



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore I
Affari Generali

n. 856 del 26 APR. 2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta A.T.I. – Tiemme srls.- Servizio di Trasporto scolastico mese di Febbraio 2024 - CIG: 928767932C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1755 del 06.05.2022 veniva avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo di 5 anni (A.S. 2022/23 - 2026/27);

Premesso che con determinazione n. 3158 del 9 settembre 2022, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, il "Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per il periodo di anni 5 (cinque)" è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dalle seguenti Ditte: TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo, GECABUS S.r.l.s. e ESSEBUS LINES S.r.l.s., nelle qualità di mandanti;

Che con determinazione n. 431 del 23.02.2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio a seguito conclusione, con esito positivo, della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale in possesso del Raggruppamento temporaneo d'impresе, come meglio sopra specificato;

Che con determinazioni n. 871 del 03.04.2023 e n. 1082 del 20.04.2023 venivano impegnate le somme necessarie per l'anno 2023;

Che, consequenzialmente, con le succitate Ditte, è stato sottoscritto formale Contratto rep. n. 16155 del 08.05.2023, regolarmente registrato il 10.05.2023 n. 1348;

Che con delibera di Giunta n. 68 del 08.09.2023 si è deliberato, con l'inizio del nuovo anno scolastico 2023-24, di incrementare il servizio con l'aggiunta di n. 2 linee piccole;

Che con determinazione n. 522 dell'11.03.2024 sono state impegnate altresì le somme per il primo trimestre 2024, relative alla copertura della spesa per l'anno scolastico 2023/24 per garantire la copertura del servizio con n. 15 linee scuolabus (n. 6 mezzi grandi e n. 9 mezzi piccoli);

Che, ai fini della liquidazione l'A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso propria fatturazione, agli atti d'ufficio, per come di seguito indicato:

Mese di Febbraio 2024:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n. 49 del 29/02/2024 di importo pari ad € 91.901,64 + iva al 10% = € 9.190,16 = Tot. € 101.091,80 e relativa nota di credito n. 4 del 12.04.2024, di € 2.111,79 + iva al 10% = € 211,18 = Tot. € 2.322,97 che va a stornare parte dell'importo della fattura n. 49 del 29/02/2024 per un importo quindi totale effettivo da pagare di € 89.789,85 + iva al 10% = € 8.978,98 = Tot. € 98.768,83;
- **Ritenuto** la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 89.789,85 + iva al 10% = € 8.978,98 = Tot. € 98.768,83;

Preso atto che le Ditte facenti parte dell'A.T.I., TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo, GECABUS S.r.l.s. e ESSEBUS LINES S.r.l.s., nelle qualità di mandanti, risultano essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

Vista la relazione a firma del D.E.C., prot. N. 19972 del 17.04.2024, che certifica la regolarità del servizio espletato nel periodo Febbraio 2024, nonché della fattura e nota di credito emessa;

Visto l'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ("split payment");

Rilevate le proprie competenze di cui all'art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per tutte le materie non espressamente attribuite agli Organi dell'Ente, con riferimento alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 1464 del 23.05.2023, con la quale al sottoscritto, Dott. Rosario Caccamo, è stato conferito l'incarico di Dirigente del I Settore "Affari Generali";

Vista la L. R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

1) **Di liquidare** alla Ditta TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo A.T.I., l'importo della seguente fattura relativa al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il mese di Febbraio 2024:

Mese di Febbraio 2024:

- 2) Ditta Tiemme srls > Fattura n. 49 del 29/02/2024 di importo pari ad € 91.901,64 + iva al 10% = € 9.190,16 = Tot. € 101.091,80 e relativa nota di credito n. 4 del 12.04.2024 di € 2.111,79 + iva al 10% = € 211,18 = Tot. € 2.322,97 che va a stornare parte dell'importo della fattura n. 49 del 29/02/2024 per un importo quindi totale effettivo da pagare di € 89.789,85 + iva al 10% = € 8.978,98 = Tot. € 98.768,83;
- 3) **Di dare atto** che la somma complessiva di € 89.789,85 + iva al 10% = € 8.978,98 = Tot. € 98.768,83, necessaria per la liquidazione all'A.T.I. della fattura emessa per il mese di Febbraio 2024, risulta impegnata al cap. 3445/10 – impegno n. 383/2024;
- 4) **Di emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo per l'importo complessivo di € 89.789,85 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 40N0895283420000000019658 – Istituto Finanziario Banca di Credito "G. Toniolo" San Cataldo.
- 5) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa all'operazione sopracitata, (per il mese di Febbraio 2024) per un totale di € 8.978,98, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
- 6) **Dichiarare** ai sensi dell'Art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTPC" che lo scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 - comma 41, della L. 190/2012.
- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Il D.E.C.
Sarta Emanuele

