



COMUNE DI MINTURNO

(Provincia di Latina)

Reg. gen. n. 730

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI /Art.184comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

14 PEGMI N° 35143-35144-35145

Data 11 AGO 2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Antonio Rasile

SERVIZIO VIGILANZA URBANA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 118 del 22/07/2016

Oggetto: Liquidazione spettanze e rimborsi per il Servizio delle gestione delle sanzioni amministrative comando Polizia Locale, per il noleggio di apparecchiatura omologata per il rilevamento delle infrazioni C.d.S. e per i servizi accessori e complementari. Rendiconto dal 01/05/2016 al 30/06/2016 e Servizio gestione sosta a pagamento periodi dal 01/05/2016 al 30/06/2016- REP 4450 cig. 5808037FBD e REP 4045 cig 3240574E3F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 12754 del 29/06/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio n. 3 dal 01.07.2016 al 30.09.2016;

VISTA la delibera commissariale n. 39 del 21/03/2016 di approvazione di PEG per l'esercizio 2016 su linee provvisorie;

VISTO il d.Lgs. n° 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n° 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

RICHIAMATI i contratti rep. 4450 del 1806/2015 e 4045 del 19/09/2011,

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 21 del 15/02/2016 , ad oggetto: "Destinazione proventi contravvenzionali dal 01/01/2016 al 30/04/2016 dal derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, per servizi parcheggi etc., per ingiunzioni fiscali. Conseguente impegno di spesa etc. etc.....";

N. 730- DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 19-08-2016 Al 03-09-2016

Data 19-08-2016



L'addetto alla pubblicazione

Fame Lorenzo

VISTI gli allegati rendiconti presentati dalla ditta SOES SPA per servizio sosta a pagamento, Autovelox etc. etc., allegati alla presente per il periodo in oggetto indicato;

TENUTO CONTO del summenzionato rendiconto trasmesso dalla ditta SOES S.P.A. e che la percentuale spettante è pari ad € 17.390,55 per il periodo 01/05/2016 al 31/05/2016 e di € 42.800,95 per il periodo 01/06/2016 al 30/06/2016 rendicontazione degli incassi inviati per i parcheggi;

Considerato inoltre che la ditta SOES S.P.A. ha presentato rendiconti relativi al servizio Autovelox per cui risulta quanto segnala a suo credito tramite la fatture n. 179/16 e 180/2016 del 31/05/2016 e fatture n.292/16 e 293/16 del 30/06/2016 per un totale di **EURO 346.270,93**, unitamente ai rendiconti dimostrativi degli incassi e dei pagamenti che in occasione dell'adozione del presente atto si dichiarano conformi e si riscontrano veritieri, restando gli stessi in custodia presso questi uffici, nella quale vengono riportate le somme dovute:

FATTURE 179/16 e 292/16 4450 GIG 5808037FBD

- gestione del servizio € 72.805,95 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 16.017,31 per un totale di € **88.823,26**;
- Servizi accessori e complementari per la gestione delle sanzioni amministrative € 38.081,55 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 8.377,95 per un totale di € **46.459,50**;
- noleggio di n. 2 apparecchiature delle infrazioni per la somma di € 8.222,40 oltre I.V.A. al 22% pari a € 1.808,92 per un totale di € **10.031,32**;
- servizio anticipazioni bolli cds per un totale di € **77.723,05**
- Servizio riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, oltre le lettere di sollecito "pre-ruolo" € 32.023,98 oltre iva al 22% pari ad € 7.045,28 per un totale di € **39.069,26**.

TOTALE FATTURE N. 179/16 e 292/16 EURO 308.400,42

FATTURE 180/16 E 293/16 REP. 4045 CIG 3240574E3F

- Servizio riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale € 31.041,40 oltre iva al 22% pari ad € 6.829,11 per un **TOTALE** di € **37.870,51**

TOTALE GENERALE (€ 308.400,42+ 37.870,51) pari ad EURO 346.270,93

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DATO atto che il conseguente documento è in linea con le regole di finanza pubblica;

DATO atto della regolarità e correttezza amministrativa del provvedimento della presente ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1. Dare atto che nella parte Entrata del Bilancio provvisorio 2016 cod./cap. PEG n. 30100190010 "Proventi Autovelox" sono stati accertati per il periodo di riferimento € 692.734,00
2. Impegnare la spesa per un totale di € 346.270,93 riferita al servizio Autovelox dal 01/05/2016 al 30/06/2016 come segue:
 - Cap/Bil/Peg 2016 n. 1030130015 "Spese e competenze gestione Autovelox" saldo fatture 179, 180, 292 e 293 del 2016 per una somma totale di € 336.239,61 IVA INCLUSA;
 - Cap/Bil/Peg 2016 n.10301040010 " Noleggio apparecchiature autovelox" per € 8.222,40 per noleggio ed € 1.808,92 per IVA mesi di maggio/giugno 2016.
 - Cap/Bil/Peg 2016 n. 10801030060 " Competenza gestione parcheggi in concessione" per € 60.236,50 dal 01/05/2016 al 30/06/2016,
3. Di liquidare l'importo di € 346.270,93 IVA INCLUSA a favore della DITTA SOES S.P.A. per il servizio prestato dal 01/05/2016 al 30/06/2016 per i motivi espressi nelle fatture 179, 180, 292 e 293 - periodo maggio/giugno 2016 - rispettivamente di Euro 116.624,86 - 17.951,19 - 191.775,56 - 19.919,32
4. Di liquidare la somma di Euro 60.236,50 a favore della ditta SOES SPA per il servizio gestione sosta a pagamento periodo 01/05/2016 al 30/06/2016 come risulta dai rendiconti allegati dando atto della compatibilità dei ruoli;
5. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. Provvedere all'accertamento di entrata sul cap/cod bil.2016 n. 30100210030 per l'importo di € 102.933,18 incassati dalla ditta SOES S.P.A. per parcheggi dal 01/05/2016 al 30/06/2016;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.



Responsabile del Servizio
D'Acconto Giacomo Matteo

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0011476 I 15/06/2016



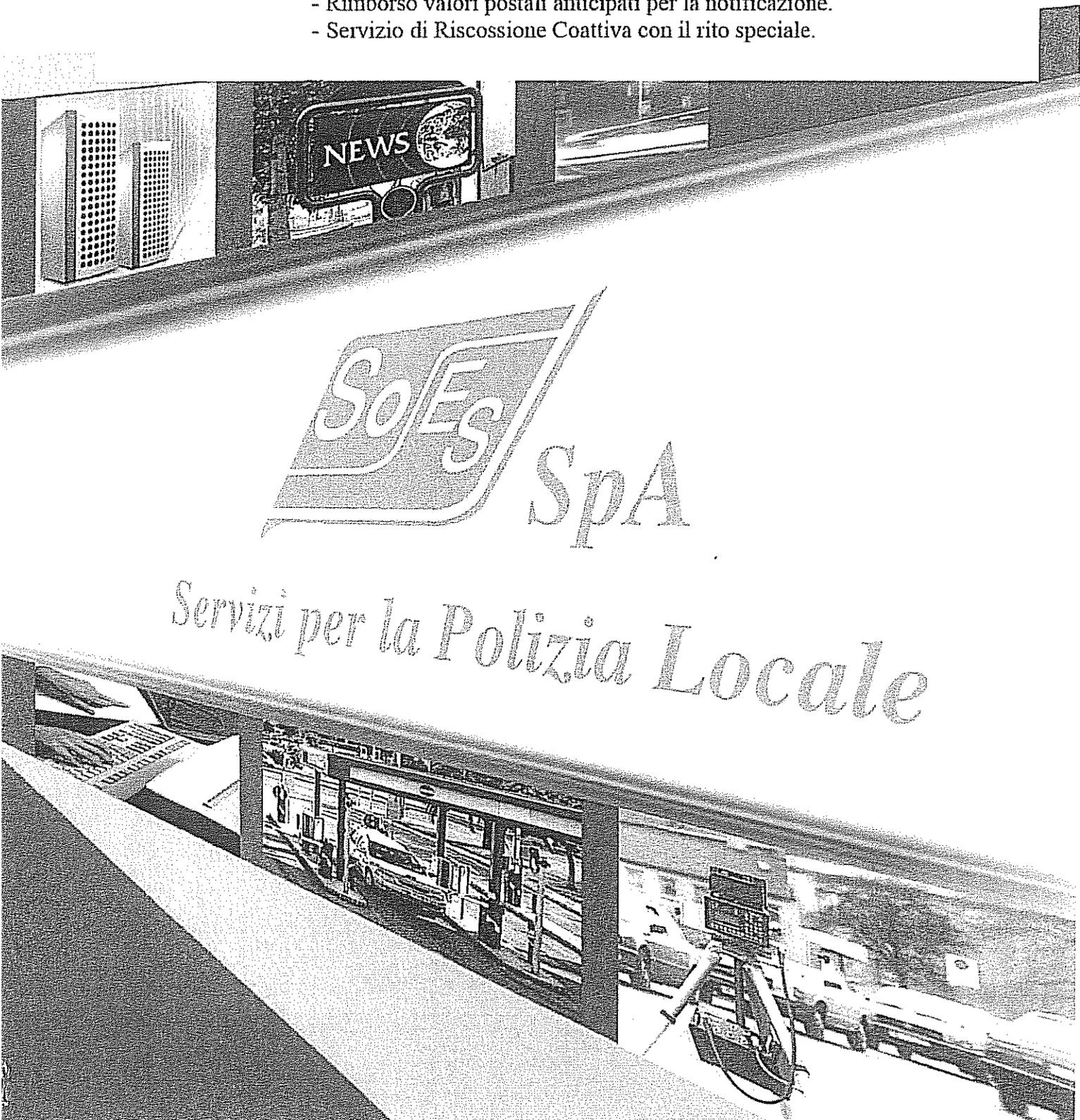
Cla: 4.12



Comune di Minturno

Rep.4450/15_Rendiconto spettanze al 31.05.2016

- Servizio noleggio dispositivi automatici omologati per il rilevamento delle infrazioni al CdS;
- Servizio gestione sanzioni amministrative di competenza della PM di Minturno (Lt);
- Servizi accessori e complementari;
- Rimborso valori postali anticipati per la notificazione.
- Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale.



So/Es
SpA

Servizi per la Polizia Locale



**AI COMUNE di
MINTURNO (LT)**

**Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale**

**Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO**

Minturno 14/06/16

Rif. Rep. 4450 del 18.06.2015

OGGETTO: *Rendiconto spettanze e rimborsi per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno, servizio di noleggio di apparecchiatura omologata per il rilevamento automatico delle infrazioni del C.d.S., servizi accessori e complementari al 31.05.16.*
CIG_5808037FBD

Con la presente si trasmette aggiornato rendiconto di cui all'oggetto:

1. SERVIZIO GESTIONE VERBALI DI COMPETENZA DEL CPM DI MINTURNO

a) per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 3 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per l'appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative dei verbali di tipo S (infrazioni di cui all'art.142 del Codice della Strada), di competenza del CPM di Minturno, pari ad € 7,97 + Iva per n. 3.516 atti inviati per la notifica, dal 01.05.16 al 31.05.16, indicati nelle sottoelencate distinte di spedizione, elaborate con l'applicativo SOES SGV 2.1, calcolate risultano essere:

N. 3.516 Accertamenti inviati per la Notifica x € 7,97 I.E.....**€ 34.187,47 I.I.**

| Distinta | Atti | Tipologia | Data postalizzazione |
|------------|--------------|---------------|----------------------|
| 348 | 1.599 | S | 11/05/2016 |
| 349 | 54 | RINOTIFICHE S | 11/05/2016 |
| 351 | 1.060 | S | 23/05/2016 |
| 352 | 803 | RINOTIFICHE S | 23/05/2016 |
| TOT | 3.516 | | |

SOES Società per azioni

Sede Legale via Roma, 236 - 32037 FIELESE TERME (Bn) Tel +39 0824 941202 e Fax +39 0824 975938
 Sede Lazio via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel +39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
 Sede Sicilia via Avellino 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel +39 0923 1892785

