELIOSSOLA corrente in Via Piave, 110 – DOMODOSSOLA (VB) per un importo complessivo di € 955.260,00, di cui € 78.000,00, per imponibile ed € 172.260,00, per I.V.A. di legge del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2648 in data 3 ottobre 2016 di questo Settore si è provveduto, tra l'altro, ad individuare, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs n. 118/2011, beneficiaria la Ditta ELIOSSOLA S.r.l. – corrente in Via Piave, 110 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) per il servizio antincendi boschivi e per altre attività di interesse pubblico reg.le da svolgersi a mezzo elicotteri per il Lotto Nord (Area operativa circoscritta al territorio delle province di Novara-Vercelli-Biella e Verbania) per l'anno 2018 (terzo anno contrattuale) nonché ad impegnare in favore della stessa, la somma complessiva pari ad € 305.152,50, a valere sullo stanziamento disposto sul capitolo di Bilancio 123066/2018 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999–cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3) da ripartirsi nel modo seguente : € 250.125,00, per imponibile spettante in favore della Ditta ELIOSSOLA S.r.l. – corrente in Via Piave,110 – 28845 DOMODOSSOLA (VB) –C.F. e Partita I.V.A. 01462940030 (codice beneficiario 76796) ed € 55.027,50, 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; a copertura degli obblighi di cui al contratto sopramenzionato;

- il contratto di cui sopra prevede per ogni ora effettivamente prestata a mezzo elicottero un costo orario pari ad € 1.740,00, oltre I.V.A. di legge (costo al minuto € 29,00 oltre IVA 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 con le quali si è provveduto ad approvare la riorganizzazione complessiva delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale;

tenuto conto che la D.G.R. n. 11-1409 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.);

visto il decreto Legislativo 23 giugno 2011, 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;

considerato che il giorno 8 febbraio 2018 è stato effettuato con elicottero un servizio di trasporto materiale finalizzato alle attività aib in loc. VILLETTE (VB) per complessivi n. 54 minuti di volo ammontante ad un costo complessivo pari ad € 1.910,52, I.V.A. di legge del 22% inclusa;

vista la fattura in formato elettronico n. 4 in data 28.02.2018 per un importo pari a complessivi € 1.910,52, emessa ed inviata sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 dalla Ditta ELIOSSOLA S.r.l. di DOMODOSSOLA(VB) –Partita I.V.A. e C.F. 01462940030 relativamente al servizio aib di che trattasi, così come risulta, tra l'altro, dal verbale della prestazione di cui sopra pervenuto e giacente agli atti del Settore Foreste-Ufficio distaccato di Novara:

ritenuto opportuno di liquidare quindi in favore della Ditta ELIOSSOLA S.r.l. corrente in Via Piave, 110 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) - C.F. e Partita I.V.A. 01462940030 la somma complessiva pari ad € 1.910,52, di cui € 1.566,00, per imponibile spettante alla stessa e la somma pari ad € 344,52, 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 su emissione ed invio della fattura in formato elettronico n. 4/2018, di cui sopra con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 71 assunto sul capitolo di spesa 123066/2018 con atto dirigenziale n. 2648 in data 03.10.2016 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3); 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;
visto il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, artt. 56 e 57;
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, ai sensi dell'art. 57 del Decreto Lgs. 118/2011, la liquidazione della somma complessiva pari ad € 1.910,52, di cui € 1.566,00, per imponibile spettante in favore della Ditta ELIOSSOLA S.r.l. corrente in Via Piave, 110 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) - C.F. e Partita I.V.A. 01462940030, ed € 344,52, 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 a valere sull'impegno di spesa n. 71 assunto sul capitolo 123066/2018 (codici della transazione elementare: conto finanziario U 1.03.02.99.999 – cofog 03.2 – trans. UE 8 – ricorrente 3 – perimetro sanitario 3) con atto dirigenziale n. 2648 in data 03.10.2016 previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA V3QQD9 della fattura in formato elettronico n. 4 in data 28.02.2018, 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
(Ing. SANDRA BELTRAMO)