O

L'Estensore
ing. Angelo Tarquini

Il Responsabile dell'ufficio
arch. Fiorello De Nicola

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 71 **DPC030** **DEL** 17 LUG. 2019

DIPARTIMENTO **GOVERNO DEL TERRITORIO e POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **DPC030 – EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **Interventi, Soccorso, Gestione Colonna Mobile e Sala Operativa**

OGGETTO: SERVIZIO AEREO CON ELICOTTERO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO ED ALTRE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (CIG 7921550DD8)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione Dirigenziale n. 61/DPC030 del 06/06/2019 è stato disposto di indire apposita procedura negoziata per l'affidamento del servizio aereo con elicottero per antincendio boschivo ed altre attività di Protezione Civile;
- con note PEC del 06/06/2019 sono state inviate le lettere d'invito alla gara informale mediante procedura negoziata a n. 12 operatori economici presenti sul sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) e che nei propri siti internet dichiarano di svolgere attività AIB, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del giorno 18/06/2019;
- entro il termine fissato è pervenuta una sola offerta così come da verbale di apertura delle offerte in data 20/06/2019 acquisito al protocollo regionale n. 7754 del 12/07/2019;

VISTO il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 20/06/2019 redatto dal seggio di gara ed acquisito al protocollo regionale n.7554 del 12/07/2019, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la ditta E+S AIR srl con sede legale in Contrada Ficocelle snc – 84061 Ogliastro Cilento (SA), che ha offerto il ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara di € 180.000,00 per il servizio richiesto, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, e che chiede quindi per l'esecuzione del servizio di che trattasi la somma di **€ 178.210,00** comprensivi di oneri di sicurezza (Allegato A);

DATO ATTO che, per gli oneri correlati, si è provveduto a prenotare la somma di € 219.600,00 IVA compresa sul capitolo 151300 – articolo 9 (Piano dei Conti U.1.03.02.99.000 "*Altri servizi*" – U.1.03.02.99.999 "*Altri servizi diversi n.a.c.*") del corrente esercizio finanziario, giusta Determinazione n.61/DPC030 del 06/06/2019;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare le necessarie verifiche di legge attraverso il Sistema AVCPASS;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio;

RILEVATO di dover aggiudicare in via definitiva alla suddetta ditta E+S AIR S.r.l. sopra menzionata il servizio di che trattasi;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", ed il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario;

RITENUTO di procedere a formalizzare **l'impegno di spesa definitivo** della somma di **€ 217.416,20 Iva inclusa** occorrenti per gli oneri correlati agli interventi descritti in narrativa sul Capitolo di Spesa **151300/9** (Piano dei Conti U.1.03.02.99.000 "*Altri servizi*" – U.1.03.02.99.999 "*Altri servizi diversi n.a.c.*") del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la L.R. n.1 del 29 gennaio 2019 recante "*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo*" (Legge di Stabilità Regionale 2019) pubblicata sul BURA Speciale n.19 del 05 febbraio 2019;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

1. **di aggiudicare** in via definitiva l'esecuzione del servizio in oggetto alla ditta E+S AIR S.r.l. con sede in Contrada Ficocelle snc – 84061 Ogliastro Cilento (SA) CF e P.Iva 11940061002, che ha offerto il ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara di € 180.000,00 per il servizio richiesto, di cui €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, e che chiede quindi per l'esecuzione del servizio la somma netta di **€ 178.210,00** comprensivi di oneri di sicurezza ed esclusa IVA;
2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 217.416,20 comprensivi di IVA**, in favore della suddetta ditta E+S AIR S.r.l. a valere sul capitolo di spesa **151300/9** Piano dei Conti U.1.03.02.99.000 *"Altri servizi"* – U.1.03.02.99.999 *"Altri servizi diversi n.a.c.")* del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
3. **di dare atto** che per il servizio in argomento è stato acquisito il seguente CIG: **7921550DD8;**
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per i successivi adempimenti di competenza;
5. **di dare** al presente atto adeguata pubblicità.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Silvio Liberatore