



## **COMUNE DI MALESCO**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

**SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 190 Reg. Anno 2012**

**Oggetto: Giornata ecologica pulizia sentieri Alpe Scaredi - Straolgio – Cortevocchio – La Balma del 28.07.2012 – Liquidazione fattura servizio trasporto con elicottero - CIG Z5A0600BF1**

### **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno due del mese di ottobre dell'anno duemiladodici

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha organizzato per sabato 28 luglio 2012 una giornata di pulizia dei sentieri di accesso agli alpeggi Straolgio, Scaredi, La Blama e Cortechiuso, in considerazione delle precarie condizioni di manutenzione ed in relazione al loro utilizzo nel mese di agosto nell'ambito del programma di escursioni del Parco e del Comune di Malesco – Ecomuseo;

Che in data 27.07.2012 è stato presentato preventivo di spesa dalla Ditta Air Service Center srl di Area PO per un costo complessivo di € 2.530,00 oltre ad IVA per un totale di € 3.061,30= per il trasporto delle attrezzature, delle persone e del materiale di sgombero dai fabbricati (rifiuti, materiale vario dismesso ecc.) da riportare a valle e per il trasporto della legna presso i bivacchi di Cortechiuso, Scaredi, Campo, la Colma frequentati dagli escursionisti;

Che con nota pervenuta il 28.07.2012 prot.n. 1677 il Parco Nazionale Val Grande, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, ha comunicato la concessione al Comune di un contributo di € 2.602,00= a sostegno della iniziativa per fronteggiare le spese di trasporto con elicottero del materiale e persone occorrenti per la realizzazione della giornata ecologica e per il trasporto legna ai bivacchi di Scaredi e Cortechiuso assumendo direttamente a carico dell'Ente Parco le spese di € 460,00= per il trasporto della legna ai bivacchi di Campo e La Colma;

Che con determinazione n.153 del 31.07.2012 è stato affidato alla Ditta Air Service Center srl il servizio di trasporto con elicottero per un importo di € 2.602= IVA compresa da finanziarsi con il contributo concesso dal Parco Nazionale Val Grande impegnando la spesa all'intervento 1010503 cap.9 del bilancio corrente;

Rilevato che a causa di problematiche legate alla tempistica di perfezionamento dell'accordo con il Parco Nazionale della Val Grande per lo svolgimento dell'iniziativa, la cui comunicazione è pervenuta il giorno stesso dell'iniziativa, la determinazione di affidamento del servizio è stata assunta a prestazione eseguita, per cui detto atto costituisce, a norma dell'art.191 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e smi regolarizzazione contabile della spesa;

Visto il Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 02.05.2012;

Vista la fattura n. 519 del 31.07.2012 emessa dalla Ditta Air Service Center srl di Arena Po di € 2.601,50= IVA compresa relativa alla prestazione di servizio con elicottero eseguita regolarmente con le modalità concordate e preventivate;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa;

#### DETERMINA

1. Di approvare e liquidare la fattura n. 519 del 31.07.2012 emessa dalla Ditta Air Service Center srl di Arena Po di € 2.601,50= IVA compresa relativa al servizio di trasporto con elicottero delle attrezzature, delle persone e del materiale di sgombero dai fabbricati (rifiuti, materiale vario dismesso ecc.) da riportare a valle, effettuato il 28.07.2012 in occasione della giornata ecologica organizzata dalla Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile ed il Parco Nazionale Val Grande;
2. Di dare atto che la spesa è finanziata interamente con contributo concesso dal Parco Nazionale Val Grande ed imputata all'intervento 1010503 cap.9 del bilancio corrente;

3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr. Antonella Salina

Visto: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione reso ai sensi dell'art.151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Data: 02.10.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Sartori Paola

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 05.10.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 05.10.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SALINA Dr. Antonella

.....  
Copia conforme all'originale  
Malesco, lì 05.10.2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SALINA Dr. Antonella