



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 4°

COPIA

N.35 del 11.11.2015 Reg. Gen. N.858	OGGETTO: Servizio per il controllo elettronico della velocità. 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. 320, 322 e 323 del 7.10.2014, 394 del 20.11.2014, 64/PA,65/PA,66/PA, 67/PA del 29.5.2015, fattura n. 198/PA del 9.10.2015 e fattura n. 242/PA del 22.10.2015. Liquidazione mediante autorizzazione a trattenere il corrispettivo spettante al RTI periodo servizi dal Febbraio 2014 a Aprile 2015 – CIG: 44134183BF
---	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 30 Gennaio 2014, e successiva Deliberazione di G.C. n. 33 del 27.02.2014 e da ultimo la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 53 del 12 Maggio 2015, con la quale venivano adottate le modifiche al vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n. 11 del 28.05.2015 a firma del Commissario Prefettizio Dott. Andrea Polichetti con il quale confermava il Dr. Giuseppe CELLI la responsabilità del IV° Dipartimento – Corpo della Polizia Municipale – Protezione Civile – Ufficio Sanzioni Amministrative U.S.A. e la sostituzione con lo S.P.M. 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'iter 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;

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;

Visto e richiamato l'atto di determinazione n. 51 del 24.12.2014 con il quale a fronte del contratto rep. n. 4621 del 6.3.2013 veniva impegnato l'importo complessivo di €. 80.000,00 relativamente ai servizi relativi al controllo elettronico della velocità di cui al contratto sul cap. n. 540 e di cui €. 37.500,00 sul capitolo di bilancio n. 540 ed €. 42.500,00 sul capitolo di bilancio n. 526010, bilancio esercizio anno 2014;

Visti i servizi espletati dal mese di Febbraio 2014 al mese di Aprile 2015 nonché 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 dei verbali e dei servizi sussidiari di cui al contratto per l'accertamento dei verbali accertati e prodotti dal mese di febbraio 2014 alla data del 30 aprile 2015;

Viste le fatture n. 320, 322 e 323 del 7.10.2014, 394 del 20.11.2014, 64/PA,65/PA,66/PA, 67/PA del 29.5.2015, fattura n. 198/PA del 9.10.2015 e fattura n. 242/PA del 22.10.2015 e i rendiconti contabili comprensivi del corrispettivo relativo al periodo febbraio 2014 - aprile 2015, così come emesse da parte del concessionario Tre Esse Italia S.r.l. quale corrispettivo a favore del R.T.I. relativamente ai servizi effettuati nel periodo febbraio 2014 – aprile 2015;

Visti altresì i bonifici/reversali eseguiti a favore del Comune di Priverno da parte del Concessionario Tre Esse Italia Srl per l'importo di €. 152.305,19 a fronte dell'incassato in sede volontaria nel periodo di riferimento febbraio 2014 - aprile 2015 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 (febbraio 2014 – aprile 2015), 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;

DATO ATTO che con Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.27 del 13/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 con i relativi allegati;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

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 febbraio 2014 al mese di aprile 2015 nel quale vengono indicati i corrispettivi a favore del Comune per €. 152.305,19# così 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 della R.T.I. per i servizi espletati dal mese di febbraio 2014 al 30 aprile 2015 di cui alle fatture n. 320, 322 e 323 del 7.10.2014, 394 del 20.11.2014, 64/PA,65/PA,66/PA, 67/PA del 29.5.2015, fattura n. 198/PA del 9.10.2015 e fattura n. 242/PA del 22.10.2015.
- 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 €. 79.999,29 IVA compresa, dal conto corrente postale dedicato n. 99375818 intestato a "Tre Esse Italia Srl Conc. Comune di Priverno Risc. Volontaria e Coattiva" quale pagamento delle fatture n. 320, 322 e 323 del 7.10.2014, 394 del 20.11.2014, 64/PA,65/PA,66/PA, 67/PA del 29.5.2015, fattura n. 198/PA del 9.10.2015 e fattura n. 242/PA del 22.10.2015 prodotte da Tre Esse Italia Srl con sede in 03019 Supino (FR) Via Condotto Vecchio P.I. 01625840606, somma già imputata sul cap. n. 540 per €. 37.500,00 e sul capitolo n. 526010 per €. 42.500,00, bilancio esercizio anno 2014;
- 3) di dare atto che il concessionario Tre Esse Italia Srl provvederà al riversamento dell'IVA così come previsto ai sensi di legge;
- 4) Di rimettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i dovuti riscontri ed i successivi provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL IV DIPARTIMENTO F.F.
F.to SPM Vellucci Gaetano

