



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali - Servizi alla Persona

n. 567 del 07 MAR 2023

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

IL RESPONSABILE 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, 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 gennaio 2023:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n.17 del 31/01/2023 di importo pari ad € 73.091,10 + iva al 10% = € 7.309,11 = Tot. € 80.400,21;

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € **80.400,21** iva 10% inclusa (€ 73.091,10 + iva al 10% = € 7.309,11);

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 regolarità del servizio espletato nel periodo Gennaio 2023, in linea con il calendario scolastico, nonché della fattura emessa;

Che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile;

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) **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 Gennaio 2023: Ditta Tiemme srls > Fattura n.17 del 31/01/2023 di importo pari ad € 73.091,10 + iva al 10% = € 7.309,11 = Tot. € 80.400,21;
- 2) **Di dare atto** che la somma complessiva di € 80.400,21 iva 10% inclusa (€ 73.091,10 + iva al 10% = € 7.309,11), necessaria per la liquidazione all'A.T.I. della fattura emessa per il mese di gennaio, risulta impegnata nel redigendo Bilancio 2023 ai capitoli Cap.: 3445/10 – impegno n. 413/23 (€ 50.000,00), 958/99 – impegno n. 414/23 (€ 10.000,00), 7290/10 – impegno n. 415/23 (€ 20.400,21);
- 3) **Di emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo per l'importo complessivo di € 73.091,10 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con cod. IBAN: IT 40N0895283420000000019658 – Istituto Finanziario Banca di Credito "G. Toniolo" San Cataldo.
- 4) **Di liquidare** all'Erario, l'IVA relativa all'operazione sopracitata, (per il mese di gennaio 2023) per un totale di € 7.309,11, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72.
- 5) **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.
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.



Il Responsabile P.O. del I Settore

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_34861814 | Data richiesta | 24/02/2023 | Scadenza validità | 24/06/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| 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_37057835 | Data richiesta | 27/02/2023 | Scadenza validità | 27/06/2023 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| 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_33608431 | Data richiesta | 17/11/2022 | Scadenza validità | 17/03/2023 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 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.

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 |
|---------|--------|-------------|---------------------|-----------|
| u14/23 | 6/3/23 | € 10.000,00 | PS8/PP | 2023 |
| u15/23 | " | € 20.000,00 | 7290/10 | " |
| u13/23 | " | € 50.000,00 | 3445/10 | " |

Modica, 7/3/23


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 - 9 MAR. 2023 al 24 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione