

Città di Modica
1605

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I – Affari Generali

Sezione XII – Servizi Scolastici

Sezione XIII – Trasporto Scolastico

n. 1668 del 11 A GIU, 2018

OGGETTO: Liquidazioni Fatture Ditta A.T.I. – Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.- Servizio di Trasporto scolastico mese di Marzo 2018. Cig: n° 719644671A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determina n. 1963 del 05.09.2017 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 biennio A.S. 2017/18 e 2018/19;

Che con determina n° 2059 del 14.09.2017 è stato aggiudicato definitivamente il summenzionato servizio all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l.;

Che, consequenzialmente, con la succitata A.T.I., è stato sottoscritto formale Contratto rep. n. 15957 del 09/01/2018;

Che con determinazione n. 1690 del 24.07.2017 viene altresì impegnata la somma necessaria per il 2017-2018;

Che, ai fini della liquidazione la succitata A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso proprie fatturazioni, qui allegate, per come di seguito indicato:

- Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 55/C del 21/04/18 di importo pari ad € 18.989,03 + iva al 10% € 1.898,90 = Tot. € 20.887,93 (mese di Marzo 2018);
- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 9 del 03/04/18 di importo pari ad € 10.999,77 + iva al 10% € 1.099,98 = Tot. € 12.099,75 (mese di Marzo 2018);
- Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 15/ELE/2018 del 30/03/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Marzo 2018);
- Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 72/FE 2018 del 09/04/2018 pari ad € 7.199,86 + iva al 10% € 719,99 = Tot. € 7.919,85 (mese di Marzo 2018);

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate per un importo complessivo di € 47.639,40 iva 10% inclusa;

Preso atto che le Ditte Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., risultano essere in regola con gli obblighi contributivi (come da certificazione che si allega al presente atto);

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");

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 183, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

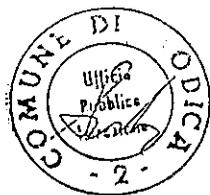
Per quanto citato in premessa:

- 1) **Liquidare** all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., l'importo delle seguenti fatture relative al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il periodo Marzo 2018:
 - Ditta Elios Globus Service > Fattura n. 55/C del 21/04/18 di importo pari ad € 18.989,03 + iva al 10% € 1.898,90 = Tot. € 20.887,93 (mese di Marzo 2018);
 - Ditta Abbate Viaggi s.r.l. > Fattura n. 9 del 03/04/18 di importo pari ad € 10.999,77 + iva al 10% € 1.099,98 = Tot. € 12.099,75 (mese di Marzo 2018);
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. > Fattura n. 15/ELE/2018 del 30/03/18 di importo pari ad € 6.119,88 + iva al 10% € 611,99 = Tot. € 6.731,87 (mese di Marzo 2018);
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. > Fattura n. 72/FE 2018 del 09/04/2018 pari ad € 7.199,86 + iva al 10% € 719,99 = Tot. € 7.919,85 (mese di Marzo 2018);
 - **Dare atto** che la somma complessiva di € 47.639,40 iva 10% inclusa (€ 43.308,54 + iva 10% € 4.330,86) risulta impegnata al Cap. 3445/10, Bilancio 2018, imp. n. 1573/2018;
- 2) **Emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. Elios Globus Service – Abbate Viaggi s.r.l. – Sicil Tour s.r.l. – Autobus Baglieri s.r.l., per i seguenti importi e tenendo conto della "split payment":
 - **Ditta Globus Service di Giovanna Di Giacomo e C. s.a.s.** per l'importo complessivo di € 18.989,03 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 93 W 05036

84520 CC0211183075 -- intestatario Sig.ra Di Giacomo Giovanna, nata a Scicli il il 30 marzo 1967, C.F. DGC GNN 67C70 I535Z, legale rappresentante della Ditta.

- Ditta Abbate Viaggi s.r.l. per l'importo complessivo di € 10.999,77 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 27 J 02008 84481 000104856857 -- intestatari Sig.ra Abbate Chiara - C.F. BBT CHR 97B59 F258J e Sig. Abbate Ignazio -- C.F. BBT GNZ 95P10 F258B, legali rappresentanti della Ditta.
 - Ditta Sicil Tour s.r.l. per l'importo complessivo di € 6.119,88 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 23 F 05036 84170 CC0441284959 -- intestatario sig. Bramanti Gianfranco, C.F. BRM GFR 48E18I535Y.
 - Ditta Autobus Baglieri s.r.l. per l'importo complessivo di € 7.199,86 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 55 C 08713 84770 000000011491 -- intestatari sig. Baglieri Alessandro, C.F. BGL LSN 79P11 H163S e sig. Baglieri Giorgio, C.F. BGL GRG 38D19 H574G.
- 3) Liquidare all'Erario, l'IIVA relativa alle operazioni sopracitate (mese di marzo 2018) per un totale di € 4.330,86, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

MODICA 04/06/2018



Il Responsabile P.O. del I Settore
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

Modica, 18.06.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

SERVIZIO FINANZIARIO

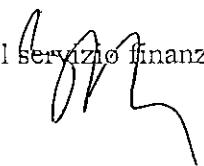
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1573 2018	01-01-2018	€ 47.639,40	3445/010	2018

Modica, 18-06-2018

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.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 GIU. 2018 al 4 LUG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01394200362 Progressivo di invio: 53F9F Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO È C. S.A.S Nominativo: Partita IVA: IT01203920887 Codice fiscale: 01203920887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) C.DA TORREPALOMBO S.P. 41 97018 SCICLI (RG) IT	COMUNE DI MODICA SETTORE SERVIZIO SCOLASTICO Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 55/C	Data: 21-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 20887,93
------------------------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati del contratto	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: REP. 15957
	Data contratto: 09-01-2018
	Codice commessa/convenzione: APPLICATO RIBASSO DELLO 0,002% PRATICATO IN SEDE DI OFFERTA

