COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

N. 49 del 17.12.2014	OGGETTO: Servizio per il controllo elettronico della velocità mediante la fornitura in locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Servizio di gestione degli incassi e delle procedure coattive nonché del supporto legale per l'eventuale contenzioso. Contratto rep. 4621 del 6.3.2013 con R.T.I. formato da Servizi Cds S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con sede in 03023 Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus 24/b, Tecnotraffico Srl con sede in Via A. Volta Acquapendente (VT) e Tre Esse Italia Srl con sede in Via Condotto Vecchio 50 Supino (FR). Fatture n. 112,114,116,118,120,122 del 10.3.2014. Liquidazione mediante autorizzazione a trattenere il corrispettivo spettante al RTI periodo servizio da Marzo 2013 al 31 Gennaio 2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014 e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento N. 9 del 4 Marzo 2014, con il quale il Sindaco Dr. Angelo DELOGU dispone che il Dr. Giuseppe CELLI è incaricato della responsabilità del IV° Dipartimento Corpo della Polizia Municipale e la relativa sostituzione con lo SPM VELLUCCI Gaetano;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 144 del 19/6/2012 con la quale veniva demandato al Responsabile del 4° Dipartimento - Comandante la P.M. di attivare l'ter per procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per il servizio per il controllo elettronico della velocità e delle infrazioni al Cds mediante l'esternalizzazione dei servizi necessari per la rilevazione elettronica documentata delle infrazioni ai limiti di velocità, con autovelox, mediante il noleggio o locazione di n. 2 apparecchiature fisse da posizionarsi sulla S.R. 156 "dei Monti Lepini" nonché all'esternalizzazione di tutti quei servizi software sussidiari ed esternalizzabili ai sensi di legge, compreso del servizio di stampa ed imbustamento dei verbali, gestione della riscossione degli incassi volontari e delle procedure di riscossione coattiva, gestione delle violazioni accertate a carico dei veicoli aventi targa estera e soggetti residenti all'estero, nonché il supporto legale per l'eventuale contenzioso;

Vista la determinazione n. 59 del 27/11/2012 con la quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto espletata con procedura ad evidenza pubblica al R.T.I. composto da "Servizi Cds Srl" con sede in Ceccano (FR) in Viale Fabrateria Vetus 24/b, "Tecnotraffico Srl" con sede in Acquapendente (VT) Via Alessandro Volta 25 e "Tre Esse Italia Srl" con sede in Supino (FR) Via Condotto Vecchio 50;

www.albopretorionline.it 2011/15

Visto il contratto rep. n. 4621 sottoscritto in data 6.3.2013 per il servizio per il controllo elettronico della velocità mediante la fornitura in locazione a canone fisso di apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni ai limiti di velocità, fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, fornitura dei servizi sussidiari all'accertamento delle infrazioni e servizio di stampa ed imbustamento dei verbali. Servizio di gestione degli incassi e delle procedure coattive nonché del supporto legale per l'eventuale contenzioso.

Visto l'art. 5 del contratto rep. n. 503 del 6.3.2013 nel quale viene indicata la modalità dei pagamenti secondo quanto disposto nell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto circa la rendicontazione degli incassi da parte dell'aggiudicatario a favore dell'Ente trattenendo le somme spettanti all'RTI secondo quanto stabilito nel contratto ad avvenuta approvazione del rendiconto da parte dell'Ente;

Visto e richiamato l'atto di determinazione n. 50 del 16.12.2013 con il quale, a fronte del contratto rep. n. 4621 del 6.3.2013, veniva impegnato l'importo di €. 70.000,00 relativamente ai servizi relativi al controllo elettronico della velocità di cui al contratto sul cap. n. 53214/03 epigrafato "Interventi di cui all'art. 142 comma 12 ter Cds" Titolo 1 - Servizio 1 - Funzione 3 - Intervento 5 Bilancio esercizio anno 2013;

Visti i servizi espletati dal mese di marzo 2013 al mese di gennaio 2014 nonchè i rendiconti contabili relativi allo stesso periodo di riferimento nei quali sono indicati i servizi effettuati mediante la locazione delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità, nonché la consegna e il numero dei verbali e dei servizi sussidiari di cui al contratto per l'accertamento dei verbali accertati e prodotti dal mese di marzo 2013 alla data del 31 gennaio 2014;

Viste le fatture n. 112, 114, 116, 118, 120, 122 del 10.3.2014, protocollo di arrivo presso questo Comune rispettivamente al n. 5453, 5455, 5458, 5460, 5462, 5464 del 9.4.2014 e i rendiconti contabili sottoscritti per approvazione comprensivi dei corrispettivi a favore dell'Ente e del corrispettivo relativamente al periodo marzo 2013- gennaio 2014, così come emesse da parte del concessionario Tre Esse Italia S.r.l. anche a favore del R.T.I. relativamente ai servizi effettuati dal periodo Marzo 2013 – 31 Gennaio 2014;