Il Funzionario E.O. Responsabile U.O.2
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

Il Dirigente del I Settore
Dott. Rosario Caccamo

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39924253	Data richiesta	27/02/2024	Scadenza validità	26/06/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIEMME SRLS UNIPERSONALE
Codice fiscale	01996840854
Sede legale	VIA CALABRIA N 7 CALTANISSETTA CL 93100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42747964	Data richiesta	01/03/2024	Scadenza validità	29/06/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

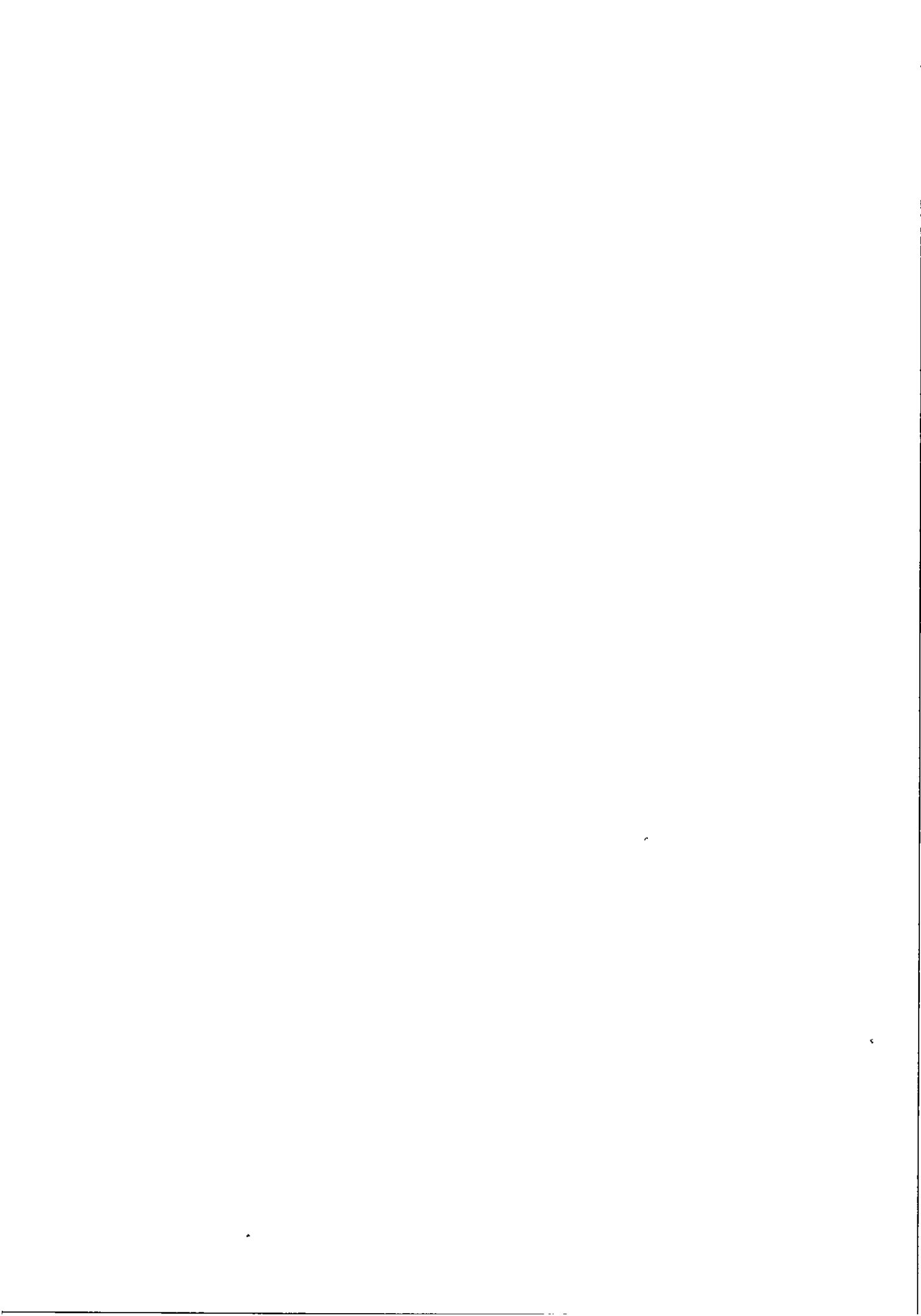
Denominazione/ragione sociale	ESSEBUS LINES S.R.L.S
Codice fiscale	02856950841
Sede legale	VIA DEI MARSI, 3 66032 CASTEL FRENTANO (CH)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Durc On Line