C.F.P. Iva 01199760628
 Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
 C.C.L.A.A. J01855



b) per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 3 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per l'appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative dei verbali derivanti da infrazioni del Codice della Strada diverse da quelle previste dall'art.142 del codice stesso, di competenza del CPM di Minturno, pari ad € 7,97 + Iva per n.396 atti inviati per la notifica, dal 01.05.16 al 31.05.16, indicati nelle sottoelencate distinte di spedizione, elaborate con l' applicativo SOES SGV 2.1, calcolate risultano essere:

N. 396 Accertamenti inviati per la Notifica x € 7,97 I.E.....€ **3.850,47** I.I.

| Distinta | Atti | Tipologia | Data postalizzazione |
|------------|------------|----------------|----------------------|
| 350 | 1 | RINOTIFICHE MP | 11/05/2016 |
| 353 | 32 | H+MP | 23/05/2016 |
| 354 | 363 | H | 25/05/2016 |
| TOT | 396 | | |

c) per quanto ai servizi accessori e complementari di cui all'art. 1 punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze dovute, pari ad € 8,85 oltre Iva come per legge, per ciascun tipologia di verbale gestito con SOES SGV 2.1 risultato pagato, sono computate su **n.2.521 verbali risultati pagati dal 01.05.16 al 31.05.16** (n.189.395 già rendicontati al 30.04.16 sul totale di n.191.916 pagati al 31.05.16). Si precisa, a tal riguardo, che sono considerati pagati i verbali sui quali è stato registrato uno o più pagamenti per un totale uguale e/o maggiore di € 39,00:

N. 2.521 Verbali pagati x € 8,85 I.E€ **27.219,24** I.I.

d) richiesta rimborso anticipazione valori postali;

- il numero complessivo delle infrazioni al CdS inviate per la notifica a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a, di competenza del presente appalto, dal 01.05.16 al 31.05.16 risulta essere pari a **n.3.912**, per cui la SOES S.p.a. per l'acquisto dei corrispondenti valori postali, nei modi e nei tempi previsti,dovrà essere rimborsata per l'importo di € **25.821,20** come da riepilogo nel prospetto che segue:

| MESE | N.BOLLI | IMP.UNIT. | IMPO.BOLLO | TOT. DOVUTO |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------------|
| 31/05/2016 | 3.912 | € 6,60 | € 2,00 | € 25.821,20 |
| TOT | 3.912 | | | € 25.821,20 |

Le fatture Poste Italiane S.p.a., relative all'acquisto dei corrispondenti valori postali, Vi saranno trasmesse non appena perverranno alla scrivente.

- il numero complessivo delle infrazioni al CdS inviate per la notifica all'estero a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a, di

SOES Società per azioni



competenza del presente appalto dal **01.05.16 al 31.05.16**, risulta essere pari a **n.1.701** per cui la SOES S.p.a. per l'acquisto dei corrispondenti valori postali, nei modi e nei tempi previsti, dovrà essere rimborsata per l'importo di **€ 11.766,10**. Le fatture Poste Italiane S.p.a., relative all'acquisto dei corrispondenti valori postali, Vi saranno trasmesse non appena perverranno alla scrivente.

2. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI IL RECUPERO COATTIVO TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE DI COMPETENZA DEL CPM DI MINTURNO

2.1 ATTIVITA' E REDICONTO SPETTANZE D'APPALTO

In riferimento al servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il recupero coattivo tramite ingiunzione fiscale delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del CPM di Minturno, si trasmette aggiornato rendiconto:

Riepilogo Ingiunzioni Fiscali autorizzate ed inviate per la notifica;

| DATA AUTORIZZ.NE | ATTI AUTORI.TI | ATTI SPEDITI | VALORE ING.FISC. | SPESE ACCERT.TO | SPESE NOTIFICA | TOTALE SPEDIZIONE |
|------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 30/12/2015 | 178 | 178 | € 26.220,10 | € 4.129,56 | € 1.459,15 | € 31.808,81 |
| 27/01/2016 | 2.962 | 2.962 | € 1.999.960,80 | € 65.638,68 | € 22.527,05 | € 2.088.126,53 |
| TOTALI | 3.140 | 3.140 | € 2.026.180,90 | € 69.768,24 | € 23.986,20 | € 2.119.935,34 |

Riepilogo incassi Ingiunzioni Fiscali registrati al 31.05.16 di cui al Riepilogo suindicato;

| INCASSATO SU VALORE ING.FISC. | INCASSATO SU SPESE DI ACC.TO | INCASSATO SU SPESE DI NOT.CA | INCASSATO TOTALE | % INCASSI AL 31.05.16 | SPETTANZE SOES _26,55% |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| € 4.001,00 | € 855,42 | € 299,85 | € 5.156,27 | 16,00% | € 1.289,38 |
| € 69.639,39 | € 5.172,40 | € 1.547,70 | € 76.359,49 | 3,62% | € 19.862,53 |
| € 73.640,39 | € 6.027,82 | € 1.847,55 | € 81.515,76 | | € 21.151,91 |

Riepilogo lettere di sollecito "Pre-Ruolo" autorizzate ed inviate;

| N. Spedizione | Data spedizione | Numero Lettere "Pre-Ruolo" |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| 01/2016 | 04/04/2016 | 4.215 |
| TOT | | 4.215 |

SOES Società per azioni

Sede Legale - via Roma, 236 - 82037 TERRE TERME (BN) Tel +39 0824 941202 e Fax +39 0824 975938
 Sede Lazio - via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel +39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
 Sede Sicilia - via Avellino, 42/A - 91016 FRICCI (CP) Tel +39 0923 4892785

C.F.P.Iva 01199760628
 Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101855



Riepilogo nostre spettanze

Le spettanze maturate per il servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il recupero coattivo tramite Ingunzione Fiscale, dall'avvio del servizio al 31.05.16, pari al 26,55% delle somme incassate, al netto delle spese di notifica, risultano essere pari a € 21.151,91 oltre Iva come per legge. Essendo già stato rendicontato € 17.354,68 oltre Iva al 30.04.2016, le spettanze maturate dal 01.05.16 al 31.05.16 risultano essere, pertanto, per differenza, pari ad € 3.797,23 oltre Iva come per legge:

Totale Dovuto€ 4.632,62 I.I.

Le spettanze maturate per il servizio di elaborazione di lettere di sollecito "Pre-Ruolo", Vi saranno rendicontate successivamente

Riepilogo valori postali relativi alle Ingunzioni Fiscali ed alle Lettere di Pre_Ruolo autorizzate ed inviate;

2.2 VALORI POSTALI ANTICIPATI E DA RIMBORSARE

I valori postali da rimborsare per l'esecuzione dell' iter procedurale (*Ritiro CAN e CAD Ingunzioni, lettere "Pre-Ruolo", lettere sollecito Ingunzioni, avvisi urgenti Ingunzioni, rinotifica Ingunzioni, comunicazione piano rateale Ingunzioni, ecc*) anticipate dalla scrivente dal 01.05.2016 al 31.05.2016, risultano essere pari:

| DATA | DESCRIZIONE DOCUMENTO | TIPO SPEDIZIONE | QUANTITA' | COSTO UNITARIO | TOTALE |
|------------------------|--|------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 25/03/2016 | Sollecito di pagamento Ingunzione | Lettera | 124 | € 0,85 | € 105,40 |
| 29/03/2016 | Ingunzione Fiscale (rinotifica) | Atto Giudiziario | 4 | € 6,60 | € 26,40 |
| 04/04/2016 | Sollecito di pagamento Ingunzione | Lettera | 240 | € 0,85 | € 204,00 |
| 04/04/2016 | Sollecito di pagamento Pre-Ruolo | Lettera | 240 | VARIABILE | € 1.978,70 |
| 05/04/2016 | Ingunzione Fiscale (rinotifica) | Atto Giudiziario | 1 | € 6,60 | € 6,60 |
| 11/04/2016 | Sollecito di pagamento Ingunzione | Lettera | 320 | € 0,85 | € 272,00 |
| 15/04/2016 | Avvisi Urgenti Ingunzione | Lettera | 200 | € 0,85 | € 170,00 |
| 21/04/2016 | Lettera accompagnamento piano rateale-Ingunzione | Lettera | 86 | € 1,95 | € 167,70 |
| 12/05/2016 | Cad Ingunzione | Atto Giudiziario | 3 | € 5,45 | € 16,35 |
| 12/05/2016 | Can Ingunzione | Atto Giudiziario | 2 | € 4,50 | € 9,00 |
| 13/05/2016 | Ingunzione Fiscale (rinotifica) Estero | Atto Giudiziario | 3 | VARIABILE | € 23,50 |
| 13/05/2016 | Ingunzione Fiscale (rinotifica) | Atto Giudiziario | 46 | € 6,60 | € 303,60 |
| 20/05/2016 | Sollecito di pagamento Ingunzione | Lettera | 1.053 | € 0,85 | € 895,05 |
| TOTALE PARZIALE | | | | | € 4.178,30 |
| 31/12/2015 | Storno anticipazioni già rimborsate per Ingunzioni Fiscali | Atto Giudiziario | -7 | € 6,60 | -€ 46,20 |
| TOTALE | | | | | € 4.132,10 |

SOES - Società per azioni

Sede Legale - Via Roma, 236 - 02037 FROSINI TERME (Bn) Tel. +39 0824 941202 e Fax +39 0824 975938
 Sede Lazio - Via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURFO (LT) Tel. +39 0771 660693 e Fax. +39 0771 660429
 Sede Sicilia - Via Avellino, 42/A - 91016 BRICEI (TP) Tel. +39 0923 1892785

CFP/Iva 01199760623
 Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101855



Totale dovuto rimborso valori postali servizio riscossione coattiva.....€ **4.132,10**

3. SERVIZIO NOLEGGIO RILEVATORI AUTOMATICI DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 142 E 146 DEL CDS

Per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 2 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per il servizio di noleggio di rilevatori automatici in postazioni fisse delle infrazioni di cui agli artt.142 e 146 del Codice della Strada sono computate dal 01.05.2016 al 31.05.2016 e relative a n.2 rilevatori. Pertanto, i corrispettivi maturati per n.2 rilevatori, per 1 mensilità, il cui canone mensile unitario è pari ad € 2.055,60, oltre Iva, sono complessivamente pari ad € 4.111,20 + Iva.

N. 1 mensilità x n.2 rilevatori x € 2.055,60 I.E.....€ **5.015,66 I.I.**

Al fine di consentire celeri e facili riscontri si allega alla presente un CD-Rom contenente i file di tutte le distinte di spedizione per la notificazione postale degli atti di competenza della Polizia Municipale di Minturno, oltre che dei pagamenti suindicati, registrati al 31.05.16, estratti dai DB dell' applicativo gestionale in uso SOES SGV 2.1 ed i files di rendiconto, estratto dal DB dell'applicativo gestionale utilizzato per la gestione delle Ingiunzioni Fiscali e file estratto dei pagamenti suindicati, registrati al 31.05.16, sempre estratto dal DB dell' applicativo gestionale in uso SOES SGV 2.1.

Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti. Si allega la Fattura n.179/16 del 31.05.2016.