Visti altresì i bonifici/ reversali eseguiti a favore del Comune di Priverno da parte del Concessionario Tre Esse Italia Srl per l'importo di €. 101.180,68 nel suddetto periodo marzo 2013 – gennaio 2014 a fronte del servizio per il controllo elettronico della velocità;

Visti i rendiconti contabili riferiti alle fatture sopra indicate, prodotti alla luce dei servizi espletati nel periodo di riferimento (Marzo 2013 – 31.1.2014), conformi a quanto previsto nel contratto rep. n. 4621 del 6.3.2013;

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, trasmesse in data 25/3/2014 con prot. n. 4540 da parte di Tre Esse Italia Srl, Servizi Cds Srl e Tecnotraffico Srl;

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;

www.Albopretorionline.it 2015

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 2014;
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 dare atto dell'approvazione dei rendiconti contabili relativi ai servizi effettuati così come allegati al presente atto di determinazione relativamente al periodo del servizio che va dal mese di marzo 2013 al 31 gennaio 2014 e nel quale vengono indicati i corrispettivi a favore del Comune per €. 101.180,68# cosi' come già versati e bonificati a favore dell'Ente da parte del concessionario Tre Esse Italia Srl nel periodo di riferimento e allegati al presente atto, nonchè gli importi a favore del R.T.I. aggiudicatario per i servizi espletati dal mese di marzo 2013 al 31 gennaio 2014 e di cui alle fatture n. 112, 114, 116, 118, 120, 122 del 10.3.2014**.**
2) di autorizzare il concessionario ai sensi dell'art. 5 del contratto rep. n. 4621 del 6.3.2013 a trattenere il corrispettivo dell'R.T.I. pari ad €. 69.378,43, IVA compresa, dal conto corrente postale dedicato quale pagamento delle fatture n. 112, 114, 116, 118, 120, 122 del 10.3.2014 prodotte da Tre Esse Italia Srl con sede in 03019 Supino (FR) Via Condotto Vecchio P.I. 01625840606, somma già imputata sul cap. n. 53214 Tit. 1 – Serv. 01- Funz. 03 – Int. 05 bilancio esercizio anno 2013;
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: 44134183BF;

Di pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la presente per 15 giorni consecutivi al fine di pubblicità notizia;

IL RESPONSABILE DEL IV Dipartimento
Comandante La Polizia Municipale
F.to Dott. Giuseppe Celli

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

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
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)

Prot./DIREZIONE-3298/14
Del 20/03/2014

4540

Oggetto: Comunicazione di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In relazione alla normativa in oggetto ed al contratto di fornitura di cui al Contratto Rep.4621 del 6.03.2013, la sottoscritta Della Corsi, nata a Supino (FR) l'8.06.1961, ed ivi residente in Via Condotto Vecchio n.30/a, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tre Esse Italia Srl, con sede legale in Via Condotto Vecchio n. 50 a Supino (FR), telefono 0775.3295200 fax 0775.3295238 codice fiscale 01625840606 partita iva 01625840606, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, gli estremi del conto dedicato alle commesse pubbliche, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Nome Istituto Bancario: Unicredit SPA
Codice IBAN: IT37U0200874490000400061934

Nome Istituto Bancario: Poste Italiane Spa
Codice IBAN: IT62N0760114800000099375818

Persone delegate ad operare sul C/C:
Qualifica: Amministratore Unico
Nome e Cognome: Della Corsi
Codice fiscale: CRSDLE61H48L009E

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

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

Si impegna altresì, di osservare, tutte le norme di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Supino, lì 20 marzo 2014

Tre Esse Italia Srl
L'amministratore Unico
Legale Rappresentante
Delia Corsi

www.AlboPretorionline.it 2/01/15

547/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5453
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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**	112	10-03-2014	1

Codice Cliente			Agente
0000073	IT 01308200599	80005330594	

Pagamento	Banca	
BONIFICO	Unicredit Banca di Roma	IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n al 31.08.2013 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	17.750,32000		17.750,32	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
17.750,32		17.750,32			17.750,32	3.905,07

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		17.750,32	22	3.905,07	

Totale Documento Eur 21.655,39

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

10-03-2014
21.655,39

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P. IVA 01625840606 – C.C.I.A.A. 90191 FR – Trib. Canc. Comm. 5386 FR
Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Voce - Testo: 0775 32951 – 0775 3295238
Sito Web: http://www.treesseitalia.it
e-mail: info@treesseitalia.it

www.AlboPretorioOnline.it 21/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 06/03/2013 al 31/08/2013