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_1429896	Data richiesta	02/11/2015	Scadenza validità	01/03/2016
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TRE ESSE ITALIA SRL
Codice fiscale	01625840606
Sede legale	VIA CONDOTTO VECCHIO, 50 03019 SURINO (FR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



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



Intestazione 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	320	07-10-2014	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 RTIn al 31.03.2014 riscossione Volontaria. (Vedere allegato) (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	13.651,82000		13.651,82	24

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta				
13.651,82			13.651,82			13.651,82	3.003,40				
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Bollo						
24		13.651,82	22		3.003,40	Totale Documento Eur 16.655,22					
				Acconto							
Scadenza Rate e Relativo Importo											
07-10-2014 16.655,22											
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625849506 - 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)											

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840506 - 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)

Voci - Telex: 0775 32951 - 0775 3295238
Sito Web: <http://www.treesseitalia.it>
e-mail: info@treesseitalia.it



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



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	322	07-10-2014	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 RT in al 31.05.2014 riscossione Volontaria. (Vedere allegato) (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	12.076,32000		12.076,32	24

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie		Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
12.076,32			12.076,32				12.076,32	2.656,79
Cod. IVA	Spese Accessorie		Imponibile	IVA	Imposta		Bolli	
24			12.076,32	22			2.656,79	Totale Documento Eur 14.733,11
Scadenza Rate e Relativo Importo								
07-10-2014 14.733,11								
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840506 - 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))								

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840506 - C.C.I.A.A. 90891 FB - Trib. Canc. Comm. 5386 FB
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.treesellitalia.it>
e-mail: info@treesellitalia.it



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



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	323	07-10-2014	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 RT in al 31.08.2014 riscossione Volontaria. (Vedere allegato) (Fattura emessa in differimento d'imposta)		1	11.639,16000		11.639,16	24

Totale Merce		Sconto %	Netto Merce	Spese Varie		Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
11.639,16			11.639,16				11.639,16	2.560,62
Cod. IVA	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta			Bolli	
24		11.639,16	22	2.560,62			Totale Documento Eur 14.199,78	
					Acconto			
Scadenza Rate e Relativo Importo								
07-10-2014 14.199,78								
Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840606 - 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)								

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840606 - 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.treesselitalia.it>
e-mail: info@treesselitalia.it



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



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	394	20-11-2014	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.
	Con la presente si rimette fattura competenze RTI per incassi comune di Priverno CDS riscossione Volontario mese di settembre 2014. (Fattura emessa in differimento d'imposta)	n	1	6.971,04000		6.971,04	24

Totale Merce		Sconto %		Netto Merce		Spese Varie		Spese Trasporto		Totale Imponibile		Totale Imposta	
6.971,04				6.971,04						6.971,04		1.533,63	
Cod. IVA	Spese Accessorie			Imponibile			IVA	Imposta			Bolli		
24				6.971,04			22				1.533,63		
												Totale Documento Eur	
												8.504,67	
Acconto													
Scadenza Rate e Relativo Importo													
20-11-2014													
8.504,67													
Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01675840506 - 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)													

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840606 - C.C.I.A.A. 90891 FR - Trib. Canic. Comm. 5386 FR
Iscrizione Albo Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 58 (Dipartimento per le Politiche Fiscali)

Voce - Telefono: 0775 32951 - 0775 3295238
Sito Web: <http://www.treessellitalia.it>
e-mail: info@treessellitalia.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali

Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT) (ITA)

Pagamento BONIFICO		Cod.Cli 0000073	Partita IVA IT 01308200599	Sconti	Valuta Eur
			Codice fiscale: 80005330594		
Pag. 1	Vs.banca:	ABI:	IBAN:	N. doc.	
		CAB:		64/PA	
	Ns. banca: UNICREDIT 61934	ABI: 02008	IBAN: IT370200874490000400081934	Data doc.	
		CAB: 74480	BIC:	29/05/2015	
Descrizione merce o servizio		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo C.I.