Cordiali Saluti

L'Amministratore ~~Carico~~
Tommaso Stazio



SOES SpA
 Società Europea Servizi
 via Roma, 236
 82037 Telesse Terme (BN)
 Tel. e fax 0824 941 202
 Cap.Soc.Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101855
 C.F.P.Iva 01199760628

FATTURA n.179/16

In Conto

Li, 31 Maggio 2016



Member of CISO Federation
RINA
 ISO 9001:2000
 Certified Quality System

Spett.le Comune di Minturno
 Via Principe di Piemonte, 1
 04026 MINTURNO (Lt)

PARTITA IVA CLIENTE
 CODICE FISCALE

81003430592

RIFERIMENTI

Rep. n. 4450 del 18.06.15
 Ns. Rendiconto n.11bis

1.Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della presente 2.In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. 3.Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta emittente. 4.Non si rilasciano quietanza separate : per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. Dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| DESCRIZIONE | OP. I. C. IVA | IVA 22% | IMPONIBILE |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Vi rimettiamo Fattura n.179/16 ns. Spettanze per : | | | |
| - Rend.n.11bis servizio gestione sanzioni amministrative, infrazioni di cui all'art.142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n.3.516 atti giudiziari inviati per la notificazione a Poste Italiane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 6.164,95 | 28.022,52 |
| - Rend.n.11bis servizio gestione sanzioni amministrative, diverse da quelle previste dall'art. 142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n.196 atti giudiziari inviati per la notificazione a Poste Italiane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 694,35 | 3.156,12 |
| - Rend.n.11bis servizi accessori e complementari per la gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno con il software SOES SGV 2.1: n.2.521 verbali pagati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 4.908,39 | 22.310,85 |
| - Rend.n.11bis servizio anticipazione valori postali per la notificazione in Italia degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.3.912 anticipati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; | 25.821,20 | | |
| - Rend.n.11bis servizio anticipazione valori postali per la notificazione all'estero degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.1.701 anticipati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; | 11.766,10 | | |
| - Rend.n.11bis SRC servizio gestione operazioni materiali afferenti la riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del Cds non risultate pagate entro 60gg. dall'avvenuta notifica: ns. corrispettivo pari al 26,55% sull'incassato al 31.05.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 835,39 | 3.797,23 |
| - Rend.n.11bis servizio anticipazione valori postali relativi al servizio di gestione della riscossione coattiva dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD; | 4.132,10 | | |
| - Rend.n.11bis servizio noleggio n.2 apparecchiature omologate per il rilevamento automatico delle infrazioni di cui agli art. 142 e 146 del C.d.S dal 01/05/16 al 31/05/16_CIG_5808037FBD. (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 904,46 | 4.111,20 |
| TOT. IMPORTO | 41.719,40 | 13.507,54 | 61.397,92 |
| TOT. FATTURA | € | 116.624,86 | |

Bonifico Bancario : Banca Popolare di Novara

PAGAMENTI

Agenzia di Telesse Terme (BN)

IBAN : IT470050347551000000003813

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03090380233**
Progressivo di invio: **5900183026**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **BXEDH0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01199760628**
Codice fiscale: **01199760628**
Denominazione: **SOES S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
Numero civico: **236**
CAP: **82037**
Comune: **TELESE TERME**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Fax: **0824975938**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@SOES.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81003430592**
Denominazione: **COMUNE DI MINTURNO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Principe di Piemonte**
Numero civico: **1**
CAP: **04026**
Comune: **MINTURNO**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Numero documento: **179/16**
Importo totale documento: **116624.86**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4450**
Data contratto: **2015-06-18+02:00** (18 Giugno 2015 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5808037FBD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rend.n11bis_servizio gestione sanzioni amministrative, infrazioni di cui all'art.142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n. 3.516 atti giudiziari inviati per la notificazione a Postelitaliane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **28022.52**
Valore totale: **28022.52**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rend.n11bis_servizio gestione sanzioni amministrative, diverse da quelle previste dall'art. 142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n. 396 atti giudiziari inviati per la notificazione a Postelitaliane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3156.12**
Valore totale: **3156.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Rend.n.11bis servizi accessorie e complementari per la gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno con il software SOES SGV 2.1: n.2.521 verbali pagati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 22310.85
Valore totale: 22310.85
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Rend.n.11bis_ servizio anticipazione valori postali per la notificazione in Italia degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n. 3.912 anticipati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 25821.20
Valore totale: 25821.20
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Rend.n.11bis_ servizio anticipazione valori postali per la notificazione all'estero degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.1.701 anticipati dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 11766.10
Valore totale: 11766.10
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Rend.n.11bis SRC_ servizi gestione operazioni materiali afferenti alla riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del CdS non risultate pagate entro 60 gg. dall'avvenuto notificato: ns. corrispettivo pari al 26,55% sull'incassato al 31.05.16_CIG_5808037FBD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3797.23
Valore totale: 3797.23
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Rend.n.11bis servizio anticipazione valori postali relativi ai servizi di gestione della riscossione coattiva dal 01.05.16 al 31.05.16_CIG_5808037FBD
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4132.10
Valore totale: 4132.10
IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.11bisservizionolegion.
2apparecchiatureomologateperilrilevamento
automatico delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del C.d.S dal 01/05/16
al 31/05/16_CIG_5808037FBD**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **4111.20**

Valore totale: **4111.20**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **41719.40**

Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **61397.92**

Totale imposta: **13507.54**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Importo: **116624.86**

Codice IBAN: **IT4700503475510000000003813**

Codice ABI: **05034**

Codice CAB: **75510**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **179.Fatt.179.16 MINTURNO.pdf**

Descrizione: **fattura**

Nome dell'allegato: **RELAZIONE SGV al 31.05.16.pdf**

Descrizione: **generico**



COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0014277 E 19/07/2016

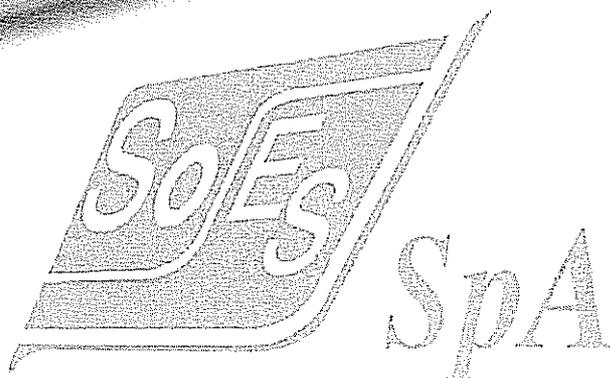
12bis_SGV



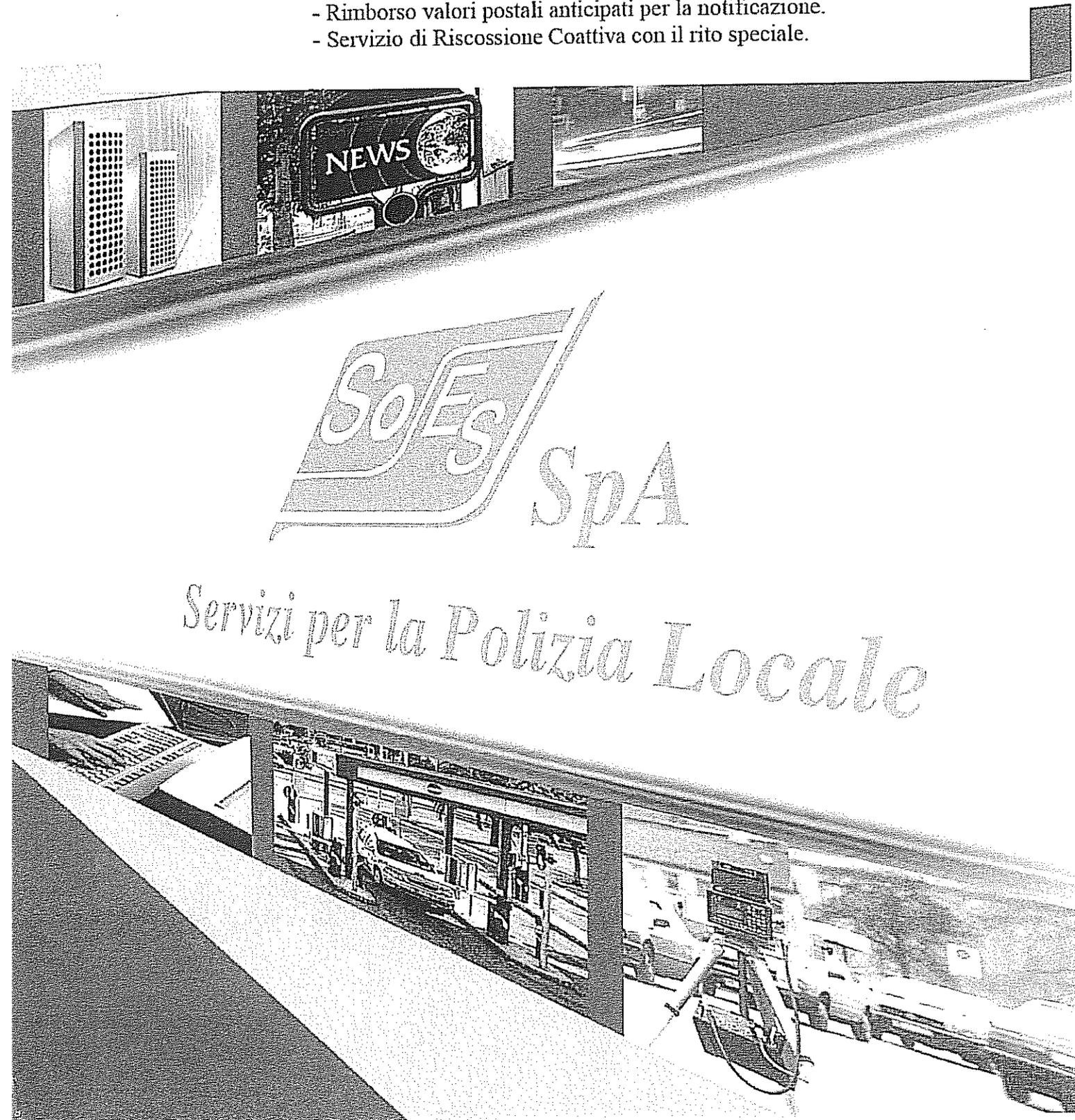
Comune di Minturno

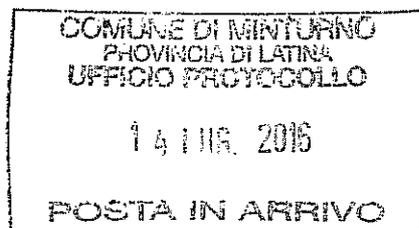
Rep.4450/15_Rendiconto spettanze al 30.06.2016

- Servizio noleggio dispositivi automatici omologati per il rilevamento delle infrazioni al CdS;
- Servizio gestione sanzioni amministrative di competenza della PM di Minturno (Lt);
- Servizi accessori e complementari;
- Rimborso valori postali anticipati per la notificazione.
- Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale.



Servizi per la Polizia Locale





**AI COMUNE di
MINTURNO (LT)**

**Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale**

**Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO**

Minturno 13/07/16

Rif.Rep. 4450 del 18.06.2015

OGGETTO: *Rendiconto spettanze e rimborsi per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno, servizio di noleggio di apparecchiatura omologata per il rilevamento automatico delle infrazioni del C.d.S., servizi accessori e complementari al 30.06.16.*
CIG_5808037FBD

Con la presente si trasmette aggiornato rendiconto di cui all'oggetto:

I. SERVIZIO GESTIONE VERBALI DI COMPETENZA DEL CPM DI MINTURNO

a) per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 3 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per l'appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative dei verbali di tipo S (infrazioni di cui all'art.142 del Codice della Strada), di competenza del CPM di Minturno, pari ad € 7,97 + Iva per n. 4.740 atti inviati per la notifica, dal 01.06.16 al 30.06.16, indicati nelle sottoelencate distinte di spedizione, elaborate con l'applicativo SOES SGV 2.1, calcolate risultano essere:

N. 4.740 Accertamenti inviati per la Notifica x € 7,97 I.E.....**€ 46.088,92 I.I.**

| Distinta | Atti | Tipologia | Data postalizzazione |
|------------|--------------|---------------|----------------------|
| 355 | 1.048 | S | 03/06/2016 |
| 356 | 200 | RINOTIFICHE S | 03/06/2016 |
| 358 | 890 | S | 13/06/2016 |
| 359 | 165 | RINOTIFICHE S | 13/06/2016 |
| 363 | 2361 | S | 13/06/2016 |
| 364 | 76 | RINOTIFICHE S | 29/06/2016 |
| TOT | 4.740 | | |

SOES Società per azioni



b) per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 3 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per l'appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative dei verbali derivanti da infrazioni del Codice della Strada diverse da quelle previste dall'art.142 del codice stesso, di competenza del CPM di Minturno, pari ad € 7,97 + Iva per n.483 atti inviati per la notifica, dal 01.06.16 al 30.06.16, indicati nelle sottoelencate distinte di spedizione, elaborate con l'applicativo SOES SGV 2.1, calcolate risultano essere:

N. 483 Accertamenti inviati per la Notifica x € 7,97 I.E.....€ **4.696,40** I.I.

| Distinta | Atti | Tipologia | Data postalizzazione |
|------------|------------|------------------|----------------------|
| 357 | 17 | RINOTIFICHE H-MP | 03/06/2016 |
| 360 | 3 | RINOTIFICHE MP | 13/06/2016 |
| 361 | 220 | MP | 13/06/2016 |
| 362 | 230 | H | 13/06/2016 |
| 365 | 13 | RINOTIFICHE H-MP | 29/06/2016 |
| TOT | 483 | | |

c) per quanto ai servizi accessori e complementari di cui all'art. 1 punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze dovute, pari ad € 8,85 oltre Iva come per legge, per ciascun tipologia di verbale gestito con SOES SGV 2.1 risultato pagato, sono computate su **n.1.782 verbali risultati pagati dal 01.06.16 al 30.06.16** (n. 191.916 già rendicontati al 31.05.16 sul totale di n.193.698 pagati al 30.06.16). Si precisa, a tal riguardo, che sono considerati pagati i verbali sui quali è stato registrato uno o più pagamenti per un totale uguale e/o maggiore di € 39,00:

N. 1.782 Verbali pagati x € 8,85 I.E€ **19.240,25** I.I.

d) richiesta rimborso anticipazione valori postali;

- il numero complessivo delle infrazioni al CdS inviate per la notifica a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a, di competenza del presente appalto, dal 01.06.16 al 30.06.16 risulta essere pari a **n.5.223**, per cui la SOES S.p.a. per l'acquisto dei corrispondenti valori postali, nei modi e nei tempi previsti,dovrà essere rimborsata per l'importo di € **34.473,80** come da riepilogo nel prospetto che segue:

| MESE | N.BOLLI | IMP.UNIT. | IMPO.BOLLO | TOT. DOVUTO |
|------------|--------------|-----------|------------|--------------------|
| 30/06/2016 | 5.223 | € 6,60 | € 2,00 | € 34.473,80 |
| TOT | 5.223 | | | € 34.473,80 |

Le fatture Poste Italiane S.p.a., relative all'acquisto dei corrispondenti valori postali, Vi saranno trasmesse non appena perverranno alla scrivente.