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
1/1	298,50	0,00	0,00	298,50

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
333/333	22.681,05	0,00	0,00	22.681,05

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
86/86	18.766,20	0,00	0,00	18.766,20

Articolo 142 comma 9, 9/11

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
0/0	0,00	0,00	0,00	0,00

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI	
Nr. verbali consegnati (dal nr° 100 al nr° 686 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€.14,312)
587	€ 8.401,14
Nr. Servizi effettuati (fissa) al 30.06.2013	Corrispettivo maturato (€.71,56)
123	€ 8.801,88
Di cui importo incassato volontariamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (-)
€ 41.745,75	€ -
Nr° verbali incassati volontariamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
421	€ 547,30
Costi di notifica atti fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ -	€ -
Di cui importo incassato coattivamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (20,573%)
€ -	€ -

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI		
A) incasso Totale (volontario)	€ 41.745,75	D)	€ 17.750,32	
B) incassato dall'Ente	€ -	E) IVA	€ 3.727,57	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 41.745,75	F) Costi esenti IVA	€ -	
		TOTALE	€ 21.477,89	Tot. Da riversare all'Ente € 20.267,86

www.AlboPretorionline.it 2011/15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Delia

Ultimo accesso: 13/09/2013 17:36:45

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JBS

BancoPostaImpresa online SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante
Numero **99375818**
Intestatario: **TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE**
Causale: **02875795B1 REV VOLON AL 31.08. -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL**

Conto BancoPosta del beneficiario
Numero **12213047**
Intestatario: **COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI**

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	**20.267,86**	**0,00**	20.267,86

SEZ. 5	13-SET-2013
UPV	55111
	EUR 20.267,86
PGR 591	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 06/03/2013 al 31/08/2013

Articolo 12 bis 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
1/1	298,50	0,00	0,00	298,50

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
333/333	22.681,05	0,00	0,00	22.681,05

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
85/86	18.766,20	0,00	0,00	18.766,20

Articolo 142 comma 9, 9/11

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
0/0	0,00	0,00	0,00	0,00

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal n° 100 al n° 586 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€ 14,332)
587	€ 8.401,14
Nr. Servizi effettuati (fissa) al 30.06.2013	Corrispettivo maturato (€ 71,56)
123	€ 8.801,88
Di cui importo incassato volontariamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (-)
€ 41.745,75	€ -
N° verbali incassati volontariamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,50)
421	€ 547,30
Costi di notifica attifase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ -	€ -
Di cui importo incassato coattivamente (al 31/08/2013)	Corrispettivo maturato (20,57 %)
€ -	€ -

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO			CORRISPETTIVO RD		
A) Incasso Totale (volontario)	€ 41.745,75	D)		€ 27.750,82	
B) Incassato dall'Ente	€ -	E) IVA		€ 3.727,57	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 41.745,75	F) Costi esenti IVA		€ -	
		TOTALE		[illegible]	Tot. Da riversare al Comune € 20.067,06

13/9/2013

COMUNE DI PRIVERNO - Provincia di Latina

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

5455/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5455
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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**	114	10-03-2014	1

Codice Cliente			Agente
0000073	IT 01308200599	80005330594	

Pagamento	Banca	
BONIFICO	Unicredit Banca di Roma	IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI al 30/09/2013 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)	n	1	10.159,98000		10.159,98	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
10.159,98		10.159,98			10.159,98	2.235,20

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		10.159,98	22	2.235,20	

Totale Documento Eur 12.395,18

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

10-03-2014
12.395,18

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Delia

Ultimo accesso: 29/10/2013 17:23:50

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JBS

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante
Numero **99375818**
Intestatario: **TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE**
Causale: **cig 44134183BF REV VOLONT30.09 -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL**

Conto BancoPosta del beneficiario
Numero **12213047**
Intestatario: **COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI**

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	14.786,50	0,00	14.786,50

SEZ. 5	29-OTT-2013
UPV	55111
	EUR 14.786,50
PGR 399	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/09/2013 al 30/09/2013

Articolo 12 bis 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
0/0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
180/180	12.455,24	0,00	0,00	12.455,24

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
39/39	14.726,44	0,00	0,00	14.726,44

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
0/0	0,00	0,00	0,00	0,00

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal nr° 687 al nr° 1186 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€.14,312)
500	€ 7.156,00
Nr. Servizi effettuati (fissa) LUGLIO 2013	Corrispettivo maturato (€.71,56)
38	€ 2.719,28
Di cui importo incassato volontariamente (SETTEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (-)
€ 27.181,88	€ 0,00
Nr° verbali incassati volontariamente (SETTEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
219	€ 284,70
Costi di notifica atti fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ 0,00	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente (AGOSTO 2013)	Corrispettivo maturato (20,573%)
€ 0,00	€ 0,00

