



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Affari Generali

n. 620 del 14 APR. 2025

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. 25 del 06.02.2025 - A.T.I. – Ditta Tiemme srls.- Servizio di Trasporto scolastico - mese di Gennaio 2025 - 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 pec del 21.12.2024, assunta agli atti del nostro Ente con prot. n. 65939 del 27.12.2024, la Ditta Tiemme in qualità di Capofila, comunicava il recesso dall'A.T.I. della Società Gecabus srls e che pertanto il servizio di trasporto scolastico affidato viene ripartito fra le 2 Ditte rimaste nell'A.T.I. con le seguenti percentuali: Ditta Tiemme SRLS 90% (novantapercento) – Ditta Essebus Lines srls 10% (dieci percento);

Che con determinazione n. 536 del 01.04.2025 si impegnavano le somme per I quadrimestre 2025 per garantire lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico 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, Tiemme S.r.l.s., nella qualità di capogruppo, ha emesso propria fatturazione per come di seguito indicato:

Mese di Gennaio 2025:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n. 25 del 06/02/2025 di importo pari ad € 85.839,99 + iva al 10% = € 8.584,00 = Tot. € 94.423,99;
- **Ritenuto** la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata per un importo complessivo di € 85.839,99 + iva al 10% = € 8.584,00 = Tot. € 94.423,99;

Preso atto che la Ditta TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo, risulta 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. 14936 del 26.03.2025, agli atti d'ufficio, che certifica la regolarità del servizio espletato nel periodo Gennaio 2025, nonché della fattura 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");

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che prevede al comma 1:

- L'Ente applica principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'Ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;

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

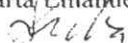
Per quanto citato in premessa:

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 Gennaio 2025:

- Ditta Tiemme srls > Fattura n. 25 del 06/02/2025 di importo pari ad € 85.839,99 + iva al 10% = € 8.584,00 = Tot. € 94.423,99;

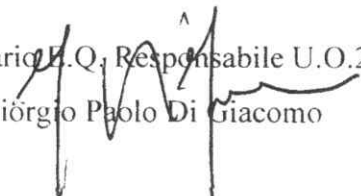
- 2) **Di dare atto** che la somma complessiva di € 85.839,99 + iva al 10% = € 8.584,00 = Tot. € 94.423,99, necessaria per la liquidazione all'A.T.I. della fattura emessa per il mese di gennaio 2025, risulta impegnata al cap. 3445/10, impegno n. 444 del 28.03.2025, dell'Esercizio di Bilancio 2025 (determina n. 536 del 01.04.2025);
- 3) **Di emettere** mandato di pagamento all'A.T.I. TIEMME S.r.l.s., nella qualità di capogruppo per l'importo complessivo di € **85.839,99** 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 2025) per un totale di € 8.584,00, 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 D.E.C.
Sarta Emanuele



Il Funzionario E.Q. Responsabile U.O.2

Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



Il Dirigente del I Settore

Dott. Rosario Caccamo

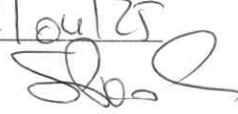


SERVIZIO FINANZIARIO

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
4441 25	28/03/25	€ 4.23,00	3445/10	2025
Missione 04	Programma 06	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 11/04/25


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 11 APR. 2025

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 11 APR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 APR. 2025 al 29 APR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_47964681	Data richiesta	24/02/2025	Scadenza validità	24/06/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIEMME S.R.L.S.
Codice fiscale	01996840854
Sede legale	VIA CALABRIA, 7 93100 CALTANISSETTA (CL)

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.