SOES Società per azioni



- il numero complessivo delle infrazioni al CdS inviate per la notifica all'estero a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a, di competenza del presente appalto **dal 01.06.16 al 30.06.16**, risulta essere pari a **n.814** per cui la SOES S.p.a. per l'acquisto dei corrispondenti valori postali, nei modi e nei tempi previsti, dovrà essere rimborsata per l'importo di **€ 5.661,95**. Le fatture Poste Italiane S.p.a., relative all'acquisto dei corrispondenti valori postali, Vi saranno trasmesse non appena perverranno alla scrivente.

2. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI MATERIALI AFFERENTI IL RECUPERO COATTIVO TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE DI COMPETENZA DEL CPM DI MINTURNO

2.1 ATTIVITA' E REDICONTO SPETTANZE D'APPALTO

In riferimento al servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il recupero coattivo tramite ingiunzione fiscale delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del CPM di Minturno, sarà trasmesso successivamente aggiornato rendiconto:

Riepilogo lettere di sollecito "Pre-Ruolo" autorizzate ed inviate;

| N. Spedizione | Data spedizione | Numero Lettere "Pre-Ruolo" |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| 02/2016 | 17/05/2016 | 5.173 |
| 03/2016 | 07/06/2016 | 4.752 |
| 04/2016 | 24/06/2016 | 5.454 |
| 05/2016 | 27/06/2016 | 2.060 |
| TOT | | 17.439 |

Riepilogo nostre spettanze

Le spettanze maturate per il servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti il recupero coattivo tramite Ingiunzione Fiscale, Vi saranno rendicontate successivamente.

L'effettivo incasso dell'Ente a seguito dell'erogazione del servizio di elaborazione di lettere di sollecito "Pre-Ruolo", registrato al 30.06.2016, risulta essere pari ad € 106.315,45. Pertanto le spettanze maturate per il servizio di elaborazione di lettere di



sollecito "Pre-Ruolo" dall'avvio del servizio al 30.06.16, pari al 26,55% delle somme incassate dall'ente, al netto delle spese postali, risultano essere pari a € 28.226,75 oltre Iva come per legge;

| Data Contabile | Incaso effettivo dell'Ente | Totale Dovuto pari al 26,55 % dell'incasso effettivo dell'Ente | Totale Dovuto i.i. al 30.06.2016 |
|----------------|----------------------------|--|----------------------------------|
| 30/06/2016 | € 106.315,45 | € 28.226,75 | € 34.436,64 |
| TOT. | € 106.315,45 | € 28.226,75 | € 34.436,64 |

Totale Dovuto€ 34.436,64 I.I.

Riepilogo valori postali relativi alle Ingiunzioni Fiscali ed alle Lettere di Pre_Ruolo autorizzate ed inviate;

2.2 VALORI POSTALI ANTICIPATI E DA RIMBORSARE

I valori postali da rimborsare per l'esecuzione dell' iter procedurale (*Ritiro CAN e CAD Ingionzioni, lettere "Pre-Ruolo", lettere sollecito Ingionzioni, avvisi urgenti Ingionzioni, rinotifica Ingionzioni, comunicazione piano rateale Ingionzioni, ecc*) anticipate dalla scrivente dal 01.06.2016 al 30.06.2016, risultano essere pari;

| DATA | DOCUMENTO | TIPO SPEDIZIONE | QUANTITA | COSTO UNITARIO | TOTALE |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|
| 17/05/2016 | Sollecito di pagamento Pre-Ruolo | Lettera | 5173 | VARIABILE | € 2.430,84 |
| 07/06/2016 | Cad_Ingiunzione | Atto Giudiziario | 1 | € 5,45 | € 5,45 |
| 07/06/2016 | Can_Ingiunzione | Atto Giudiziario | 9 | € 4,50 | € 40,50 |
| 15/06/2016 | Ingiunzione Fiscale | Atto Giudiziario | 2.996 | € 6,60 | € 19.773,60 |
| 15/06/2016 | Ingiunzione Fiscale | Atto Giudiziario | 4 | € 7,70 | € 30,80 |
| 16/06/2016 | Cad_Ingiunzione | Atto Giudiziario | 15 | € 5,45 | € 81,75 |
| 16/06/2016 | Can_Ingiunzione | Atto Giudiziario | 1 | € 4,50 | € 4,50 |
| 23/06/2016 | Ingiunzione Fiscale | Atto Giudiziario | 2.998 | € 6,60 | € 19.786,80 |
| 23/06/2016 | Ingiunzione Fiscale | Atto Giudiziario | 1 | € 7,70 | € 7,70 |
| TOTALE | | | | | € 42.161,94 |

Totale dovuto rimborso valori postali servizio riscossione coattiva.....€ 42.161,94

3. SERVIZIO NOLEGGIO RILEVATORI AUTOMATICI DELLE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 142 E 146 DEL CDS

Per quanto al servizio di cui all'art. 1 punto 2 del capitolato speciale d'appalto, le spettanze per il servizio di noleggio di rilevatori automatici in postazioni fisse delle infrazioni di cui agli artt.142 e 146 del Codice della Strada sono computate dal 01.06.2016 al 30.06.2016 e relative a n.2 rilevatori. Pertanto, i corrispettivi maturati

SOES Società per azioni



SOES SpA
Società Europea Servizi
Via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn)



per n.2 rilevatori, per 1 mensilità, il cui canone mensile unitario è pari ad € 2.055,60, oltre Iva, sono complessivamente pari ad € 4.111,20 + Iva.

N. 1 mensilità x n.2 rilevatori x € 2.055,60 I.E.....€ **5.015,66 I.I.**

Al fine di consentire celeri e facili riscontri si allega alla presente un CD-Rom contenente i file di tutte le distinte di spedizione per la notificazione postale degli atti di competenza della Polizia Municipale di Minturno, oltre che dei pagamenti suindicati, registrati al 30.06.16, estratti dai DB dell' applicativo gestionale in uso SOES SGV 2.1 ed i files di rendiconto, estratto dal DB dell'applicativo gestionale utilizzato per la gestione delle lettere di sollecito "Pre-ruolo" e file estratto dei pagamenti suindicati, registrati al 30.06.16, sempre estratto dal DB dell' applicativo gestionale in uso SOES SGV 2.1.

Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti. Si allega la Fattura n.292/16 del 30.06.2016.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Unico
Tommaso Stazio

SOES Società per azioni

Sede Legale : via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn) Tel.+39 0824 941202 e Fax +39 0824 975938
Sede Lazio : via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel.+39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia : via Avellino, 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel.+39 0923 1892785

C.F.P.Iva 01199760628
Cap. Soc. Euro. 120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 101855



SOES SpA
Società Europea Servizi
via Roma, 236
82037 Telesse Terme (Bn)
Tel. e fax 0824 941 202
Cap.Soc.Euro 120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 101855
C.FIP.Iva 01199760628

FATTURA n.292/16

In Conto

Li, 30 Giugno 2016



Member of CISO Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

Spett.le Comune di Minturno
Via Principe di Piemonte, 1
04026 MINTURNO (Lt)

PARTITA IVA CLIENTE
CODICE FISCALE

81003430592

RIFERIMENTI

Rep. n. 4450 del 18.06.15
Ns. Rendiconto n.12bis

1.Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della presente 2.In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. 3.Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta emittente. 4.Non si rilasciano quietanza separate : per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. Dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterrmo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| DESCRIZIONE | OP.F.C.IVA | IVA 22% | IMPONIBILE |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| Vi rimettiamo Fattura n.292/16 ns. Spettanze per : | | | |
| - Rend.n.12bis servizio gestione sanzioni amministrative, infrazioni di cui all'art.142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n.4.740 atti giudiziari inviati per la notificazione a Poste Italiane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 8.311,12 | 37.777,80 |
| - Rend.n.12bis servizio gestione sanzioni amministrative, diverse da quelle previste dall'art. 142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n.483 atti giudiziari inviati per la notificazione a Poste Italiane S.p.A con applicativo software SOES SGV 2.1 dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 846,89 | 3.849,51 |
| - Rend.n.12bis servizi accessori e complementari per la gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno con il software SOES SGV 2.1: n.1.782 verbali pagati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 3.469,55 | 15.770,70 |
| - Rend.n.12bis servizio anticipazione valori postali per la notificazione in Italia degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.5.223 anticipati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; | 34.473,80 | | |
| - Rend.n.12bis servizio anticipazione valori postali per la notificazione all'estero degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.814 anticipati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; | 5.661,95 | | |
| - Rend.n.12bis SRC servizio gestione operazioni materiali afferenti l'elaborazione di lettere di sollecito «Pre-Ruolo»: ns. corrispettivo pari al 26,55% dell'incassato effettivo dell'Ente al netto delle spese postali al 30.06.16_CIG_5808037FBD; (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 6.209,89 | 28.226,75 |
| - Rend.n.12bis servizio anticipazione valori postali relativi al servizio di gestione della riscossione coattiva dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD; | 42.161,94 | | |
| - Rend.n.12bis servizio noleggio n.2 apparecchiature omologate per il rilevamento automatico delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del C.d.S dal 01/06/16 al 30/06/16_CIG_5808037FBD. (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) | | 904,46 | 4.111,20 |
| TOT. IMPORTO | 82.297,69 | 19.741,91 | 89.735,96 |
| | TOT. FATTURA | € | 191.775,56 |

Bonifico Bancario : Banca Popolare di Novara

PAGAMENTI

Agenzia di Telesse Terme (BN)

IBAN : IT470050347551000000003813

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03090380233**
Progressivo di invio: **8402983694**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **BXEDH0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01199760628**
Codice fiscale: **01199760628**
Denominazione: **SOES S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
Numero civico: **236**
CAP: **82037**
Comune: **TELESE TERME**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Fax: **0824975938**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@SOES.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81003430592**
Denominazione: **COMUNE DI MINTURNO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Principe di Piemonte**
Numero civico: **1**
CAP: **04026**
Comune: **MINTURNO**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Numero documento: **292/16**
Importo totale documento: **191775.56**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4450**
Data contratto: **2015-06-18+02:00** (18 Giugno 2015 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **5808037FBD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rend.n12bis_servizio gestione sanzioni amministrative, infrazioni di cui all'art.142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n . 4 . 7 4 0 a t t i g i u d i z i a r i i n v i a t i p e r l a n o t i f i c a z i o n e a P o s t e l t a l i a n e S . p . A c o n a p p l i c a t i v o s o f t w a r e S O E S S G V 2 . 1 d a l 0 1 . 0 6 . 1 6 a l 3 0 . 0 6 . 1 6 _ C I G _ 5 8 0 8 0 3 7 F B D**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **37777.80**
Valore totale: **37777.80**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Rend.n12bis_servizio gestione sanzioni amministrative, diverse da quelle previste dall'art. 142 del CDS, di competenza del CPM di Minturno : n . 4 8 3 a t t i g i u d i z i a r i i n v i a t i p e r l a n o t i f i c a z i o n e a P o s t e l t a l i a n e S . p . A c o n a p p l i c a t i v o s o f t w a r e S O E S S G V 2 . 1 d a l 0 1 . 0 6 . 1 6 a l 3 0 . 0 6 . 1 6 _ C I G _ 5 8 0 8 0 3 7 F B D**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **3849.51**
Valore totale: **3849.51**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.12bis servizi accessorie complementari per la gestione delle sanzioni amministrative di competenza del CPM di Minturno con il software SOES SGV 2.1: n.1.782 verbali pagati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 15770.70