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI			
A) Incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 27.181,88	D)	€ 10.159,98		
B) Incassato dall'Ente	€ 0,00	E) IVA	€ 2.133,60		
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 27.181,88	F) Costi esenti IVA	€ 0,00		
		TOTALE	€ 12.293,58	Tot. Da riversare all'Ente	€ 14.888,10

Visto,

28/10/2013

COMUNE DI PR... Prov. di Latina

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

543/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5458
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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**	116	10-03-2014	1

Codice Cliente: 0000073 IT 01308200599 80005330594
Agente:
Pagamento: BONIFICO
Banca: Unicredit Banca di Roma IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n al 31.10.2013 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	12.394,94000		12.394,94	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
12.394,94		12.394,94			12.394,94	2.726,89

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		12.394,94	22	2.726,89	-

Totale Documento Eur 15.121,83

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo
10-03-2014
15.121,83

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. – P. IVA 01675840606 – C.C.I.A.A. 90891 FR – Trib. Canc. Comm. 5386 FR
Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Voce - Testo: 0775 32951 - 0775 3295238
Sito Web: http://www.treesseitalia.it
e-mail: info@treesseitalia.it

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Delia

Ultimo accesso: 19/11/2013 11:17:35

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JBS

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante
Numero **99375818**
Intestatario: **TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE**
Causale: **clg 44134183BF REV VOLONT31.10 -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL**

Conto BancoPosta del beneficiario
Numero **12213047**
Intestatario: **COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI**

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	**27.637,99**	**0,00**	27.637,99

SEZ. 2	19-NOV-2013
UPV	55111
	EUR 27.637,99
PGR 4669	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

Prot.3S.1/CONT-8383/13
Del 13/11/2013

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/10/2013 al 31/10/2013

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
10/10	870,05	0,00	0,00	870,05

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
372/372	21.983,37	0,00	0,00	21.983,37

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
120/120	18.489,94	0,00	0,00	18.489,94

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
5/5	1.416,46	0,00	0,00	1.416,46

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal nr° 1187 al nr° 1686 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€ 14,312)
500	€ 7.156,00
Nr. Servizi effettuati (fissa) AGOSTO 2013 e parte di LUGLIO (1gg x 2) rendicontata erroneamente il mese scorso	Corrispettivo maturato (€ 71,58)
64	€ 4.579,84
Di cui importo incassato volontariamente (OTTOBRE 2013)	Corrispettivo maturato (-)
€ 42.759,82	€ 0,00
Nr° verbali incassati volontariamente (OTTOBRE 2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
507	€ 659,10
Costi di notifica atti fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ 0,00	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente (AGOSTO 2013)	Corrispettivo maturato (20,673%)
€ 0,00	€ 0,00

Sono stati erroneamente conteggiati nel precedente rendiconto, 19gg di funzionamento delle apparecchiature nel mese di Luglio, anziché 30gg. Pertanto nel presente rendiconto sono stati re-inseriti 2gg (1 per ogni apparecchiatura) di funzionamento dei dispositivi mancanti

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI		
A) Incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 42.759,82	D)	€ 12.394,94	
B) incassato dall'Ente	€ 0,00	E) IVA	€ 2.726,88	
C) Di cui incasato dal Concessionario	€ 42.759,82	F) Costi esenti IVA	€ 0,00	
		TOTALE	€ 15.121,83	Tot. Da riversare all'Ente € 27.637,99

Mucasso Valentazio

Visto

12/11/2013

COMUNE DI PRIVERNO - Prov. di Latina

www.AlboPretorioOnline.it 22/01/15

541/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5460
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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	118	10-03-2014	1

Codice Cliente: 0000073 IT 01308200599 80005330594
Agente:
Pagamento: BONIFICO
Banca: Unicredit Banca di Roma IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n al 30.11.2013 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	4.415,80000		4.415,80	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
4.415,80		4.415,80			4.415,80	971,48

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		4.415,80	22	971,48	

Totale Documento Eur 5.387,28

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo
10-03-2014
5.387,28

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Della

Ultimo accesso: 24/12/2013 16:05:23

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JB5

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante		**Conto BancoPosta del beneficiario**	
Numero	**99375818**	Numero	**12213047**
Intestatario:	**TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE**	Intestatario:	**COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI**
Causale:	**cig 44134183BF REV VOLONT30.11 -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL**		

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	**3.427,46**	**0,00**	3.427,46

SEZ. 4	24-DIC-2013
UPV	55111
	EUR 3.427,46
PGR 6015	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/11/2013 al 30/11/2013

