



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

N. 12 15.03.2013	OGGETTO: Servizio di controllo elettronico della velocità. Approvazione rendiconto contabile periodo 1.11.2012 – 31.01.2013.- Autorizzazione a trattenere il corrispettivo - aggio periodo 1.11.2012 – 31.01.2013 a favore della “TRE ESSE ITALIA S.r.l.”
-----------------------------------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 262 del 4 Novembre 2009, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 13 del 26 Ottobre 2011, con il quale il Sindaco Avv. Umberto MACCI dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale;

Vista la citata deliberazione di G.C. n.326/08 del 02/12/2008 con la quale veniva demandato al Responsabile del 4° Dipartimento – Comandante la P.M. di attivare le procedure per l'individuazione della ditta e le condizioni per la gestione e l'esternalizzazione del servizio di autovelox da effettuarsi sulla S.R. 156 Monti Lepini nel tratto di strada individuato e ricompreso nel Decreto Prefettizio n.25427/Area III del 19/12/2007 e per la riscossione coattiva tramite ingiunzione mediante l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica;

Vista la determinazione n.28 del 28/07/2009 esecutiva, con la quale veniva affidato l'incarico, a seguito di apposita gara con procedura ad evidenza pubblica alla R.T.I. formato da “SERVIZI C.D.S. S.r.l.” in qualità di capogruppo, con sede in Viale Fabrateria Vetus, 24/b, 03023 Ceccano (FR) e “VELOCAR S.r.l.”, “TRAFFIC TECH S.r.l.” e “TRE ESSE ITALIA S.r.l.” in qualità di mandanti;

Vista la deliberazione di G.C. n.33 del 02/03/2010 con la quale veniva incaricato il Responsabile del 4° Dipartimento a modificare e revisionare il contratto Rep.4505 sottoscritto in data 28/07/2009 con la R.T.I. aggiudicataria “Servizi C.d.S. S.r.l.”;

Vista la determinazione n.20 del 29/03/2010 esecutiva, in cui veniva approvato il nuovo contratto con il quale si integrava e modificava parzialmente il precedente contratto n.4504 di rep. del 28/07/2009, il quale veniva stipulato in data 30/03/2010;

Visto l'art. 1 del nuovo contratto che modifica l'art. 4 del contratto rep. n.4505 con il quale al comma I specifica che la remunerazione del servizio a favore della ditta;

Visto, altresì, l'art.1 comma 7 del nuovo contratto sopracitato con il quale il Concessionario dovrà riversare le somme spettanti all'Ente trattenendo il corrispettivo dell'R.T.I. secondo quanto stabilito nel contratto;

Vista l'atto di determinazione n. 36 del 26.7.2012 con la quale veniva effettuata una mera proroga tecnica del contratto rep. n. 4505 del 28.7.2009;

Visto l'atto di determinazione n. 61 del 30.11.2012 con il quale contratto rep.4521 del 30.03.2010 giungeva a conclusione;

Visto il rendiconto del servizio ed il rendiconto contabile relativo al periodo dal 01.11.2012 al 31.01.2013 in cui il concessionario incaricato ha effettuato il servizio di riscossione volontaria e coattiva relativamente ai verbali al cds precedentemente elevati ;

Vista la fattura n. 26 del 9.02.2013 per l'importo di €991.18 Iva compresa, comprensivo dell'aggio del concessionario, così come emessa da parte della Tre Esse Italia S.r.l. quale corrispettivo - aggio del Concessionario relativamente agli importi incassati in via coattiva;

Visto il cap. n.5260/03 epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale" Titolo 2 – Servizio 03 – Funzione 01 – Intervento 03 Bilancio esercizio anno 2013, in corso di formazione;

Visto il rendiconto contabile, prodotto alla luce dei verbali precedentemente elevati e pagati nel periodo compreso dal 1.11.2012 al 31.01.2013 ;

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, trasmessa in data 20/06/2011 dalla soc. "TRE ESSE ITALIA S.r.l.";

Vista e richiamata la normativa vigente in materia e visti in particolare :

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184 e segg.;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 28 del Decreto Lgs. N. 77 del 25 Febbraio 1995;

Visto l'art. 15 del regolamento comunale d'organizzazione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 21 Maggio 1998;

Visto il testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. (Decreto Lgs. 18.8.2000 n.267) e in particolare l'art. 183;