Valore totale: 15770.70

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.12bis_ servizio anticipazione valori postali per la notificazione in Italia degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n. 5.223 anticipati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 34473.80

Valore totale: 34473.80

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.12bis_ servizio anticipazione valori postali per la notificazione all'estero degli atti giudiziari di competenza del CPM di Minturno: n.814 anticipati dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 5661.95

Valore totale: 5661.95

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.12bis SRC_ servizi gestione operazioni materiali afferenti l'elaborazione di lettere di sollecito «Pre-Ruolo»: ns. corrispettivo pari al 26,55% dell'incassato effettivo dell'Ente al netto delle spese postali al 30.06.16_CIG_5808037FBD**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 28226.75

Valore totale: 28226.75

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.12bis servizio anticipazione valori postali relativi al coattivo dal 01.06.16 al 30.06.16_CIG_5808037FBD**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 42161.94

Valore totale: 42161.94

IVA (%): 0.00

Natura operazione: N2 (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Rend.n. 12 bis servizio noleggio
2 apparecchiature omologate per il rilevamento
automatico delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del C.d.S dal 01/06/16
al 30/06/16_CIG_5808037FBD**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **4111.20**

Valore totale: **4111.20**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **82297.69**

Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Arrotondamento: **0.00**

Totale imponibile/importo: **89735.96**

Totale imposta: **19741.91**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Termini di pagamento (in giorni): **0**

Importo: **191775.56**

Codice IBAN: **IT4700503475510000000003813**

Codice ABI: **05034**

Codice CAB: **75510**

Sconto per pagamento anticipato: **0.00**

Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RELAZIONE SGV al 30.06.16.pdf**

Descrizione: **generico**

Nome dell'allegato: **292.Fatt.292.16 MINTURNO_REP...pdf**

Descrizione: **fattura**

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0011472 I 15/06/2016



Ufficio Park



Comune di Minturno

Servizio gestione sosta a pagamento

Rendiconto degli incassi e delle spettanze maturate dal 01.05.16 al 31.05.16



SoEs SpA

Servizi per la Polizia Locale



SOES SpA

via Antonio Sebastiani, 76 - 04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 660693 - Fax. +39 0771 660429



RINA



AI COMUNE di
MINTURNO (LT)

Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale

Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO

Minturno 14/06/16
Rif. Rep. 4450 del 18.06.2015

**OGGETTO: Servizio parcheggi a pagamento Comune di Minturno
Rendiconto Incassi dal 01.05.16 al 31.05.16 CIG 5808037FBD**

Con la presente si trasmette aggiornato rendiconto del servizio emarginato in oggetto, relativo agli incassi registrati dal 01/05/16 al 31/05/16, per un ammontare complessivo pari ad € 29.794,17. Il presente rendiconto, prodotto in forma di estratto, corrisponde alla documentazione contabile disponibile a tale data.

La documentazione contabile è depositata negli uffici della sede Minturno della SOES SpA in via Antonio Sebastiani, 76 - 04026 Minturno (Lt) Tel 0771 660693, per cui la stessa resta a completa disposizione della S.V., con la precisazione che:

- gli originali degli scontrini contabili rilasciati dai parcometri sono scrupolosamente conservati, numerati progressivamente per ogni parcometro installato;
- circa gli emolumenti percepiti dal personale assunto sono reperibili presso la ns. stessa sede le copie delle buste paga;
- il numero complessivo di Avvisi di Accertamento di Violazioni al Codice della Strada, emessi dagli Ausiliari del Traffico dipendenti della SOES Spa con l'ausilio dell'applicativo SOES MOBILE FINE installato su tablet, dal 01.05.2016 al 31.05.2016 risulta essere pari a n.400;
- i versamenti contributivi per il personale dipendente sono stati eseguiti nei tempi previsti dalla legge.

Si allega alla presente CD-Rom contenente files estratti dai DB degli applicativi gestionali utilizzati per la registrazione degli incassi del servizio, (*parcometri, grattini, abbonamenti e sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni accertate dagli Ausiliari del Traffico*) con puntuali indicazioni di ogni singolo incasso, per tipologia, data, importo, causale ed ogni altra informazione utile. Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Tommaso Stabile

SOES - Società per azioni

Sede Legale: via Roma, 236 - 02017 FROSINONE (FR) Tel. +39 0824 941262 e fax. +39 0824 975938
Sede Lazio: via A. Sebastiani, 76 - 04026 MINTURNO (LT) Tel. +39 0771 660693 e fax. +39 0771 660429
Sede Sicilia: via Avellino, 42/A - 91016 FRICCI (TR) Tel. +39 0923 1892785

C.F.P. (ex 01199760628)
Cap. Soc. Euro 120.000.117
C.C.I.A.A. 104265

SOES SpA

Concessionaria Gestione Aree di Sosta a Pagamento - Comune di Minturno (Lt)

L'Annualità 2015:

RENDICONTO INCASSI DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016

| | | |
|--|---|-----------|
| INCASSO ABBONAMENTI DAL 01/05/16 AL 31/05/16 | € | 12.641,00 |
| INCASSO SCHEDE P. PREPAGATE GRATTINI DAL 01/05/16 AL 31/05/16 | € | 979,17 |
| INCASSO PARCOMETRI DAL 01/05/16 AL 31/05/16 | € | 16.174,00 |
| TOTALE INCASSATO | € | 29.794,17 |
| TOTALE VS. COMPETENZA DAL 01/05/16 AL 31/05/16 PARI AL 41,48% I.I. | € | 12.358,62 |



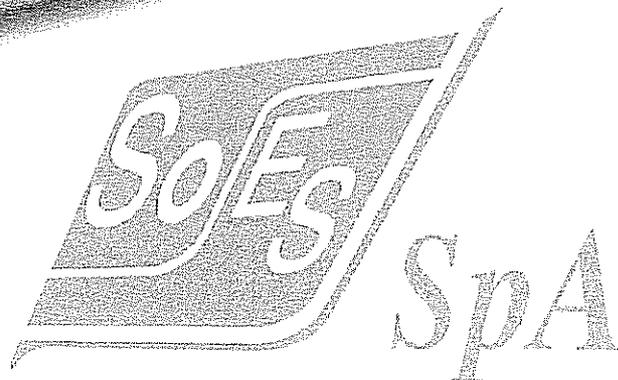
Comune di Minturno

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0014278 E 19/07/2016



Servizio gestione sosta a pagamento

Rendiconto degli incassi e delle spettanze maturate dal 01.06.16 al 30.06.16

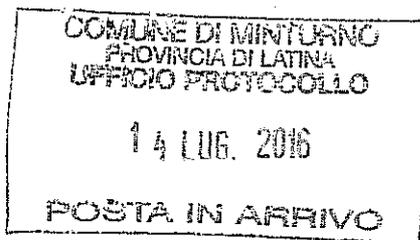


Servizi per la Polizia Locale





SOES SpA
Società Europea Servizi
Via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn)



AI COMUNE di
MINTURNO (LT)

Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale

Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO

Minturno 13/07/16
Rif.Rep. 4450 del 18.06.2015

**OGGETTO: Servizio parcheggi a pagamento Comune di Minturno
Rendiconto Incassi dal 01.06.16 al 30.06.16 CIG 5808037FBD**

Con la presente si trasmette aggiornato rendiconto del servizio emarginato in oggetto, relativo agli incassi registrati dal 01/06/16 al 30/06/16, per un ammontare complessivo pari ad € 73.139,01. Il presente rendiconto, prodotto in forma di estratto, corrisponde alla documentazione contabile disponibile a tale data.

La documentazione contabile è depositata negli uffici della sede Minturno della SOES SpA in via Antonio Sebastiani, 76 - 04026 Minturno (Lt) Tel 0771 660693, per cui la stessa resta a completa disposizione della S.V., con la precisazione che:

- gli originali degli scontrini contabili rilasciati dai parcometri sono scrupolosamente conservati, numerati progressivamente per ogni parcometro installato;
- circa gli emolumenti percepiti dal personale assunto sono reperibili presso la ns. stessa sede le copie delle buste paga;
- il numero complessivo di Avvisi di Accertamento di Violazioni al Codice della Strada, emessi dagli Ausiliari del Traffico dipendenti della SOES Spa con l'ausilio dell'applicativo SOES MOBILE FINE installato su tablet, dal 01.06.2016 al 30.06.2016 risulta essere pari a n.421;
- i versamenti contributivi per il personale dipendente sono stati eseguiti nei tempi previsti dalla legge.

Si allega alla presente CD-Rom contenente files estratti dai DB degli applicativi gestionali utilizzati per la registrazione degli incassi del servizio, (*parcometri, grattini, abbonamenti e sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni accertate dagli Ausiliari del Traffico*) con puntuali indicazioni di ogni singolo incasso, per tipologia, data, importo, causale ed ogni altra informazione utile

Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti.

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
Tommaso Stazio

SOES Società per azioni

Sede Legale : via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn) Tel.+39 0824 941202 e Fax +39 0824 975938
Sede Lazio : via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (Lt) Tel.+39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia : via Avellino, 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel.+39 0923 1892785

C.F/P.Iva 01199760628
Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 101355

SOES SpA

Concessionaria Gestione Aree di Sosta a Pagamento - Comune di Minuforno (L.t)

I-II Annualità 2015-2016

RENDICONTO INCASSI DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016

| | | |
|--|---|-----------|
| INCASSO ABBONAMENTI DAL 01/06/16 AL 30/06/16 | € | 36.015,00 |
| INCASSO SCHEDE P. PREPAGATE GRATTINI DAL 01/06/16 AL 30/06/16 | € | 5.539,16 |
| INCASSO PARCOMETRI DAL 01/06/16 AL 30/06/16 | € | 31.584,85 |
| TOTALE INCASSATO | € | 73.139,01 |
| TOTALE VS. COMPETENZA DAL 01/06/16 AL 30/06/16 PARI AL 41,48% I.I. | € | 30.338,06 |

