



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

N. 58 del 20.11.2012	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 01.10.2012- 31.10.2012. Autorizzazione a trattenere il corrispettivo del mese di Ottobre 2012.
----------------------------	---

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 1/09/2012 al 30/09/2012 in cui la ditta incaricata della fornitura ha effettuato regolarmente il servizio assegnatogli;

Vista la fattura n. 121 del 19.11.2012 per l'importo di €10.596,39 Iva compresa, comprensivo del corrispettivo relativo al mese di Ottobre, così come emessa da parte della Tre Esse Italia S.r.l. quale corrispettivo della R.T.I. relativamente ai periodi 01.10.2012 – 31.10.2012;

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 (01.10.2012 – 31.10.2012), 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 20/06/2014 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

01.10.2012 al 31.10.2012 nei quali vengono indicati i corrispettivi a favore del Comune per €33.755,98 e gli importi a favore della R.T.I. per i servizi espletati, relativamente al periodo 01.10.2012 – 31.10.2012 per €10.569,39 Iva compresa;

- 2) di autorizzare il concessionario ai sensi dell'art. 1, comma 7, a trattenere il corrispettivo dell'R.T.I. pari ad €10.569,39 comprensivi del corrispettivo del mese di Ottobre 2012, giusta fattura n.121 del 19.11.2012, 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 33.755,98;
- 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)



Dot. CELI

EX 07753295238
COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
20 NOV. 2012
Prot. N. 20213
Cat. 15.000.000.00

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	121	19-11-2012	1
Codice Cliente	Agente				
0000073 IT 01308200599	80005330594				
Pagamento	Banca				
BONIFICO	Unicredit Banca di Roma	T37U0200874490000400051934			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente aggio competenze R.T.I. periodo dal 01/10/2012 al 31/10/2012. Totale incasso mese di ottobre 2012. Euro 44.725,87 Corrispettivo R.T.I. Euro 8.735,03 Corrispettivo Ente Euro 33.755,98	n	1	8.735,03000		8.735,03	21

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposte
8.735,03			8.735,03			8.735,03	1.834,36
Cod. IVA	Spese Accessorie		Imponibile	IVA	Imposte		Boll
21			8.735,03	21	1.834,36		
							Totale Documento Eur 10.569,39
							Acconto
Scadenza Rate e Relativo Importo							
19-11-2012							
10.569,39							
Capitel Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 02625010005 - C.C.I.A.A. 90691/FE - Trib. Conc. Comm. 5266/FE Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)							

Capitale Sociale E. 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 02625090002 - C.C.I.A.A. 90891/FR - Trib. Conc. Comm. 5166 FR
Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Voce - Tel. 0775 3295238 - 0775 3295239
Site Web: <http://www.treesitalia.it>
e-mail: info@treesitalia.it

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/10/2012 al 31/10/2012

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
32/32	9.085,68	0,00	0,00	9.085,68

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
251/251	17.534,00	53,50	0,00	17.480,50

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
77/77	16.343,35	347,00	0,00	15.996,35

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
2/2	1.362,34	0,00	0,00	1.362,34

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati	Corrispettivo maturato (€ 6)
569	€ 3.414,00
Nr. Servizi effettuati (fissa)	Corrispettivo maturato (€ 21)
62	€ 5.146,00
Di cui importo incassato coattivamente	Corrispettivo maturato (€ 10%)
€ 2.160,88	€ 1.250,00

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE			
TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI	
A) incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 44.725,87	C) € 8.735,03	
B) incassato dall'Ente	€ 400,50	D) IVA € 1.834,36	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 44.325,37	€ 10.569,39	Tot. Da riversare all'Ente € 33.755,98



**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 **03 DIC.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, **20.11.2012**

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 **20.11.2012**

**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 20.11.2012

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,20.11.2012

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