Visto l'allegato parere favorevolmente espresso dal Funzionario competente, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. N.267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2013, in corso di formazione;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 4;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto detto, motivato ed argomentato nella parte narrativa che qui si richiama a costituire parte integrante e sostanziale della presente;

- 1) di approvare il rendiconto contabile così come prodotto dalla "Tre Esse Italia Srl" relativamente al periodo che va dal 1.11.2012 al 31.1.2013 nei quali vengono indicati i

corrispettivi a favore del Comune per €. 93.171,22 e gli importi aggio a favore del Concessionario per gli importi incassati in via coattiva per €.991,18;

- 2) di autorizzare il concessionario a trattenere il proprio corrispettivo - aggio pari ad €.991,18 per gli importi incassati in via coattiva nei mesi di Novembre, dicembre 2012 e Gennaio 2013 giusta fattura n. 26 del 9.2.2013, prodotta dalla ditta Tre Esse Italia S.r.l. Via Condotto Vecchio, 50 – 03019 Supino (FR) – P.I.01625840606. Al contempo il concessionario dovrà provvedere alla reversale a favore del Comune di Priverno per l'importo di Euro 93.171,22;
- 3) Di rimettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed i successivi provvedimenti di propria competenza.
- 4) Il numero C.I.G. attribuito ai fini della tracciabilità è il seguente: 02875795B1;

IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
F.to Dott. Giuseppe Celli



Tre Esse Italia S.r.l.
Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotta Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)



0773. 903849.
C.A. Dot. Cui

Intestatario Documento

Spett.le
Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno LT
ITALIA

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
SS SEDE DI SUPINO	EURO	FATTURA	26	09-02-2013	1
Codice Cliente	Agenti				
0000073 IT 01308200599	80005330594				
Pagamento	Banca				
BONIFICO	Unicredit Banca di Roma	IT3702200874490000400061934			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n dal 01/11/2012 al 31/01/2013. Totale Incassato E. 94.162,40 Aggio RTI E. 819,16 + Iva Riversale E. 93.171,22		1	819,16		819,16	21

Totale Manc.	Sconto %	Netto Manc.	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
819,16		819,16			819,16	172,02
Cod. IVA	Spese Accessoria	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli	Totale Documento Eur
21		819,16	21	172,02		991,18
COMUNE DI PRIVERNO ARRIVATO 20 FEB. 2013 Prot. N. 3240 Cat. Clas. Fasc.			CV Accanto			
09-02-2013 991,18 Scadenza Rate e Relativo Importo						
Capitale Sociale € 32.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840006 - C.C.I.A.A. 00391 FB - Trb. Calc. Comm. 1786 FB Iscrizione Albo Ministri dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali) Tel. - Fax: 0775.32951 - 0775.3295238 Sito Web: http://www.treesseitalia.it e-mail: info@treesseitalia.it						

Ente	Comune di PRIVERO
Periodo Rendiconto	Dal 01/11/2012 al 31/01/2013

Articolo 126bis comma 2				
Nr. verbali pagati / validi	Totale incassato su CC Concessionario	Totale incassato dal Comando	Importo incassato oltre i termini o da riscossione coattiva	Importo da riversare al Comune
41/41	11.216,32	0,00	0,00	11.216,32

Articolo 142 comma 7, 7/11				
Nr. verbali pagati / validi	Totale incassato su CC Concessionario	Totale incassato dal Comando	Importo incassato oltre i termini o da riscossione coattiva	Importo da riversare al Comune
547/547	41.652,38	0,00	0,00	41.652,38

Articolo 142 comma 8, 8/11				
Nr. verbali pagati / validi	Totale incassato su CC Concessionario	Totale incassato dal Comando	Importo incassato oltre i termini o da riscossione coattiva	Importo da riversare al Comune
180/180	40.350,19	0,00	0,00	40.350,19

Articolo 142 comma 9, 9/11				
Nr. verbali pagati / validi	Totale incassato su CC Concessionario	Totale NETTO incassato	Importo incassato oltre i termini o da riscossione coattiva	Importo da riversare al Comune
3/3	943,51	0,00	0,00	943,51

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI	
Nr. verbali consegnati	Corrispettivo maturato (€ 6)
0	€ 0,00
Nr. Servizi effettuati (fissa)	Corrispettivo maturato (€ 83)
0	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente	Corrispettivo maturato (0,10%)
€ 10.113,10	€ 819,16