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0011475 I 15/06/2016



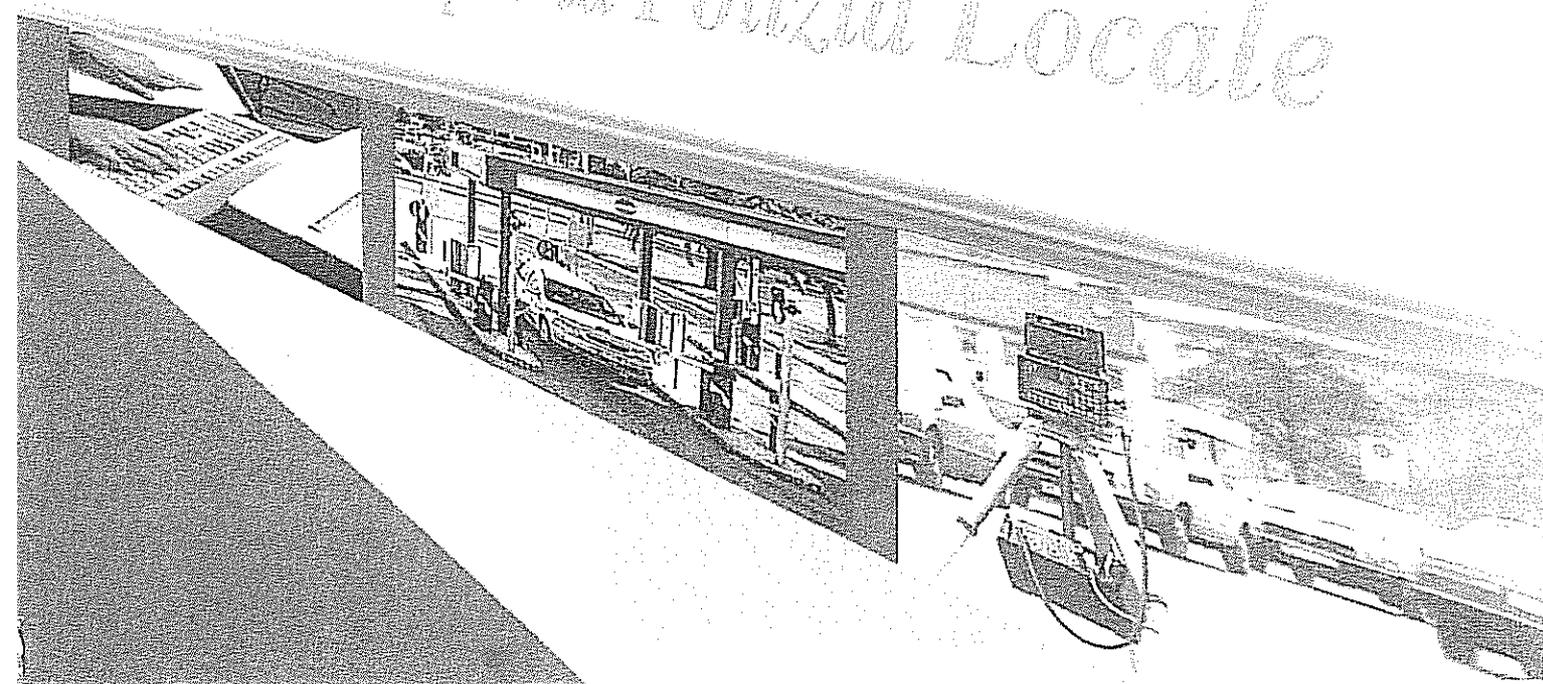
Comune di Minturno

Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale, a mezzo Ingiunzione Fiscale,
secondo il R.D. n.639 del 14/04/1910 ed il D.P.R. 602/73 e s.m.i., afferente le
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del C.P.M. di Minturno
Rendiconto al 31.05.16_CIG_3240574E3F

Postetributi



Servizi per la Polizia Locale





SOES SpA
 Società per azioni
 Via S. Sebastiano, 77 - 04026 MINTURNO (LT)
 Tel. +39 0771 660093 e Fax +39 0771 660429



**AI COMUNE di
MINTURNO (LT)**

**Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale
Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO**

Minturno 14/06/16
 Rif. Rep.4045 del 19.09.2011.

OGGETTO: *Rendiconto spettanze per Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale, a mezzo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n.639 del 14/04/1910 ed il D.P.R. 602/73 s.m.i e per Servizio di elaborazione lettere "Pre-ruolo" afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio delle violazioni del CdS di competenza del CPM di Minturno, al 31.05.16. _CIG_3240574E3F.*

In relazione all'emarginato oggetto con la presente si trasmette il ventunesimo rendiconto al 31 maggio 2016 con la precisazione che, per quanto al rimborso dei valori postali anticipati per la notificazione delle Ingiunzioni Fiscali, a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a. seguirà separata nota di richiesta di rimborso di Poste Tributi S.c.p.a.

A) Riepilogo Ingiunzioni Fiscali autorizzate ed inviate per la notifica:

| DATA AUTORIZZ.NE | ATTI AUTORI.TI | ATTI SPEDITI | VALORE ING.FISC. | SPESE ACCERT.TO | SPESE NOTIFICA | TOTALE SPEDIZIONE |
|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 24/12/2011 | 1.967 | 1.967 | € 1.739.507,22 | € 135.022,76 | € 33.380,70 | € 1.907.910,68 |
| 05/04/2012 | 4.999 | 4.991 | € 1.004.847,66 | € 193.830,36 | € 42.941,25 | € 1.241.619,27 |
| 23/04/2012 | 2.621 | 2.619 | € 497.016,20 | € 103.050,69 | € 22.532,05 | € 622.598,94 |
| 22/05/2012 | 4.996 | 4.918 | € 1.477.319,40 | € 184.081,46 | € 41.663,15 | € 1.703.064,01 |
| 03/07/2012 | 4.999 | 4.998 | € 1.412.271,39 | € 166.951,68 | € 37.428,40 | € 1.616.651,47 |
| 09/07/2012 | 4.989 | 4.981 | € 1.261.274,26 | € 140.006,68 | € 32.571,90 | € 1.433.852,84 |
| 07/11/2012 | 5.135 | 5.132 | € 2.696.244,56 | € 195.743,53 | € 42.624,10 | € 2.934.612,19 |
| 28/11/2012 | 2.535 | 2.535 | € 495.839,15 | € 87.723,05 | € 20.985,35 | € 604.547,55 |
| 15/12/2012 | 2.600 | 2.595 | € 464.533,00 | € 94.327,80 | € 21.833,00 | € 580.693,80 |
| 21/12/2012 | 2.499 | 2.499 | € 1.837.916,48 | € 91.483,28 | € 20.226,35 | € 1.949.626,11 |
| 14/01/2013 | 3.498 | 3.498 | € 594.502,60 | € 120.797,49 | € 29.635,20 | € 744.935,29 |
| 08/02/2013 | 3.613 | 3.613 | € 6.409.356,69 | € 167.772,34 | € 31.005,10 | € 6.608.134,13 |
| 01/03/2013 | 4.000 | 4.000 | € 4.787.919,32 | € 182.170,96 | € 35.351,15 | € 5.005.441,43 |
| 25/03/2013 | 4.000 | 4.000 | € 4.917.160,67 | € 187.256,65 | € 36.431,85 | € 5.140.849,17 |
| 10/06/2013 | 4.000 | 3.998 | € 2.934.879,04 | € 153.893,76 | € 37.712,40 | € 3.126.485,20 |

SOES Società per azioni

Sede Legale: via Roma, 238 - 82037 TELLESE FERRAIE (BN) Tel. +39 0824941262 e Fax +39 0824 975938
 Sede Lazio: via S. Sebastiano, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel. +39 0771 660093 e Fax +39 0771 660429
 Sede Sicilia: via Acetum, 42/A - 91016 ERICE (TP) Tel. +39 0923 4392785

C.F.P. Iva 01199740628
 Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101857



SOES SpA

SpA a partecipazione paritetica
 S.p.A. a partecipazione paritetica



Member of CENI Certification
RINA
 ISO 9001:2008
 Certified Quality System

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 28/08/2013 | 4.000 | 3.996 | € 1.067.106,90 | € 148.719,66 | € 39.163,90 | € 1.254.990,46 |
| 17/09/2013 | 4.000 | 4.000 | € 364.521,30 | € 154.480,86 | € 39.106,65 | € 558.108,81 |
| 14/10/2013 | 5.139 | 5.139 | € 1.034.779,70 | € 199.126,38 | € 50.616,95 | € 1.284.523,03 |
| 03/11/2014 | 1 | 1 | € 548,60 | € 20,00 | € 6,60 | € 575,20 |
| 20/11/2014 | 6.972 | 6.967 | € 4.914.513,36 | € 186.318,21 | € 59.592,35 | € 5.160.423,92 |
| 27/11/2014 | 125 | 125 | € 114.897,00 | € 3.110,91 | € 937,10 | € 118.945,01 |
| 27/01/2015 | 6 | 6 | € 3.292,80 | € 149,40 | € 48,55 | € 3.490,75 |
| 30/03/2015 | 16.840 | 16.821 | € 7.483.117,63 | € 409.591,00 | € 145.880,15 | € 8.038.588,78 |
| 17/06/2015 | 91 | 90 | € 37.145,80 | € 2.095,40 | € 745,85 | € 39.987,05 |
| 03/08/2015 | 11 | 11 | € 6.361,40 | € 251,62 | € 85,90 | € 6.698,92 |
| TOTALI | 93.636 | 93.500 | € 47.556.872,13 | € 3.307.975,93 | € 822.505,95 | € 51.687.354,01 |

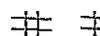
B) Riepilogo dei relativi pagamenti registrati al 31.05.16 e calcolo delle spettanze SOES_POSTE TRIBUTI:

| INCASSATO SU VALORE ING.FISC. | INCASSATO SU SPESE DI ACC.TO | INCASSATO SU SPESE DI NOT.CA | INCASSATO TOTALE | % INCASSI AL 31.05.16 | SPETTANZE SOES_PT _25,48% |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| € 224.178,49 | € 21.494,26 | € 5.058,00 | € 250.730,75 | 13,11% | € 62.597,42 |
| € 264.015,18 | € 47.425,50 | € 11.935,15 | € 323.375,83 | 25,98% | € 79.355,09 |
| € 148.671,69 | € 28.062,78 | € 6.911,25 | € 183.645,72 | 29,45% | € 45.031,94 |
| € 459.098,00 | € 48.751,53 | € 11.725,40 | € 519.574,93 | 30,57% | € 129.400,06 |
| € 438.335,90 | € 45.439,13 | € 10.508,71 | € 494.283,74 | 30,63% | € 123.265,88 |
| € 453.441,43 | € 45.999,79 | € 11.072,05 | € 510.513,27 | 35,64% | € 127.257,62 |
| € 569.037,81 | € 54.883,78 | € 12.327,60 | € 636.249,19 | 21,57% | € 158.975,22 |
| € 156.157,78 | € 26.344,20 | € 7.008,50 | € 189.510,48 | 31,27% | € 46.501,50 |
| € 145.389,68 | € 28.111,95 | € 7.201,35 | € 180.702,98 | 31,05% | € 44.208,22 |
| € 133.265,22 | € 25.844,43 | € 6.699,15 | € 165.808,80 | 8,25% | € 40.541,14 |
| € 176.708,18 | € 37.468,74 | € 10.280,45 | € 224.457,37 | 29,94% | € 54.572,28 |
| € 552.883,99 | € 27.238,06 | € 4.994,40 | € 585.116,45 | 8,82% | € 147.815,10 |
| € 632.269,30 | € 34.803,57 | € 6.855,72 | € 673.928,59 | 13,42% | € 169.970,17 |
| € 605.639,40 | € 33.262,47 | € 6.229,27 | € 645.131,14 | 12,52% | € 162.792,20 |
| € 487.957,29 | € 32.823,87 | € 7.087,98 | € 527.869,14 | 16,86% | € 132.695,04 |
| € 310.419,86 | € 43.775,25 | € 11.964,05 | € 366.159,16 | 29,13% | € 90.248,91 |
| € 131.606,45 | € 44.659,86 | € 12.742,25 | € 189.008,56 | 33,96% | € 44.912,66 |

SOES SpA Società per azioni

Sede Legale: via Roma, 236 - 42037 TRIFOLI (TERME) (Bo) Tel. +39 0524941202 e Fax +39 0524 975938
 Sede Lazio: via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNONE (LT) Tel. +39 0771 666995 e Fax +39 0771 666929
 Sede Sicilia: via Avellino, 42/A - 91016 I RICA (Ipa) Tel. +39 0923 1992785

C.F. n° 01199760628
 Cap. Soc. Euro 120.000.000
 C.C.I.A.A. - 101835





SOES SpA

via S. Sebastiano, 77 - 04020 Minturno (LT) - Tel. +39 0771 660695 e Fax +39 0771 660429
via Avellino, 42/A - 01016 PRICI (CP) - Tel. +39 023 1892785



Member of ISO Certification
RINA
Certified Quality System

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| € 261.528,60 | € 56.669,52 | € 15.402,65 | € 333.600,77 | 25,79% | € 81.076,88 |
| € - | € - | € - | € - | 0,00% | € - |
| € 451.733,82 | € 30.528,12 | € 7.787,85 | € 490.049,79 | 9,45% | € 122.880,34 |
| € 2.473,10 | € 159,60 | € 47,90 | € 2.680,60 | 2,23% | € 670,81 |
| € 587,05 | € 58,20 | € 16,55 | € 661,80 | 18,75% | € 164,41 |
| € 592.587,08 | € 63.616,75 | € 20.302,95 | € 676.506,78 | 8,31% | € 167.200,74 |
| € 1.768,95 | € 329,00 | € 106,90 | € 2.204,85 | 5,35% | € 534,56 |
| € 399,30 | € 44,80 | € 16,05 | € 460,15 | 6,72% | € 113,16 |
| € 7.200.153,55 | € 777.795,16 | € 194.282,13 | € 8.172.230,84 | | € 2.032.781,33 |

Le spettanze maturate dall'avvio del servizio al 31.05.16, pari al 25,48% delle somme incassate, al netto delle spese di notifica, risultano essere pari ad € 2.032.781,33 oltre Iva come per legge. Essendo già stato rendicontato € 2.018.067,24 oltre Iva al 30.04.2016, le spettanze maturate dal 01.05.16 al 31.05.16 risultano essere, pertanto, per differenza, pari ad € 14.714.09 oltre Iva come per legge:

TOTALE DOVUTO€ 17.951,19 I.I.