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
9/9	2.004,90	0,00	0,00	2.004,90

Articolo 142 comma 1/7/11/13

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
72/72	4.624,45	0,00	0,00	4.624,45

Articolo 142 comma 9,10/11

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
13/13	2.185,39	0,00	0,00	2.185,39

Articolo 142 comma 9,10/11

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
0/0	0,00	0,00	0,00	0,00

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal nr° 1886 al nr° 1986 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€.14,312)
0	€ 0,00
Nr. Servizi effettuati (fissa) SETTEMBRE 2013	Corrispettivo maturato (€.71,58)
60	€ 4.293,60
Di cui importo incassato volontariamente (NOVEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (4)
€ 8.814,74	€ 0,00
Nr° verbali incassati volontariamente (NOVEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
94	€ 122,20
Costi di notifica atti fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ 0,00	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente (NOVEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (20,570%)
€ 0,00	€ 0,00

Prot.3S.1/CONT-9412/13
Del 24/12/2013

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI		
A) Incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 8.814,74	D)	€ 4.415,80	
B) Incassato dall'Ente	€ 0,00	E) IVA	€ 971,48	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 8.814,74	F) Costi esenti IVA	€ 0,00	
		TOTALE	€ 5.387,28	Tot. Da riversare all'Ente € 3.427,46

COMUNE DI PRIVERNO
Prov. di Latina

www.AlboPretorioOnline.it Prot. 0001/15

539/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5462
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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	120	10-03-2014	1

Codice Cliente			Agente
0000073	IT 01308200599	80005330594	

Pagamento	Banca	
BONIFICO	Unicredit Banca di Roma	IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n al 31.12.2013 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	4.558,92000		4.558,92	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
4.558,92		4.558,92			4.558,92	1.002,96

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		4.558,92	22	1.002,96	

Totale Documento Eur 5.561,88

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo
10-03-2014
5.561,88

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/12/2013 al 31/12/2013

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
10/10	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80

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
190/190	10.523,24	0,00	0,00	10.523,24

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
46/46	7.234,53	0,00	0,00	7.234,53

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	835,50	0,00	0,00	835,50

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal nr° 1686 al nr° 1686 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€ 14,312)
0	€ 0,00
Nr. Servizi effettuati (fissa) OTTOBRE 2013	Corrispettivo maturato (€ 71,56)
82	€ 4.436,72
Di cui importo incassato volontariamente (DICEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (-)
€ 21.067,07	€ 0,00
Nr° verbali incassati volontariamente (DICEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
94	€ 122,20
Costi di notifica alla fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ 0,00	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente (NOVEMBRE 2013)	Corrispettivo maturato (20,573%)
€ 0,00	€ 0,00

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI		
A) Incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 21.067,07	D)	€ 4.558,92	
B) Incassato dall'Ente	€ 0,00	E) IVA	€ 1.002,96	
C) Di cui incassato dal Concessionario	€ 21.067,07	F) Costi esenti IVA	€ 0,00	
		TOTALE		Tot. Da riversare all'Ente € 15.505,15

www.AlboPretorionline.it 2/2/2014 15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Della

Ultimo accesso: 17/01/2014 18:05:00

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JBS

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante		Conto BancoPosta del beneficiario	
Numero	99375818	Numero	12213047
Intestatario:	TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE	Intestatario:	COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI
Causale:	cig 44134183BF REV VOLONT31.12 -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL		

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	15.505,19	0,00	15.505,19

SEZ. 5	17-GEN-2014
UPV	55111
	EUR 15.505,19
PGR 9775	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

537/14

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

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
09 APR. 2014
Prot. N. 5464
Cat. ____ Clas. ____ Fasc. ____

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	122	10-03-2014	1

Codice Cliente 0000073 IT 01308200599 80005330594 — *Agente*

Pagamento BONIFICO — *Banca* Unicredit Banca di Roma — IT37U0200874490000400061934

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
	Si rimette fattura inerente Corrispettivo RTI n al 31.01.2014 riscossione Volontaria (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	7.587,60000		7.587,60	24

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
7.587,60		7.587,60			7.587,60	1.669,27

Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bolli
24		7.587,60	22	1.669,27	-

Totale Documento Eur 9.256,87

Acconto

Scadenza Rate e Relativo Importo

10-03-2014
9.256,87

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuta Delia

Ultimo accesso: 04/03/2014 11:35:29

Operatore: CORSI **Azienda:** 0000529638 - TRE ESSE ITALIA SRL **Codice SIA:** A2JBS **Codice CUC:** SIAA2JBS

BancoPostaImpresa online SERVIZI INFORMATIVI PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati Assegni vidimati Postagiro online F24 Bonifici Importazioni