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE			
TOTALE INCASSATO	CORRISPETTIVO RTI		
A) Incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 94.162,40 (C)	€ 819,16	
B) Incassato dall'Ente	€ 0,00 (D) IVA	€ 172,02	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 94.162,40	€ 991,18	Tot. Da riversare all'Ente € 93.171,22



Tre Esse Italia S.r.l.
Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)



Spett.le

Comune di Priverno
Dipartimento n. IV°
Comando della Polizia Municipale

Piazza Giovanni XXIII Papa, snc
04015 Priverno (LT)

Prot. N.741/2011

Anticipato tramite fax al n. 0773/903849

Cortese Attenzione

Del Responsabile del IV° Dipartimento C.te Polizia Municipale Dr. Giuseppe Celli

Oggetto: **Comunicazione**

La sottoscritta Delia Corsi, nata a Supino l' 08 giugno 1961 ed ivi residente in Via Condotto Vecchio, 30-A in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tre Esse Italia S.r.l., in riferimento agli adempimenti di cui al contratto "di fornitura di prodotti e servizi in ausilio al Comando di Polizia Municipale per il corretto espletamento di tutta la procedura sanzionatoria relativa alle infrazioni al codice della strada (art. 142 e verbali correlati al C.D.S.), ivi compresa la gestione delle recessioni volontarie e coattive. Fornitura di dispositivi per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità" - Contratto rep. 4505/09 del 28/07/2009, integrato e parzialmente modificato con contratto n. 4521/10, oltre che in ottemperanza delle vigenti normative, con la presente comunica quanto segue.

Nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per ogni transazione inerente alla commessa in premessa indicata, saranno utilizzati i sotto indicati conti corrente postali/bancari.

Sempre nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ogni transazione riporterà il codice identificativo di gara (CIG) n. **02875795B1**;

Conto Corrente c/o Poste Italiane S.p.A. su cui i trasgressori potranno versare l'importo dovuto al fine di estinguere le proprie obbligazioni, sia in fase volontaria che coattiva, e nel quale saranno effettuate tutte le transazioni inerenti il contratto indicato in premessa ovvero tra la Ns. Società, le Società del R.T.I. ed il Vs. Ente.

Intestazione: TRE ESSE ITALIA SRL CONC. COMUNE DI PRIVERNO RISC. VOLONT. E COATTIVE.

IBAN: IT 62 N 076 0114 8000 0009 9375 818

Credenziali di accesso per la consultazione del conto corrente postale dedicato:

Azienda: 0000529638

Utente: GCELLI

Password: \$GCELLI\$



Tre Esse Italia S.r.l.
Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)



Per una maggiore sicurezza Vi preghiamo gentilmente di contattarci telefonicamente al primo accesso, per provvedere allo sblocco dell'utente ed al tempestivo cambio della password.

Conto corrente bancario **Unicredit Banca di Roma Fil. Morolo** dedicato ai pagamenti fornitori/Enti:

Intestazione: **TRE ESSE ITALIA SRL**

IBAN: **IT 37 U 02008 74490 000400061934**

I dati Anagrafici e il Codice Fiscale della persona delegata a operare per i conti correnti postali/bancari sono:

DELIA CORSI - NATA A SUPINO L'8 GIUGNO 1961 ED IVI RESIDENTE IN VIA CONDOTTO VECCHIO, 30 A - CODICE FISCALE - CRSdle61H48L009E

Distinti saluti.

Supino, 20 giugno 2011

Tre Esse Italia S.r.l.
L'Amministratore Unico
Legale Rappresentante
Delia Corsi

Delia Corsi

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 GIU.2013**

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è Il Sig. DE NARDIS Pier Tommaso che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 - 912303)

**IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO
COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE**

F.to Dr. Giuseppe **CELLI**

Priverno, 15.03.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

il visto di regolarità contabile e

APPONE

La copertura finanziaria della spesa.

ATTESTA

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Titolo 2 – Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 03, Cap.526003, epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale", Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013, in corso di formazione .

Priverno, li **24.05.2013**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Rag. Rachele **MASTRANTONI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata al Titolo 2 – Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 03, Cap.526003, epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale", Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013, in corso di formazione

Priverno 24.05.2013

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Cap. 526003 – Titolo 2 – Funzione 03 – Servizio 01 – Intervento 03, Cap.526003, epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale", Bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2013, in corso di formazione .

Priverno 24.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario

F.to Rachele **MASTRANTONI**

www.AlboPretorionline.it 18/06/13