Si allega alla presente CD-Rom contenente il file di rendiconto, estratto dal DB dell'applicativo gestionale utilizzato per la gestione delle Ingiunzioni Fiscali e file estratto dei pagamenti suindicati, registrati al 31.05.16, al fine di consentire elaborazioni a riscontro.

Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti. Si allega la Fattura n.180/16 del 31.05.2016.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Unico

Tommaso Stazio

#

SOES - Società per azioni

Sede Legale - via Roma, 46 - 02017 Todi (TR) - TERME (Banca) e Fax +39 0724 975938
Sede Lazio - via S. Sebastiano, 77 - 04020 MINTURNO (LT) - Tel. +39 0771 660695 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia - via Avellino, 42/A - 01016 PRICI (CP) - Tel. +39 023 1892785

C.F.P. 01499760628
Cap. Soc. Euro 120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 011355



SOES SpA
 Società Europea Servizi
 via Roma, 236
 82037 Telesse Terme (BN)
 Tel. e fax 0824 941 202
 Cap.Soc.Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101855
 C.F.-P.Iva 01199760628

FATTURA n. 180/16

In Conto

Li, 31 Maggio 2016



Member of CIBQ Federation
RINA
 ISO 9001:2009
 Certified Quality System

Spett.le Comune di Minturno
 Via Principe di Piemonte, 1
 04026 MINTURNO (Lt)

PARTITA IVA CLIENTE
 CODICE FISCALE

81003430592

RIFERIMENTI

Rep. n. 4045 del 19.09.11;
 Ns. Rendiconto n.45ter.

1.Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della presente. 2.In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. 3.Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta emittente. 4.Non si rilasciano quietanza separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. Dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| DESCRIZIONE | OP. E. C. IVA | IVA 22% | IMPONIBILE |
|---|---------------------|----------|------------|
| <p>Vi rimettiamo Fattura n.180/16 ns. Spettanze per</p> <p>- Rend.n.45ter SRC servizio gestione operazioni materiali afferenti la riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del CdS non risultate pagate entro 60gg. dall'avvenuta notifica: ns. corrispettivo pari al 25,48% sull'incassato al 31.05.16_Rep.n.4045 del 19.09.11_CIG_3240574E3F. (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72)</p> | | 3.237,10 | 14.714,09 |
| TOT. IMPORTO | | 3.237,10 | 14.714,09 |
| | TOT. FATTURA | € | 17.951,19 |

Bonifico Bancario : Banca Popolare di Novara
 PAGAMENTI
Agenzia di Telesse Terme (BN)
 IBAN : IT4700503475510000000003813

FATTURA ELETTRONICA

Versione: 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03090380233**
Progressivo di invio: **5900885492**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **BXEDH0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01199760628**
Codice fiscale: **01199760628**
Denominazione: **SOES S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
Numero civico: **236**
CAP: **82037**
Comune: **TELESE TERME**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Fax: **0824975938**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@SOES.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81003430592**
Denominazione: **COMUNE DI MINTURNO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Principe di Piemonte**
Numero civico: **1**
CAP: **04026**
Comune: **MINTURNO**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)
Numero documento: **180/16**
Importo totale documento: **17951.19**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4045**
Data contratto: **2011-09-19+02:00** (19 Settembre 2011 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **3240574E3F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.45ter SRC_servizio gestione operazioni materiali afferenti la riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del CdS non risultate pagate entro 60gg. dall'avvenuta notifica: ns. corrispettivo pari al 25,48% sull'incassato al 31.05.16_Rep.n.4045 del 19.09.11_CIG_3240574E3F**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **14714.09**
Valore totale: **14714.09**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **14714.09**
Totale imposta: **3237.10**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Importo: **17951.19**
Codice IBAN: **IT4700503475510000000003813**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **75510**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RELAZIONE SRC al 31.05.16.pdf**
Descrizione: **generico**

Nome dell'allegato: **180.Fatt.180.16 SRC_MINTURNO.pdf**
Descrizione: **fattura**



46ter SRC

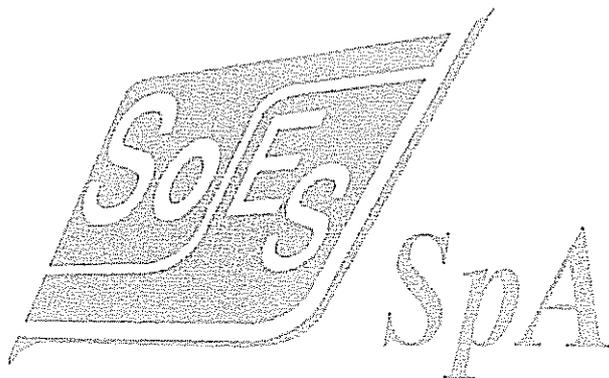
Comune di Minturno

COMUNE DI MINTURNO
Provincia di Latina
N. 0014279 E 19/07/2016

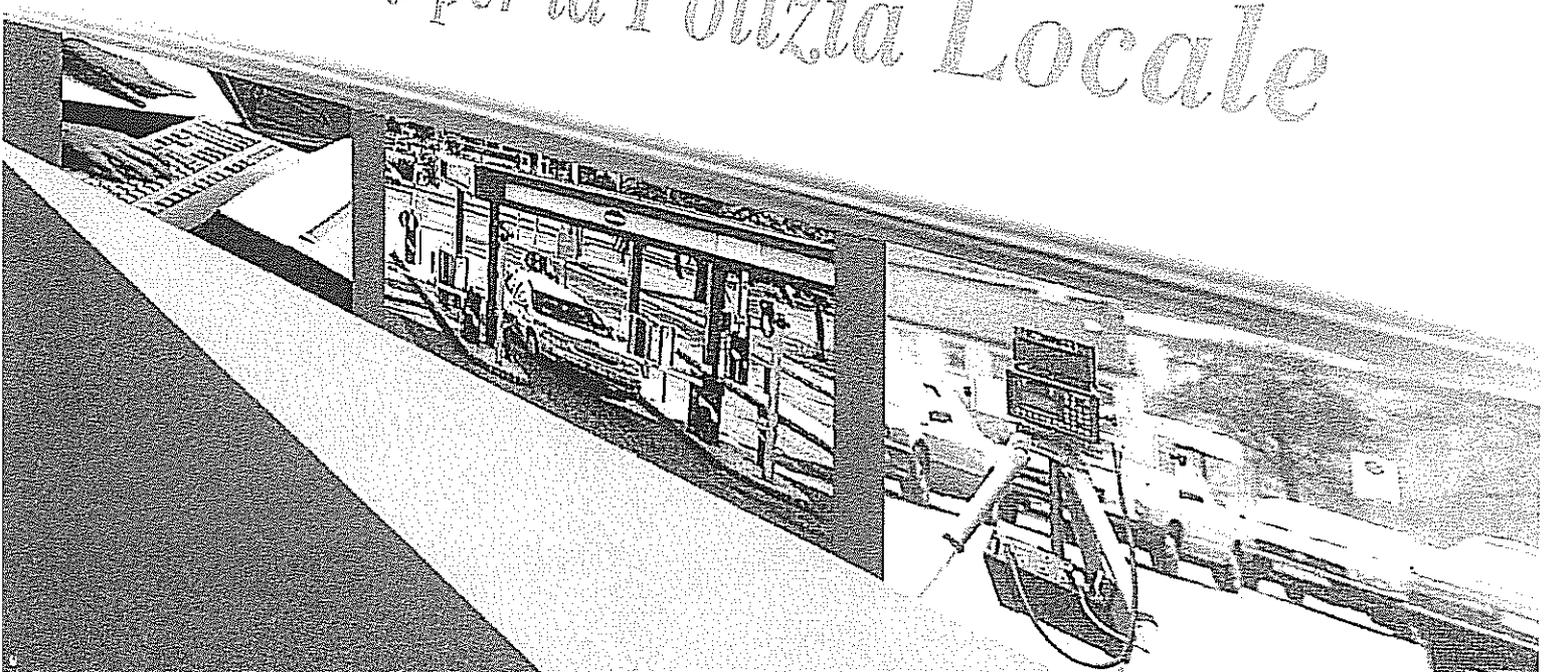


Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale, a mezzo Ingiunzione Fiscale,
secondo il R.D. n.639 del 14/04/1910 ed il D.P.R. 602/73 e s.m.i., afferente le
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del C.P.M. di Minturno
Rendiconto al 30.06.16_CIG_3240574E3F

Postetributi



Servizi per la Polizia Locale



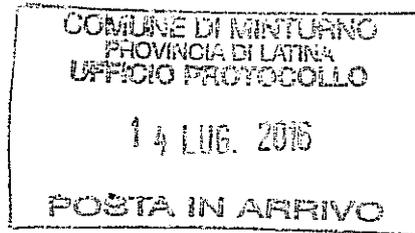


SOES SpA
Società Europea Servizi

Via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (BN)



Member of CISO Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System



**AI COMUNE di
MINTURNO (LT)**

**Al Dirigente dell'Area
Polizia Municipale
Dott. Giacomo Matteo
Comandante D'ACUNTO**

Minturno 13/07/16
Rif. Rep.4045 del 19.09.2011.

OGGETTO: *Rendiconto spettanze per Servizio di Riscossione Coattiva con il rito speciale, a mezzo ingiunzione fiscale, secondo il R.D. n.639 del 14/04/1910 ed il D.P.R. 602/73 s.m.i e per Servizio di elaborazione lettere "Pre-ruolo" afferenti il procedimento amministrativo sanzionatorio delle violazioni del CdS di competenza del CPM di Minturno, al 30.06.16. _CIG_3240574E3F.*

In relazione all'emarginato oggetto con la presente si trasmette il ventiduesimo rendiconto al 30 giugno 2016 con la precisazione che, per quanto al rimborso dei valori postali anticipati per la notificazione delle Ingiunzioni Fiscali, a mezzo del servizio nazionale di Poste Italiane S.p.a, seguirà separata nota di richiesta di rimborso di Poste Tributi S.c.p.a.