PAGAMENTI/POSTAGIRO ONLINE

Conto BancoPosta dell'ordinante
Numero **99375818**
Intestatario: **TRE ESSE ITALIA SRL CONC.COMUNE DI PRIVERNO RISC.VOLONT.E COATTIVE**
Causale: **cig 44134183BF REV VOLONT31.01 -Es.da TRE ESSE ITALIA SRL**

Conto BancoPosta del beneficiario
Numero **12213047**
Intestatario: **COMUNE DI PRIVERNO COMANDO VIGILI U RBANI**

	Importo	Spese	Importo totale del Postagiro online
Euro	**19.555,68**	**0,00**	19.555,68

SEZ. 3	04-MAR-2014
UPV	55111
	EUR 19.555,68
PGR 359	EUR 0,00

Visualizza gli estremi del pagamento

Download Operazione Firmata

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

Ente	Comune di PRIVERNO
Periodo Rendiconto	Dal 01/01/2014 al 31/01/2014

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
11/11	2.857,50	0,00	0,00	2.857,50

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
245/245	13.327,02	0,00	0,00	13.327,02

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
75/75	11.910,86	0,00	0,00	11.910,86

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	717,17	0,00	0,00	717,17

VERBALI CONSEGNATI PER LA POSTALIZZAZIONE E SERVIZI

Nr. verbali consegnati (dal nr° 1687 al nr° 2186 anno 2013)	Corrispettivo maturato (€.14,312)
500	€ 7.156,00
Nr. Servizi effettuati (fissa) NOVEMBRE 2013	Corrispettivo maturato (€.71,56)
Non rendicontato questo mese	€ 0,00
Di cui importo incassato volontariamente (GENNAIO 2014)	Corrispettivo maturato (-)
€ 28.812,55	€ 0,00
Nr° verbali incassati volontariamente (GENNAIO 2014)	Corrispettivo maturato (€ 1,30)
332	€ 431,60
Costi di notifica atti fase coattiva	Corrispettivo anticipato esente IVA
€ 0,00	€ 0,00
Di cui importo incassato coattivamente	Corrispettivo maturato (20,573%)
€ 0,00	€ 0,00

PROSPETTO FINALE DEL MESE CORRENTE

TOTALE INCASSATO		CORRISPETTIVO RTI			
A) incasso Totale (volontario + coattivo)	€ 28.812,55	D)	€ 7.587,60		
B) incassato dall'Ente	€ 0,00	E) IVA	€ 1.669,27		
C) Di cui incasato dal Concessionario	€ 28.812,55	F) Costi esenti IVA	€ 0,00		
		TOTALE	€ 9.256,87	Tot. Da riversare all'Ente	€ 19.555,68

www.AlboPretorioOnline.it 21/1/15

Tecnotraffico s.r.l.

APPARECCHIATURE E SERVIZI PER I COMANDI DI POLIZIA LOCALE

Acquapendente (VT), 20 marzo 2014

Inviata a mezzo mail

Spett.le
COMUNE DI PRIVERNO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
(ai sensi dell'art.3 c.7 L. 136/2010)

Il sottoscritto **TYSSERAND RAFFALE** nato ACQUAPENDENTE (VT), residente a ORVIETO (TR), Via Ugolino d'Ilario n. 19 - Cod. fisc. TYSRFL88T10A040K, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Impresa **TECNOTRAFFICO S.r.l.** Codice Fiscale e P.Iva **01774020562,** al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ed agli adempimenti connessi ai pagamenti relativi ai seguenti lavori, servizi e forniture pubbliche da Voi ordinate:

VERIFICA PERIONICA ANNUALE ETILOMETRO
comunica quanto segue:

1) **l'attivazione del conto corrente** dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, a far data dal **16/03/2004**, presso la Banca **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** ed i seguenti:

2) dati identificativi del **conto corrente**:
Banca (**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**) – Agenzia / Filiale di **GROTTE DI CASTRO (VT)**

Codice IBAN: **IT85Z0103073120000000414089**

Codici di riscontro: ABI **01030** CAB **73120**, CIN ITALIA **Z**, CIN EURO **85**

Via Alessandro Volta n. 25 - 01021 Acquapendente (VT) – Tel. 0763/711296 - Fax 0763/734649
e-mail: tecnotraffico@tecnotraffico.com – Pec: info@pec.tecnotraffico.com – P.Iva 01774020562

www.Albopretorionline.it 2214/15

Tecnotraffico s.r.l.