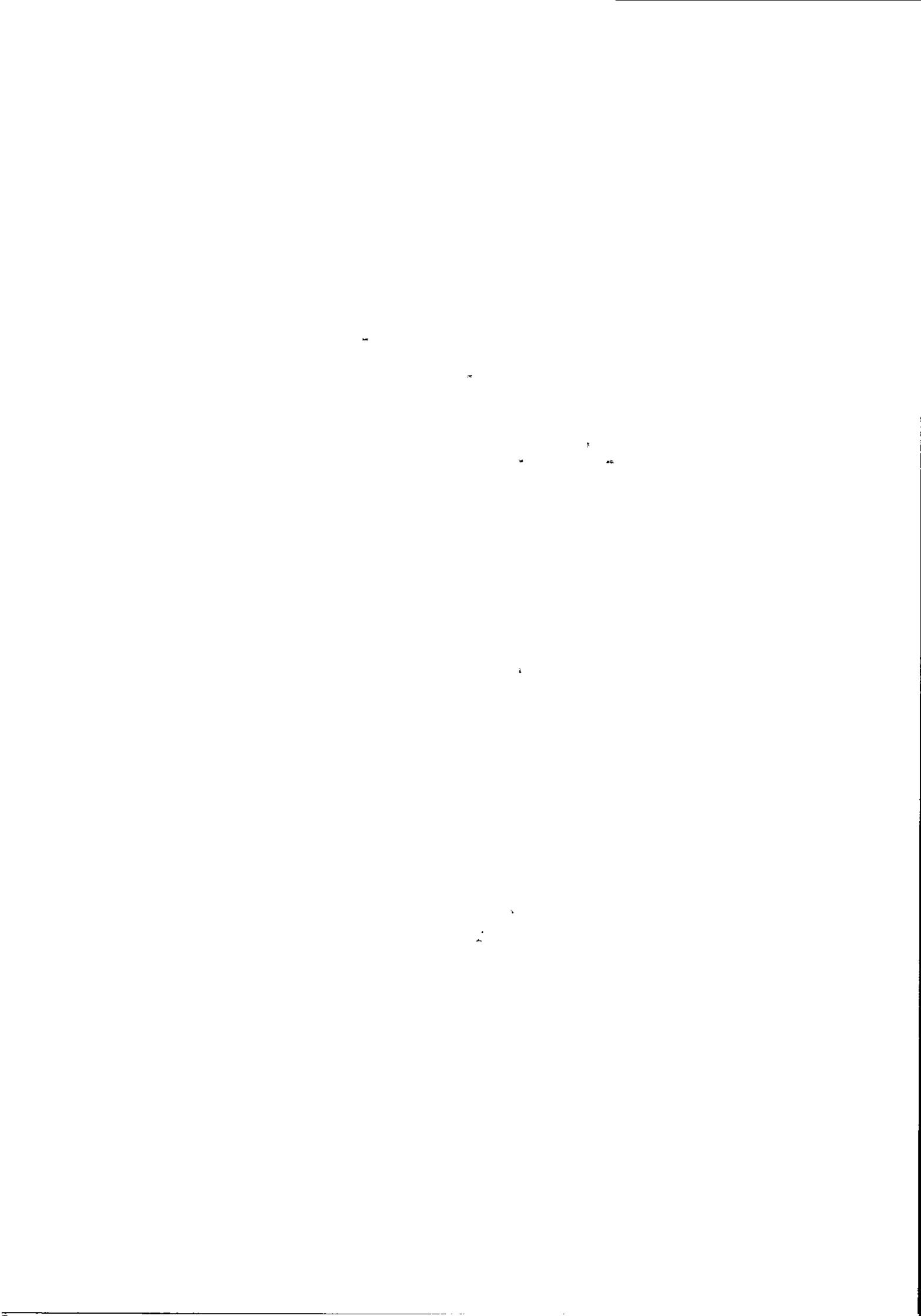
Numero Protocollo	INPS_40326136	Data richiesta	24/03/2024	Scadenza validità	22/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GECABUS S.R.L.S.
Codice fiscale	02004980856
Sede legale	VIA CALABRIA 7 CALTANISSETTA CL 93100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



100

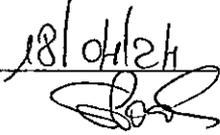
100 100 100

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
383/2024	11/3/24	€ 98.708,83	345/10	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, li 18/04/24  Il Responsabile del servizio finanziario 

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 18 APR. 2024 Il Responsabile di Ragioneria 

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, li 18 APR. 2024 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 APR. 2024 al 14 MAG. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____ Il Responsabile della pubblicazione