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV. NOLEGGIO BUS SVOLTO PER VS CONTO COME MANDANTI REP. 15957 DEL 9/3/18 DETERM. 2559 DEL 14/9/18		1,00	0,00		0,00	10,00	
2	MESE DI MARZO DAL 01/03/2018 51/03/2018 N. 20 GIORNI LINEA 4		20,00	169,99090909		3399,82	10,00	
3	MESE DI MARZO DAL 01/03/2018 31/03/2018 N. 20 GIORNI LINEA 5		20,00	169,99090909		3399,82	10,00	
4	MESE DI MARZO DAL 01/03/2018 31/03/2018 N. 20 GIORNI LINEA 7		20,00	189,99090909		3799,82	10,00	
5	MESE DI MARZO DAL 01/03/2018 31/03/2018 N. 20 GIORNI LINEA 12		20,00	189,99090909		3799,82	10,00	
6	MESE DI MARZO DAL 01/03/2018 31/03/2018 N. 20 GIORNI LINEA 15		20,00	169,99090909		3399,82	10,00	
7	MESE DI MARZO N.7 RIENTRI POMERIDIANI PER TEMPO PROLUNGATO		7,00	169,99090909		1189,94	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		18989,03	1898,90			S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	20887,93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 18989,03	Scadenza: 21-05-2018	Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Codice IBAN: IT93W0503684520CC021183075 Codice ABI: 05036 Codice CAB: 84520	

Prot. 1875 del 04-05-18

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J Progressivo di invio: 284323 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
ABBATE VIAGGI SRL Nominativo: Partita IVA: IT01584910887 Codice fiscale: 01584910887 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA SACRO CUORE, 105/A 97015 MODICA (RG) IT Recapiti Telefono: 0932763976 E-mail: abbateviaggisrl@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 9	Data: 03-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 12099.75 ✓
Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72				

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: 15957
	Data contratto: 09-01-2017
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	NCC a mezzo autobus per trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Modica per le seguenti linee e giorni del mese di Marzo 2018: LINEA 10 N. 1 BUS (n. 20 gg di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 189,9962		20.00000000	189,99620000		3799,92000000	10,00	
2	LINEA 13 N. 1 BUS (n. 20 gg di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 189,9962		20.00000000	189,99620000		3799,92000000	10,00	
3	LINEA 9 N. 1 BUS (n. 20 gg di servizio: 01-02-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-26-27-28) euro 169,9966		20.00000000	169,99660000		3399,93000000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		10999,77	1099,98	V	10% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	12099,75

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 10999,77	Scadenza: 03-04-2018 Data riferimento termini pagamento: 03-04-2018	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT27J0200884481000104856857 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84481	

Prot. 583 del 4-4-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000000042 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
SICIL TOUR S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT04566470870 Codice fiscale: 04566470870 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA DAFNE,14 95014 GIARRE (CT) IT Recapiti Telefono: www.siciltou E-mail: info@siciltoursrl.com	SERVIZIO SCOLASTICO Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 15/ELE/2018	Data: 30-03-2018	Valuta: EUR	Importo: 6731.87
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Dati Fatture Collegate	Identificativo fattura collegata: 15/ELE/18 Data fattura collegata: Numero linea fattura collegata: 1 Codice Unitario Progetto (CUP): QV521M Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A
------------------------	---

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	INTERNO (NOTA) Servizio di noleggio pullman effettuato per Vs. conto quali mandanti con Repertorio n. 15957 del 09/01/2018 - Determina n. 2059 del 14/09/2017			0,00		0,00	10,00	
2	INTERNO (NOTA) MESE DI MARZO 2018			0,00		0,00	10,00	
3	N. 18 GG. LINEA 3		18,00	169,9966		3059,9388	10,00	
4	N. 18 GG. LINEA 14		18,00	169,9966		3059,9388	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		6119,88	611,99	U		S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						6731.87

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Contanti (MP01) Importo: 6119,88	Scadenza: 30-03-2018 Data riferimento termini pagamento: 30-03-2018 Giorni termini pagamento: 0		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fatt. n.15-ELE-2018 del 30-03-18 (0088 - SERVIZIO SCOLASTICO)		PDF	

Prot. 575 del 4-4-2018

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT04030410288 Progressivo di invio: M285981 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE	DESTINATARIO
AUTOBUS BAGLIERI SRL Nominativo: Partita IVA: IT00792290892 Codice fiscale: 00792290892 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA GONZAGA 96019 Rosolini (SR) IT	Comune di Modica - I Settore Codice Fiscale: 00175500883 piazza P. di Napoli 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 72/FE 2018	Data: 09-04-2018	Valuta: EUR	Importo: 7919.85
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 719644671A
	Data ordine di acquisto: 2018-04-0909-04-2018
	Codice Identificativo Gara (CIG): 719644671A

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERV.TRASP.SCOL.ALUNNI SCUOLA PRIM E SECOND. DALL'1 AL 28 MARZO 2018 LINEA 2 GG 20 x 169,99 E LINEA 8 GG x 189,99	01-03-2018 - 28-03-2018	1,0000	7199,860000000		7199,860000000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00		7199,86	719,99			
					TOTALE	7919,85

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7919,85	Scadenza: 09-05-2018	Istituto finanziario: BANCA CRED.COOP.PACHINO AG. ROSOLINI Codice IBAN: IT55C0871384770000000011491	

Prot. 636 dell'11-04-2018