APPARECCHIATURE E SERVIZI PER I COMANDI DI POLIZIA LOCALE

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

Sig. **TYSSERAND RAFFALE** nato ACQUAPENDENTE (VT), residente a ORVIETO (TR), Via Ugolino d'Ilario n. 19 - Cod. fisc. TYSRFL88T10A040K, operante in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Impresa TECNOTRAFFICO S.r.l. Codice Fiscale e P.Iva 01774020562;

Sig. **TYSSERAND ANTONINO** nato a GROTTE DI CASTRO (VT), residente a ORVIETO (TR), Via della Stazione n. 19 - Cod. fisc. TYSNNN58L22E210J operante in qualità di **SOCIO MAGGIORITARIO** dell'Impresa TECNOTRAFFICO S.r.l. Codice Fiscale e P.Iva 01774020562.

La società scrivente si impegna a comunicarVi ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

TECNOTRAFFICO s.r.l
L'Amministratore Unico
Tysserand Raffaele

(TIMBRO E FIRMA)

Si allega documento di riconoscimento

Via Alessandro Volta n. 25 - 01021 Acquapendente (VT) – Tel. 0763/711296 - Fax 0763/734649
e-mail: tecnotraffico@tecnotraffico.com – Pec: info@pec.tecnotraffico.com – P.Iva 01774020562

www.AlboPretorioOnline.it 2201/15

SERVIZI C.D.S.

Viale Fabrateria Vetus, snc - 03023 Ceccano (FR)
Tel./Fax +39.0775.60.45.79 - E-mail servizicds@nths.it
P.IVA 02535050609

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO
25 MAR. 2014
Prot. N. 4540
Cat. ___ Cl. ___ Fasc. ___

Spett.le:

Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 – Priverno (LT)

OGGETTO: *L. 13/08/2010 n. 136 tracciabilità flussi finanziari*

In relazione alla normativa in oggetto ed al contratto di fornitura di cui alla Determina di affidamento definitiva n. 59 del 27.11.2012, il sottoscritto PIETRANTONIO COMPAGNONI nato a CECCANO (FR) il 10.09.1961 ed ivi residente in Via Gaeta 328, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante per l'azienda SERVIZI C.D.S. S.R.L. con sede legale in CECCANO (FR) in viale FABRATERIA VETUS, 24 CAP 03023 telefono n. 0775-601478 fax n. 0775-600386 Codice fiscale 02535050609 partita IVA n. 02535050609, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010

DICHIARA

ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, gli estremi del conto dedicato alle commesse pubbliche, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Nome Istituto Bancario: Banca di Credito Cooperativo di Roma
Codice IBAN: IT 66 G 08327 74390 000000000594
Persone delegate ad operare sul C/C:
Qualifica: Amministratore Unico
Nome e Cognome: Pietrantonio Compagnoni
Codice fiscale: CMPPRN61P10C413S

Si impegna altresì, di osservare, tutte le norme di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ceccano lì 19/03/2014

Il dichiarante

SERVIZI C.D.S.
Amministratore unico
COMPAGNONI PIETROANTONIO

www.AlboPretorionline.it 22/01/15

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
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)

Prot./DIREZIONE-3298/14
Del 20/03/2014

Oggetto: Comunicazione di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In relazione alla normativa in oggetto ed al contratto di fornitura di cui al Contratto Rep.4621 del 6.03.2013, la sottoscritta Delia Corsi, nata a Supino (FR) l'8.06.1961, ed ivi residente in Via Condotto Vecchio n.30/a, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Tre Esse Italia Srl, con sede legale in Via Condotto Vecchio n. 50 a Supino (FR), telefono 0775.3295200 fax 0775.3295238 codice fiscale 01625840606 partita iva 01625840606, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010,

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata, gli estremi del conto dedicato alle commesse pubbliche, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

Nome Istituto Bancario: Unicredit SPA
Codice IBAN: IT37U0200874490000400061934

Nome Istituto Bancario: Poste Italiane Spa
Codice IBAN: IT62N0760114800000099375818

Persone delegate ad operare sul C/C:
Qualifica: Amministratore Unico
Nome e Cognome: Delia Corsi
Codice fiscale: CRSDLE61H48L009E

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

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

Si impegna altresì, di osservare, tutte le norme di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Supino, lì 20 marzo 2014

Tre Esse Italia Srl
L'amministratore Unico
Legale Rappresentante
Delia Corsi

www.AlboPretorionline.it/01/15

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4
PIAZZA GIOVANNI XXIII , 1
04015 PRIVERNO (LT)

Protocollo documento n°	33199809	del	16/12/2014
Riferimento	5453	del	09/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141763550026

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 16/12/2014

A seguito della presentazione, in data 16/12/2014, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **Codice Identificativo Pratica.**

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4				
Recapito	PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 - 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	80005330594	e-mail	vigilipriverno@gmail.com	e-mail PEC	vigili.priverno@pec.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	5453	del	09/04/2014	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)		Assenza C.I.G.	X

Cantiere:

Oggetto dell'appalto	SERVIZIO AUTOVELOX
Indirizzo	VIA S.S. 156 MONTI LEPINI SNC, 04015 PRIVERNO (LT)

Appaltatore

Denominazione/Ragione Sociale	TECNOTRAFFICO SRL				
Sede legale	VIA ALESSANDRO VOLTA, 25 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)				
Sede operativa/Ind attività	VIA ALESSANDRO VOLTA, 25 - 01021 ACQUAPENDENTE (VT)				
Codice Fiscale	01774020562	e-mail	tecnotraffico@tecnotraffico.com	e-mail PEC	info@pec.tecnotraffico.com

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 13837101	INAIL Sede competente: 24500 - VITERBO
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 9202715914	INPS Sede competente: 9200 - VITERBO

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dall'INPS di VITERBO
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INPS di VITERBO

PRIVERNO , lì 16/12/2014

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
CELLI GIUSEPPE

www.AlboPretorioOnline.it 2/01/15

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4
PIAZZA GIOVANNI XXIII , 1
04015 PRIVERNO (LT)

Protocollo documento n°	33198315	del	16/12/2014
Riferimento	5453	del	09/04/0014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141763415979

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 16/12/2014

A seguito della presentazione, in data 16/12/2014, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **Codice Identificativo Pratica.**

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4				
Recapito	PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 - 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	80005330594	e-mail	vigilipriverno@gmail.com	e-mail PEC	vigili.priverno@pec.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	5453	del	09/04/0014	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	Assenza C.I.G.	X

Cantiere:

Oggetto dell'appalto	SERVIZIO AUTOVELOX
Indirizzo	VIA S.S. 156 MONTI LEPINI SNC, 04015 PRIVERNO (LT)

Appaltatore

Denominazione/Ragione Sociale	SERVIZI C.D.S. S.R.L.				
Sede legale	VIALE FABRATERIA VETUS, SNC - 03023 CECCANO (FR)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE FABRATERIA VETUS, SNC - 03023 CECCANO (FR)				
Codice Fiscale	02535050609	e-mail	boylerlantonio@libero.it	e-mail PEC	servizicds@pec.it

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 18326956	INAIL Sede competente: 24100 - FROSINONE
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 3308950329	INPS Sede competente: 3300 - FROSINONE

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dall'INPS di FROSINONE
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INPS di FROSINONE

PRIVERNO , li 16/12/2014

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
CELLI GIUSEPPE

www.AlboPretorioOnline.it 22/01/15

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)

Spett.le COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4
PIAZZA GIOVANNI XXIII , 1
04015 PRIVERNO (LT)

Protocollo documento n°	33199133	del	16/12/2014
Riferimento	5453	del	09/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)			20141763489670

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di lavori pubblici LIQUIDAZIONE FINALE / REGOLARE ESECUZIONE LAVORI ALLA DATA DEL 16/12/2014

A seguito della presentazione, in data 16/12/2014, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il **Codice Identificativo Pratica.**

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	COMUNE DI PRIVERNO DIPARTIMENTO 4				
Recapito	PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 - 04015 PRIVERNO (LT)				
Codice Fiscale	80005330594	e-mail	vigilipriverno@gmail.com	e-mail PEC	vigili.priverno@pec.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	5453	del	09/04/2014	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	Assenza C.I.G.	X

Cantiere:

Oggetto dell'appalto	SERVIZIO AUTOVELOX
Indirizzo	VIA S.S. 156 MONTI LEPINI SNC, 04015 PRIVERNO (LT)

Appaltatore

Denominazione/Ragione Sociale	TRE ESSE ITALIA SRL				
Sede legale	VIA CONDOTTO VECCHIO, 50 - 03019 SUPINO (FR)				
Sede operativa/Ind attività	VIA CONDOTTO VECCHIO, 50 - 03019 SUPINO (FR)				
Codice Fiscale	01625840606	e-mail	info@treesseitalia.it	e-mail PEC	treesseitalia@postecert.it

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 4163388	INAIL Sede competente: 24100 - FROSINONE
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 3306638971	INPS Sede competente: 3300 - FROSINONE

Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dall'INPS di FROSINONE
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INPS di FROSINONE

PRIVERNO , li 16/12/2014

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
CELLI GIUSEPPE

www.AlboPretorioOnline.it 2/0/15

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 **22 GEN. 2015**;

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

Priverno,17.12.2014

F.to Dr. Giuseppe CELLI

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.

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 2014 .

Priverno, li**,17.12 2014**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to D.ssa RODA' Antonina

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 2014 .

Priverno, li 17.12.**2014**

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 2014 .

Priverno, li 17.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
F.to D.ssa RODA' Antonina

www.AlboPretorioOnline.it 210/15