



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I
Affari Generali

n. 2662 del 21 NOV. 2024

OGGETTO: Liquidazione Fattura Ditta A.T.I. – Tiemme srls.- Servizio di Trasporto scolastico mese di Settembre 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);

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, 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 per l'intera durata dell'appalto rimanente, salvo nuove disposizioni;

Che con delibera di Giunta n. 216 del 19.09.2024 si è stabilito di rimodulare a partire dall'anno scolastico 2024/25 la capienza dei mezzi impiegati dall'A.T.I. e cioè da 6 mezzi grandi e 9 mezzi piccoli a 9 grandi e 6 piccoli, e nello specifico sostituire i mezzi piccoli con i grandi sulle linee n. 4 - n. 7 e n. 16, per l'intera durata dell'appalto rimanente, salvo nuove disposizioni;

Che con determinazione n. 2376 del 22.10.2024 si impegnavano le somme per il trasporto scolastico 2024-25, per garantire lo svolgimento iniziale del servizio di trasporto con n. 15 linee scuolabus (n. 9 mezzi grandi e n. 6 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 Settembre 2024:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n. 255 del 04/10/2024 di importo pari ad € 76.258,82 + iva al 10% = € 7.625,88 = Tot. € 83.884,70 e relativa nota di credito n. 11 del 10.10.2024 di € 76.258,82 + iva al 10% = € 7.625,88 = Tot. € 83.884,70, che annulla la fattura n. 255;

- Fattura valida n. 259 del 10/10/2024 di importo pari ad € 78.135,96 + iva al 10% = € 7.813,50 = Tot. € 85.949,56;
- **Ritenuto** la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 78.135,96 + iva al 10% = € 7.813,50 = Tot. € 85.949,56;

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. 54647 del 24.10.2024, che certifica la regolarità del servizio espletato nel periodo Settembre 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;

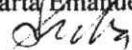
DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

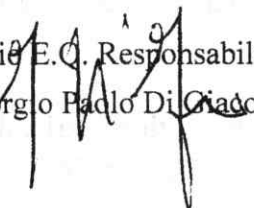
- 1) **Di liquidare** alla Ditta TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo A.T.I., l'importo della seguente fattura relativa al Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Modica per il mese di Settembre 2024:
Mese di Settembre 2024:
- 2) Ditta Tiemme srls > Fattura n. 255 del 04/10/2024 di importo pari ad € 76.258,82 + iva al 10% = € 7.625,88 = Tot. € 83.884,70 e relativa nota di credito n. 11 del 10.10.2024 di € 76.258,82 + iva al 10% = € 7.625,88 = Tot. € 83.884,70, che annulla la fattura n. 255;
Fattura valida n. 259 del 10/10/2024 di importo pari ad € 78.135,96 + iva al 10% = € 7.813,50 = Tot. € 85.949,56;
- 3) **Di dare atto** che la somma complessiva di € 78.135,96 + iva al 10% = € 7.813,50 = Tot. € 85.949,56, necessaria per la liquidazione all'A.T.I. della fattura emessa per il mese di Settembre 2024, risulta impegnata al cap. 3445/10, impegno n. 1896 del 21.10.2024;
- 4) **Di emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo per l'importo complessivo di € 78.135,96 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 Settembre 2024) per un totale di € 7.813,50, 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.

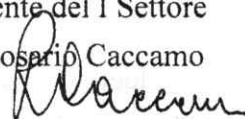
Il D.E.C.
Sarta Emanuele



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



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
1896/24	21/10/24	€ 85.949,56	3445/10	2024
Missione 04	Programma 06	Titolo 1	Macroaggregato 103	
Modica, li 18/11/24		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 NOV. 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 NOV. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 NOV. 2024 al 06 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_46284504	Data richiesta	30/10/2024	Scadenza validità	27/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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_43216640	Data richiesta	25/10/2024	Scadenza validità	22/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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



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



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.