



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

| | |
|----------------------------|---|
| N. 50 del 19.09.2011 | OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di prodotti e servizi in ausilio al Comando di P.M. 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.) e la fornitura di dispositivi per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità alla R.T.I. formato da "SERVIZI C.D.S. S.r.l." in qualità di capogruppo, con sede in 03023 Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus, 24/b, e "VELOCAR S.r.l.", "TRAFFIC TECH S.r.l." e "TRE ESSE ITALIA S.r.l." in qualità di mandanti – Approvazione rendiconto contabile – Autorizzazione a trattenere il corrispettivo - Liquidazione. |
|----------------------------|---|

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 223 del 27 Agosto 2008, con la quale viene adottato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 22 del 31 Dicembre 2010, 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 03023 Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus, 24/b, 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 1 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;

Visto il rendiconto del servizio ed il rendiconto contabile relativo al periodo dal 01/08/2011 al 31/08/2011 in cui la ditta incaricata della fornitura ha effettuato regolarmente il servizio assegnatogli;

Viste la fattura n.58 del 16/09/2011, prot. n.16080 per l'importo di €16.975,20 Iva compresa così come emesse da parte della Tre Esse Italia S.r.l. quale corrispettivo della R.T.I. relativamente ai periodi 01/08/2011-31/08/2011;

Vista la determinazione n.28 del 13/07/2011 con la quale veniva impegnata la somma di €103.357,47 per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle variazioni in materia di circolazione stradale, acquisto nuovi veicoli di Polizia stradale e noleggio apparecchiature di controllo ed accertamento violazioni;

Visto il cap. n.5260/03 epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale" Tit.2 – Serv. 03 – Funz. 01 – Int. 03 bilancio esercizio anno 2011;

Visto che il rendiconto contabile prodotto alla luce dei servizi espletati nel periodo di riferimento (01/08/2011-31/08/2011), a quanto previsto nel contratto del 31/7/2010;

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;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso Funzionario, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2010;

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 relativo ai servizi effettuati ed il rendiconto contabile così come prodotto dalla "Tre Esse Italia S.r.l." relativamente ai periodi del servizio che va dal 01/08/2011 al 31/08/2011 nei quali vengono indicati i corrispettivi a favore del Comune comprensivi anche degli importi non rendicontati per bollettini non materializzati a favore e gli importi a favore della R.T.L.;
- 2) di autorizzare il concessionario ai sensi dell'art. 1, comma 7, a trattenere il corrispettivo dell'R.T.I. pari ad €16.975,20 giusta fattura n.58 del 16/09/2011, prodotta dalla ditta Tre Esse Italia S.r.l. Via Condotto Vecchio, 50 – 03019 Supino (FR) – P.I.01625840606, somma già impegnata sul cap. n.5260/03 epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale" Tit.2 – Serv. 03 – Funz. 01 – Int. 03 bilancio esercizio anno 2011 con determinazione n.28 del 13/07/2011;
- 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**

www.Albopretorionline.it



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



SINCERT

Intestazione Documento

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

| | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|--------|------------|--------|
| Magazzino | Valuta | Tipologia Documento | Numero | Data | Pagina |
| SS SDF DI SUPINO | EURO | FATTURA | 58 | 16-09-2011 | 1 |
| Codice Cliente | Agente | | | | |
| 0000073 IT | 80005330604 | | | | |
| Pagamento | Banca | IT59102008740000401250002 | | | |
| BONIFICO | Unicredit | | | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo | Sconti | Importo | C.I. |
|----------|--|----|-----------|--------------|--------|-----------|------|
| | Si immette fattura inerente Aggio competenze R.T.I. periodo rendiconto dal 01/08/2011 al 31/08/2011. | n | 1 | 14.146,00000 | | 14.146,00 | 200 |
| | Totale incasso mese di Agosto Euro 19002,99 | | | | | | |
| | Controspettivo R.T.I. Euro 14.146,00 + Iva 20% | | | | | | |
| | Reversale al Comune Euro 48.150,83 | | | | | | |

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
19 SET. 2011
 Prot. N. 16080
 Col. _____ Clas. _____ Fato. _____

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Totale Merca | Sconto % | Netto Merca | Spese Varie | Spese Trasporto | Totale Imponibile | Totale Imposte |
| 14.146,00 | | 14.146,00 | | | 14.146,00 | 2.829,20 |
| Cod. IVA | Spese Accessorie | Imponibile | IVA | Imposte | Bassi | Totale Documento Eur |
| 200 | | 14.146,00 | 20 | | | 16.975,20 |
| | | | | | 2.829,20 | |
| Scadenza Rate e Relative Importi | | | | | | |
| 16-09-2011 14.975,20 | | | | | | |

Capitale Sociale € 10.000.000,00 - P. IVA 01428010236 - C.C.I.A.A. 2080118 - Trib. Conc. Comm. 2301/18
 Iscrizione Albo Ministero dell'Interno e della Pubblica Istruzione n° 52 (Ripartimento per la Pubblica Istruzione)

Mod. Fattura (P. IVA 2021) - 07753285238
 Sito Web: <http://www.treessitalia.it>
 e-mail: info@treessitalia.it

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Ente | Comune di PRIVERNO |
| Periodo Rendiconto | Dal 01/08/2011 al 31/08/2011 |

| 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 |
| 3 / 3 | 858,30 | 0,00 | 0,00 | 858,30 |

| 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 |
| 84 / 84 | 5.999,22 | 190,40 | 0,00 | 6.189,62 |

| 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 |
| 42 / 42 | 9.161,05 | 400,00 | 0,00 | 9.561,05 |

| 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 | 2.394,02 | 0,00 | 0,00 | 2.394,02 |

| VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI | |
|---|------------------------------|
| Nr. verbali consegnati | Compsettivo maturato (€ 6) |
| 1.500 | € 9.000,00 |
| Nr. Servizi effettuati (fissi) | Compsettivo maturato (€ 83) |
| 62 | € 5.146,00 |
| Importo incassato coattivamente | Compsettivo maturato (8,83%) |
| € 0 | € 0,00 |

| PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|
| TOTALE INCASSATO | | CORRISPETTIVO RTI | |
| A) incasso Totale | € 19.002,99 | C) IVA | € 14.146,00 |
| B) incassato dall'Ente | € 590,40 | D) IVA | € 2.829,20 |
| C) Di cui incassato dal Concessionario | € 18.412,59 | | € 16.975,20 |

| PROSPETTO FINALE COMPRENSIVO DEI BOLLETTINI DEMATERIALIZZATI | | | |
|--|--------------|----------------------------|-------------|
| A) Importo non rendicontato per dematerializzazione | € 61.596,23 | | |
| A1) Importo bonifici precedentemente accreditati | € 120,00 | | |
| B) Importo a favore dell'RTI | -€ 16.975,20 | | |
| C) Importo rendicontazione mese corrente | € 19.002,99 | | |
| D) Importo incassato presso l'Ente nel mese corrente | -€ 590,40 | | |
| | | Tot. Da riversare all'Ente | € 48.150,83 |



www.alboprofessionline.it



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 Della 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 riscossioni 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 (CTG) 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: 0080529638

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 I'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 **20 SET. 2011**

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, 19/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

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 2010, in data odierna.

Priverno, li,

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 2011, in data odierna.

Priverno,

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 2011 in data odierna.

Priverno,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario**
F.to **Rachele MASTRANTONI**