A) Riepilogo Ingiunzioni Fiscali autorizzate ed inviate per la notifica:

| DATA AUTORIZZ.NE | ATTI AUTORI.TI | ATTI SPEDITI | VALORE ING.FISC. | SPESE ACCERT.TO | SPESE NOTIFICA | TOTALE SPEDIZIONE |
|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 24/12/2011 | 1.967 | 1.967 | € 1.739.507,22 | € 135.029,16 | € 33.384,50 | € 1.907.920,88 |
| 05/04/2012 | 4.999 | 4.991 | € 1.004.847,66 | € 193.860,38 | € 42.953,60 | € 1.241.661,64 |
| 23/04/2012 | 2.621 | 2.619 | € 497.016,20 | € 103.053,89 | € 22.533,95 | € 622.604,04 |
| 22/05/2012 | 4.996 | 4.918 | € 1.477.319,40 | € 184.103,86 | € 41.676,45 | € 1.703.099,71 |
| 03/07/2012 | 4.999 | 4.998 | € 1.412.271,39 | € 166.969,28 | € 37.438,85 | € 1.616.679,52 |
| 09/07/2012 | 4.989 | 4.981 | € 1.261.274,26 | € 140.013,08 | € 32.575,70 | € 1.433.863,04 |
| 07/11/2012 | 5.135 | 5.132 | € 2.696.244,56 | € 195.777,35 | € 42.632,35 | € 2.934.654,26 |
| 28/11/2012 | 2.535 | 2.535 | € 495.839,15 | € 87.732,65 | € 20.991,05 | € 604.562,85 |
| 15/12/2012 | 2.600 | 2.595 | € 464.533,00 | € 94.334,20 | € 21.836,80 | € 580.704,00 |
| 21/12/2012 | 2.499 | 2.499 | € 1.837.916,48 | € 91.486,48 | € 20.228,25 | € 1.949.631,21 |
| 14/01/2013 | 3.498 | 3.498 | € 594.502,60 | € 120.805,49 | € 29.639,95 | € 744.948,04 |
| 08/02/2013 | 3.613 | 3.613 | € 6.409.356,69 | € 167.801,74 | € 31.016,20 | € 6.608.174,63 |
| 01/03/2013 | 4.000 | 4.000 | € 4.787.919,32 | € 182.195,56 | € 35.359,40 | € 5.005.474,28 |
| 25/03/2013 | 4.000 | 4.000 | € 4.917.160,67 | € 187.269,45 | € 36.439,45 | € 5.140.869,57 |

SOES Società per azioni

Sede Legale : via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (BN) Tel +39 0824941202 e Fax +39 0824 975938
Sede Lazio : via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel +39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia : via Avellino, 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel +39 0923 1892785

C.F./P.Iva 01199760628
Cap. Soc. Euro. 120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 101855



SOES SpA
Società Europea Servizi

Via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (BN)



Member of CISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 10/06/2013 | 4.000 | 3.998 | € 2.934.879,04 | € 153.922,56 | € 37.729,50 | € 3.126.531,10 |
| 28/08/2013 | 4.000 | 3.996 | € 1.067.106,90 | € 148.766,66 | € 39.185,45 | € 1.255.059,01 |
| 17/09/2013 | 4.000 | 4.000 | € 364.521,30 | € 154.528,06 | € 39.134,15 | € 558.183,51 |
| 14/10/2013 | 5.139 | 5.139 | € 1.034.779,70 | € 199.211,78 | € 50.661,30 | € 1.284.652,78 |
| 03/11/2014 | 1 | 1 | € 548,60 | € 20,00 | € 6,60 | € 575,20 |
| 20/11/2014 | 6.972 | 6.967 | € 4.914.513,36 | € 186.387,21 | € 59.614,25 | € 5.160.514,82 |
| 27/11/2014 | 125 | 125 | € 114.897,00 | € 3.112,51 | € 938,05 | € 118.947,56 |
| 27/01/2015 | 6 | 6 | € 3.292,80 | € 149,40 | € 48,55 | € 3.490,75 |
| 30/03/2015 | 16.840 | 16.821 | € 7.483.117,63 | € 409.922,60 | € 146.038,90 | € 8.039.079,13 |
| 17/06/2015 | 91 | 90 | € 37.145,80 | € 2.098,60 | € 747,75 | € 39.992,15 |
| 03/08/2015 | 11 | 11 | € 6.361,40 | € 251,62 | € 85,90 | € 6.698,92 |
| TOTALI | 93.636 | 93.500 | € 47.556.872,13 | € 3.308.803,57 | € 822.896,90 | € 51.688.572,60 |

B) Riepilogo dei relativi pagamenti registrati al 30.06.16 e calcolo delle spettanze SOES_POSTE TRIBUTI:

| INCASSATO SU VALORE ING.FISC. | INCASSATO SU SPESE DI ACC.TO | INCASSATO SU SPESE DI NOT.CA | INCASSATO TOTALE | % INCASSI AL 30.06.16 | SPETTANZE SOES_PT _25,48% |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| € 224.362,89 | € 21.495,05 | € 5.058,00 | € 250.915,94 | 13,12% | € 62.644,60 |
| € 264.907,63 | € 47.740,45 | € 11.991,35 | € 324.639,43 | 26,08% | € 79.662,73 |
| € 148.671,69 | € 28.145,46 | € 6.928,35 | € 183.745,50 | 29,47% | € 45.053,01 |
| € 460.907,95 | € 48.942,50 | € 11.765,75 | € 521.616,20 | 30,69% | € 129.909,89 |
| € 440.101,35 | € 45.691,69 | € 10.552,01 | € 496.345,05 | 30,76% | € 123.780,07 |
| € 454.052,60 | € 46.068,00 | € 11.082,05 | € 511.202,65 | 35,69% | € 127.430,73 |
| € 572.674,71 | € 55.149,92 | € 12.369,75 | € 640.194,38 | 21,71% | € 159.969,72 |
| € 156.647,03 | € 26.542,19 | € 7.037,85 | € 190.227,07 | 31,39% | € 46.676,61 |
| € 146.062,83 | € 28.241,73 | € 7.222,90 | € 181.527,46 | 31,19% | € 44.412,80 |
| € 133.462,64 | € 25.901,82 | € 6.708,65 | € 166.073,11 | 8,26% | € 40.606,06 |
| € 176.708,18 | € 37.530,45 | € 10.293,00 | € 224.531,63 | 29,95% | € 54.588,00 |
| € 557.128,22 | € 27.400,23 | € 5.020,35 | € 589.548,80 | 8,89% | € 148.937,85 |
| € 640.288,10 | € 35.146,86 | € 6.909,12 | € 682.344,08 | 13,59% | € 172.100,83 |
| € 611.153,15 | € 33.560,81 | € 6.276,47 | € 650.990,43 | 12,63% | € 164.273,12 |
| € 491.589,08 | € 33.222,40 | € 7.157,48 | € 531.968,96 | 16,99% | € 133.721,97 |

SOES Società per azioni

Sede Legale : via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (BN) Tel +39 0824941202 e Fax +39 0824 975938
Sede Lazio : via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (LT) Tel +39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia : via Avellino, 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel +39 0923 1892785

C.F./P.Iva 01199760628
Cap. Soc. Euro .120.000 I.V.
C.C.I.A.A. 101855



SOES SpA
Società Europea Servizi

Via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn)



Member of ISO Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

| | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| € 310.890,76 | € 43.890,82 | € 11.984,45 | € 366.766,03 | 29,18% | € 90.398,35 |
| € 131.933,66 | € 44.864,62 | € 12.774,00 | € 189.572,28 | 34,06% | € 45.048,20 |
| € 262.609,54 | € 56.820,09 | € 15.426,05 | € 334.855,68 | 25,89% | € 81.390,67 |
| € - | € - | € - | € - | 0,00% | € - |
| € 459.288,12 | € 30.782,78 | € 7.869,90 | € 497.940,80 | 9,61% | € 124.870,07 |
| € 2.473,10 | € 159,60 | € 47,90 | € 2.680,60 | 2,23% | € 670,81 |
| € 640,46 | € 58,20 | € 16,55 | € 715,21 | 20,30% | € 178,02 |
| € 611.071,15 | € 64.076,75 | € 20.452,65 | € 695.600,55 | 8,55% | € 172.027,68 |
| € 2.163,67 | € 362,60 | € 121,05 | € 2.647,32 | 6,44% | € 643,69 |
| € 399,30 | € 44,80 | € 16,05 | € 460,15 | 6,72% | € 113,16 |
| € 7.260.187,81 | € 781.839,82 | € 195.081,68 | € 8.237.109,31 | | € 2.049.108,64 |

Le spettanze maturate dall'avvio del servizio al 30.06.16, pari al 25,48% delle somme incassate, al netto delle spese di notifica, risultano essere pari ad € 2.049.108,64 oltre Iva come per legge. Essendo già stato rendicontato € 2.032.781,33 oltre Iva al 31.05.2016, le spettanze maturate dal 01.06.16 al 30.06.16 risultano essere, pertanto, per differenza, pari ad € 16.327,31 oltre Iva come per legge:

TOTALE DOVUTO€ 19.919,32 I.I.

Si allega alla presente CD-Rom contenente il file di rendiconto, estratto dal DB dell'applicativo gestionale utilizzato per la gestione delle Ingiunzioni Fiscali e file estratto dei pagamenti suindicati, registrati al 30.06.16, al fine di consentire elaborazioni a riscontro.

Il presente rendiconto ed i relativi dati contabili vengono trasmessi salvo errori ed omissioni, con esplicito invito all'Amministrazione ricevente affinché provveda ad ogni riscontro, controllo e verifica. Si resta, comunque, a disposizione per rendere ogni chiarimento che dovesse derivare da circostanze contingenti. Si allega la Fattura n.293/16 del 30.06.2016.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Unico

Tommaso Stazio

#

SOES Società per azioni

Sede Legale : via Roma, 236 - 82037 TELESE TERME (Bn) Tel +39 0824941202 e Fax +39 0824 975938
Sede Lazio : via A. Sebastiani, 77 - 04026 MINTURNO (Lt) Tel +39 0771 660693 e Fax +39 0771 660429
Sede Sicilia : via Avellino, 42/A - 91016 ERICE (Tp) Tel +39 0923 1892785

C.F/P.Iva 01199760628
Cap. Soc. Euro .120.000 I.V.
C.C.I.A.A .101855



SOES SpA
 Società Europea Servizi
 via Roma, 236
 82037 Telesse Terme (Bn)
 Tel. e fax 0824 941 202
 Cap.Soc.Euro 120.000 I.V.
 C.C.I.A.A. 101855
 C.F.-P.Iva 01199760628

FATTURA n. 293/16

In Conto

Li. 30 Giugno 2016



Member of CISO Federation
RINA
 ISO 9001:2000
 Certified Quality System

Spett.le **Comune di Minturno**
 Via Principe di Piemonte, 1
 04026 MINTURNO (Lt)

PARTITA IVA CLIENTE
 CODICE FISCALE

81003430592

RIFERIMENTI

Rep. n. 4045 del 19.09.11;
 Ns. Rendiconto n.46ter.

1.Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della presente 2.In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti. 3.Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta emittente. 4.Non si rilasciano quietanza separate : per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. Dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. Comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

| DESCRIZIONE | OP. F. C. IVA | | IVA 22% | | IMPONIBILE | |
|---|---------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| | | | | | | |
| <p>Vi rimettiamo Fattura n.293/16 ns. Spettanze per</p> <p>- Rend.n.46ter SRC_servizio gestione operazioni materiali afferenti la riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del CdS non risultate pagate entro 60gg. dall'avvenuta notifica: ns. corrispettivo pari al 25,48% sull'incassato al 30.06.16_Rep.n.4045 del 19.09.11_CIG_3240574E3F. (IVA da versare a cura del committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72)</p> | | | 3.592,01 | | 16.327,31 | |
| TOT. IMPORTO | | | 3.592,01 | | 16.327,31 | |
| | | | TOT. FATTURA € | | 19.919,32 | |

Bonifico Bancario : Banca Popolare di Novara

PAGAMENTI

Agenzia di Telesse Terme (BN)

IBAN : IT4700503475510000000003813

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03090380233**
Progressivo di invio: **8403737952**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **BXEDH0**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01199760628**
Codice fiscale: **01199760628**
Denominazione: **SOES S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA**
Numero civico: **236**
CAP: **82037**
Comune: **TELESE TERME**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Recapiti

Fax: **0824975938**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE@SOES.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **81003430592**
Denominazione: **COMUNE DI MINTURNO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Principe di Piemonte**
Numero civico: **1**
CAP: **04026**
Comune: **MINTURNO**
Provincia: **LT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)
Numero documento: **293/16**
Importo totale documento: **19919.32**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **4045**
Data contratto: **2011-09-19+02:00** (19 Settembre 2011 02:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **3240574E3F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rend.n.46ter SRC_servizio gestione operazioni materiali afferenti la riscossione coattiva esercitata in forma diretta dall'Ente per il recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie del CdS non risultate pagate entro 60gg. dall'avvenuta notifica: ns. corrispettivo pari al 25,48% sull'incassato al 30.06.16_Rep.n.4045 del 19.09.11_CIG_3240574E3F**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **16327.31**
Valore totale: **16327.31**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **16327.31**
Totale imposta: **3592.01**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Importo: **19919.32**
Codice IBAN: **IT4700503475510000000003813**
Codice ABI: **05034**
Codice CAB: **75510**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **RELAZIONE SRC al 30.06.16.pdf**
Descrizione: **generico**

Nome dell'allegato: **293.Fatt.293.16 SRC_MINTURNO.pdf**
Descrizione: **fattura**