



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

N. 40 del 11.09.2012	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 periodo 01.07.2012- 31.08.2012. Autorizzazione a trattenere il corrispettivo delle mensilità dei mesi di Luglio e Agosto 2012. Liquidazione.
----------------------------	---

### 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 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;

**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** il rendiconto del servizio ed il rendiconto contabile relativo al periodo dal 1/07/2012 al 31/08/2012 in cui la ditta incaricata della fornitura ha effettuato regolarmente il servizio assegnatogli;

**Vista** la fattura n. 95 del 07.09.2012 per l'importo di €15.340,59 Iva compresa, comprensivo del corrispettivo relativo ai mesi di Luglio e Agosto, così come emessa da parte della Tre Esse Italia S.r.l. quale corrispettivo della R.T.I. relativamente ai periodi 01.07.2012 – 31.08.2012;

**Visto** il cap. n.5260/03 epigrafato "Fornitura mezzi tecnici servizi Polizia Municipale" Titolo 2 – Servizio 03 – Funzione 01 – Intervento 03 Bilancio esercizio anno 2012;

**Visto** il rendiconto contabile, prodotto alla luce dei servizi espletati nel periodo di riferimento (01.07.2012 – 31.08.2012), a quanto previsto nel contratto del 31.07.2010;

**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;

**Visto** il bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2012;

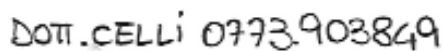
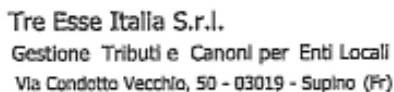
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 151, comma 4;

## **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 al periodo del servizio che va dal 01.07.2012 al 31.08.2012 nei quali vengono indicati i corrispettivi a favore del Comune per €.96.708,39 e gli importi a favore della R.T.I. per i servizi espletati, relativamente al periodo 01.07.2012 – 31.08.2012 per €.15.340,59;
- 2) di autorizzare il concessionario ai sensi dell'art. 1, comma 7, a trattenere il corrispettivo dell'R.T.I. pari ad €.15.340,59 comprensivi del corrispettivo dei mesi di Luglio e Agosto 2012, giusta fattura n.95 del 07.09.2012, 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 2012 e al contempo il concessionario dovrà provvedere alla reversale a favore del Comune di Priverno per l'importo di Euro 96.708,39;
- 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**  
**Dott. Giuseppe Celli**



Intestatario Documento

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente aggio competenze R.T.I. periodo 01/07/2012 al 31/08/2012. Totale incasso mesi di Luglio e Agosto 2012 Euro 112.048,98 Corrispettivo R.T.I. Euro 12.678,17 + iva  Corrispettivo Ente Euro 96.708,39	n	1	12.678,17000		12.678,17	21

C.V.

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO  
11 SET. 2012  
Prot. N. 16200  
Cat. \_\_\_\_\_ Clas. \_\_\_\_\_ Pass. \_\_\_\_\_

Totale Merce		Sconto %		Netto Merce		Spese Varie		Spese Trasporto		Totale Imponibile		Totale Imposta	
12.678,17				12.678,17						12.678,17		2.662,42	
Cod. IVA	Spese Accessorie			Imponibile			IVA	Imposta			Bolli		
21				12.678,17			21				2.662,42		
											Totale Documento Eur		
											15.340,59		
Acconto													
Scadenza Rate e Relativo Importo													
07-09-2012													
15.340,59													

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01675840506 - C.C.I.A.A. 20491 FB - Trib. Conc. Comm. 5386 FB  
 Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 53 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625810906 - C.C.I.A.A. 908911 FB - Trib. Caric. Comm. 5386 FB  
Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 59 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Voce - Testa: 0775 32951 - 0775 3295238  
Site Web: <http://www.transitalia.it>  
e-mail: [info@transitalia.it](mailto:info@transitalia.it)

<b>Ente</b>	<b>Comune di PRIVERO</b>
Periodo Rendiconto	Dal 01/07/2012 al 31/08/2012

**Articolo 128bis 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
49/49	14.947,67	0,00	0,00	14.947,67

**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
684/684	50.441,34	0,00	0,00	50.441,34

**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
210/210	45.606,80	0,00	0,00	45.606,80

**Articolo 142 comma 9, 9/11**

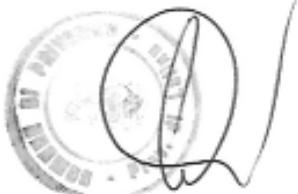
Nr. verbali pagati / validi	Totale incassato su CC Concessionario	Totale NETTO incassato	Importo incassato oltre i termini o da riscossione coattiva	Importo da riversare al Comune
1/1	1.053,17	0,00	0,00	1.053,17

**VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI**

Nr. verbali consegnati	Corrispettivo maturato (€ 6)
1.594	€ 9.564,00
Nr. Servizi effettuati (fissa)	Corrispettivo maturato (€ 24)
24	€ 1.992,00
Di cui importo incassato coattivamente	Corrispettivo maturato (€ 1099)
€ 13.853,98	€ 1.527,17

**PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE**

TOTALE INCASSATO	CORRISPETTIVO RTI		
A) incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 112.048,98	C) € 12.678,17	
B) incassato dall'Ente	€ 0,00	D) IVA € 2.662,42	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 112.048,98	€ 15.340,59	Tot. Da riversare all'Ente € 96.708,39





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



Spett.le

**Comune di Privero**  
Dipartimento n. IV°  
Comando della Polizia Municipale

Piazza Giovanni XXIII Papa, snc  
04015 Privero (LY)

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 Condotta 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. 0287579581.

*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 PRIVERO 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 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 **3 OTT.2012**;

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, 11.09.2012

---

---

**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 2012 .

Priverno, li.....2012

**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 2012 .

**Priverno.....2012**

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 2012 .

**Priverno, .....2012**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario**

**F.to Rachele MASTRANTONI**





Città d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

**PRIVERNO** <http://www.comune.priverno.latina.it>

Part.Iva 01308200599 – Cod.Fisc 80005330594 – Fax 0773903581

## DIPARTIMENTO N. 4.2

- Al Responsabile Ufficio di Ragioneria
- Al Responsabile Ufficio Affari Generali

### Oggetto: Invio determinazioni.

Per gli adempimenti di competenza, si inviano le sottoelencate determinazioni del Dipartimento n.4.2

n.	data	OGGETTO	Data di apposizione parere contabile (se necessita)
40	11.09.2012	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 periodo 1/07/2012 - 31/08/2012. Autorizzazione a trattenere il corrispettivo mensilità dei mesi di Luglio e Agosto 2012. Liquidazione.-	

Priverno li, 11.09.2012

Ufficio Ragioneria  
per ricevuta

Priverno li, .....2012

Il Responsabile del Servizio competente  
Dott. Giuseppe CELLI

Il Responsabile del Servizio Contabile  
Rag. Rachele MASTRANTONI

Il presente elenco unitamente alla determinazione in originale e ad una copia autentica viene trasmessa all'Ufficio Affari generali, gestione deliberazioni e determinazioni, al fine della pubblicazione in elenco.

Priverno, li, .....2012

Il Responsabile del Servizio Contabile  
Rag. Rachele MASTRANTONI

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO COMUNALE

Il presente elenco è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Priverno per quindici  
giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

www.AlboPretorionline.it 031012