CIG: 441341838F

Con la presente si rimette fattura delle competenze RTI per incassi comune di Priverno CDS riscossione Volontaria mese di Ottobre 2014.

NR 1 10.404,50000 10.404,50 24

(Fattura emessa in differimento d'imposta)

Totale 10.404,50	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 2.288,99	Totale documento Eur	12.693,49
	Spese di incasso	Spese di imballo		Netto a pagare Eur	10.404,50
Tipo pagamento BONIFICO	Scadenza 29/05/2015	Importo scadenza 12.693,49	Cod. I.V.A. 24	Imponibile I.V.A. 10.404,50	% I.V.A. 22,00
			Imposta in Eur 2.288,99		
			Totale 10.404,50		
			2.288,99		

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.v. - P. IVA 01625840606 - 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.treesselitalia.it>
e-mail: protocollo@treesselitalia.it
pec: treesselitalia@postecert.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII

04015/Priverno (LT) - (ITA)

Pagamento BONIFICO		Cod.Cli 0000073	Partita IVA IT 01308200599	Sconti	Valuta Eur
			Codice fiscale: 80005330594		
Pag. 1	Vs. banca:	ABI:	IBAN:	N. doc.	
		CAB:		65/PA	
	Ns. banca: UNICREDIT 61934	ABI: 02008	IBAN: IT37U0200874490000400081934	Data doc.	
		CAB: 74490	BIC:	29/05/2015	
Descrizione merce o servizio		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo C.I.

CIG: 441341838F

Con la presente si rimette fattura delle competenze RTI per incassi
comune di Priverno CDS riscossione Volontaria mese di Novembre e
Dicembre 2014.

(Fattura emessa in differimento d'imposta)

NR	1	370,50000	370,50	24
----	---	-----------	--------	----

Totale 370,50		Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto		I.V.A. 81,51	Totale documento Eur	452,01
		Spese di incasso	Spese di imballo			Netto a pagare Eur	370,50
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta In Eur	
BONIFICO	29/05/2015	452,01	24	370,50	22,00	81,51	
			Totale	370,50	81,51		

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840606 - 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: protocollo@treesseitalia.it
pec: treessitalia@postecert.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali

Via Condotta Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT) - (ITA)

Pagamento
BONIFICOCod. CII
0000073Partita IVA
IT 01308200599

Sconti

Valuta
Eur

Codice fiscale: 80005330594

Pag.
1

Vs. banca:

ABI:

IBAN:

CAB:

N. doc.

66/PA

Ns. banca: UNICREDIT 61934

ABI: 02008

IBAN: IT37U0200874490000400061934

CAB: 74490

BIC:

Data doc.

29/05/2015

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
------------------------------	------	----------	--------	---------	------

CIG: 441341838F

Con la presente si rimette fattura delle competenze RTI per Incassi
comune di Priverno CDS riscossione Volontaria mese di Gennaio
2015.

NR

1

114,40000

114,40 24

(Fattura emessa in differimento d'imposta)

Totale 114,40		Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 25,17	Totale documento Eur	139,57
		Spese di incasso	Spese di imballaggio		Netto a pagare Eur	114,40
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
BONIFICO	29/05/2015	139,57	24	114,40	22,00	25,17
		Totale	114,40		25,17	

Capitale Sociale € 10.000.000,00 I.V. - P. IVA 01625840606 - 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.treesselitalia.it>e-mail: protocollo@treesselitalia.itpec: treesselitalia@postecert.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT) - (ITA)

Pagamento BONIFICO		Cod.Cil 0000073	Partita IVA IT 01308200599	Sconti	Valuta Eur
			Codice fiscale: 80005330594		
Pag. 1	Vs.banca:	ABI:	IBAN:	N. doc. 67/PA	
		CAB:		Data doc.	
	Ns. banca: UNICREDIT 81934	ABI: 02008	IBAN: IT37U0200874490000400081934	29/05/2015	
		CAB: 74490	BIC:		
Descrizione merce o servizio			U.M.	Quantità	Prezzo
CIG: 441341838F Con la presente si rimette fattura delle competenze RTI per incassi comune di Priverno CDS riscossione Volontaria mese di Febbraio 2015.			NR	1	189,80000
					189,80 24

