



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I
Affari Generali

n. 2004 del 5 SET, 2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 199 del 25.07.2024 - Ditta A.T.I. – Tiemme srls .- Servizio di Trasporto scolastico - 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 determinazione n. 522 dell'11.03.2024 sono state impegnate le somme per il primo trimestre 2024 e con determina n. del sono state impegnate altresì le somme relative alla copertura della spesa per l'anno scolastico 2023/24 per garantire il servizio di trasporto con n. 15 linee scuolabus (n. 6 mezzi grandi e n. 9 mezzi piccoli);

Che, fra l'altro, l'A.T.I., a seguito di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto e dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara ha effettuato regolarmente durante l'anno scolastico 2023-24 il servizio di trasporto alunni per attività scolastiche, uscite didattiche, culturali, sportive, a seguito di richieste da parte degli Istituti scolastici;

Che tali uscite per l'anno 2023-24 risultano in eccedenza per un numero di 118 (n. 75 uscite con mezzi grandi e n. 43 con mezzi piccoli), rispetto a quelle da effettuare e regolarmente eseguite come da capitolato e da offerta tecnica (n. 22 uscite annuali per ciascuna linea per un totale quindi per il 2023-24 di n. 330 uscite);

Che, ai fini della liquidazione l'A.T.I., affidataria del servizio, ha emesso propria fatturazione, agli atti d'ufficio, per le uscite in eccedenza relative al servizio di trasporto alunni per attività scolastiche, uscite didattiche, culturali, sportive, come di seguito indicato:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n. 199 del 25/07/2024 di importo pari ad € 17.754,62 + iva al 10% = € 1.775,46 = Tot. € **19.530,08**;

Ritenuto la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 17.754,62 + iva al 10% = € 1.775,46 = Tot. € **19.530,08**;

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);

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;

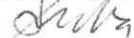
DETERMINA

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 per le uscite in eccedenza relative al servizio di trasporto alunni per attività scolastiche, uscite didattiche, culturali, sportive, anno scolastico 2023-2024:
 - Ditta Tiemme srls > Fattura n. 199 del 25/07/2024 di importo pari ad € 17.754,62 + iva al 10% = € 1.775,46 = Tot. € **19.530,08**;
- 2) Di dare atto** che la somma complessiva di € 17.754,62 + iva al 10% = € 1.775,46 = Tot. € **19.530,08**, necessaria per la liquidazione all'A.T.I. della fattura n. 199 del 25/07/2024, trova disponibilità al cap. 3445/10 – esercizio autorizzatorio 2024 - imp. N. 383/24;
- 3) Di emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo per l'importo complessivo di € **17.754,62** 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 un totale di € 1.775,46, 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 Dirigente del I Settore

Dott. *Rosario Caccamo*





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
383/24	07/03/24	€ 19.530,00	3445/10	2024
Missione 04	Programma 06	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 30/08/24


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 30/08/2024

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 30/08/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 SET. 2024 al 20 SET. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41575488	Data richiesta	26/06/2024	Scadenza validità	24/10/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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	INPS_42044523	Data richiesta	26/07/2024	Scadenza validità	23/11/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44404134	Data richiesta	01/07/2024	Scadenza validità	29/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ESSEBUS LINES S.R.L.S
Codice fiscale	02856950841
Sede legale	VIA DEI MARSII, 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.