(Fattura emessa in differimento d'imposta)

Totale 189,80	Sconti/maglierazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 41,76	Totale documento Eur	231,56
	Spese di incasso	Spese di imballo		Netto a pagare Eur	189,80
Tipo pagamento BONIFICO	Scadenza 29/05/2015	Importo scadenza 231,56	Cod. I.V.A. 24	Imponibile I.V.A. 189,80	% I.V.A. 22,00
			Imposta in Eur 41,76		
			Totale		189,80
					41,76

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840806 - 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
Site Web: <http://www.treesselitalia.it>
e-mail: protocollo@treesselitalia.it
pec: treesselitalia@postecert.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali
Via Condotta Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

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

Pagamento BONIFICO	Cod.CII 0000073	Partita IVA IT 01308200599	Sconti	Valuta Eur
		Codice fiscale: 80005330594		

Pag. 1	Vs. banca:	ABI:	IBAN:	N. doc. 198/PA
		CAB:		
	Ns. banca:	ABI:	IBAN:	Data doc. 09/10/2015
		CAB:	BIC:	

Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
------------------------------	------	----------	--------	---------	------

Fattura ad esigibilità differita

CIG 441341838F
Si rimette fattura Incassi Volontario CDS Comune di Priverno mese di
Marzo 2015

NR	2.896,20000	2.896,20	24
----	-------------	----------	----

Totale 2.896,20		Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 637,16	Totale documento Eur	3.533,36
		Spese di incasso	Spese di imballo		Netto a pagare Eur	
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
BONIFICO	09/10/2015	3.533,36	24	2.896,20	22,00	637,16
			Totale	2.896,20		637,16

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840606 - 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.treesselitalia.it>
e-mail: protocollo@treesselitalia.it
pec: treesselitalia@postecert.it

**Tre Esse Italia S.r.l.**

Gestione Tributi e Canoni per Enti Locali

Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 - Supino (Fr)

**Fattura**

Destinatario:

Comune di Priverno

Piazza Giovanni XXIII

04015 Priverno (LT) - (ITA)

Pagamento BONIFICO		Cod.Cli 0000073	Partita IVA IT 01308200599	Sconti	Valuta Eur
Codice fiscale: 80005330594					
Pag. 1	Vs. banca:	ABI:	IBAN:	N. doc. 242/PA	
	Ns. banca:	CAB:			
		ABI:	IBAN:	Data doc. 22/10/2015	
		CAB:	BIC:		
Descrizione merce o servizio		U.M.	Quantità	Prezzo	Importo C.I.

Fattura ad esigibilità differita

CIG 44134183BF

Si rimette fattura competenze RTI Commessa CDS Comune di Priverno riscossione volontaria mese di Aprile 2015 come da rendiconto approvato.

NR 1 7.259,44000 7.259,44 24

Totale 7.259,44	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 1.597,08	Totale documento Eur	8.856,52	
	Spese di incasso	Spese di imballo		Netto a pagare Eur		
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A. 24	Imponibile I.V.A. 7.259,44	% I.V.A. 22,00	Imposta in Eur 1.597,08
BONIFICO	22/10/2015	8.856,52	Totale	7.259,44		1.597,08

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v. - P. IVA 01625840606 - C.C.I.A.A. 90891 FR - Trib. Canc. Comm. 5385 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.treeseitalia.it>e-mail: protocollo@treeseitalia.itpec: treeseitalia@postecert.it

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 **12 NOV. 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 della 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 F.F.
F.to S.P.M. Gaetano VELLUCCI

Priverno, **11.11.2015**

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 per €37.500,00 Capitolo 540/00 e per €42.500,00 al Cap.5260/10 del bilancio relativo all'esercizio finanziario anno 2014.-

Priverno **11.11.2015**

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

Per copia conforme all'originale
Priverno, **11/11/2015**

Il responsabile del 4° Dipartimento F.F.
S.P.M. Gaetano VELLUCCI