



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

prot. n. 50474
AOO073

Torino, 29 ottobre 2020

Spett. ditta Aladina Radio s.r.l.
Strada Comunale di Altessano, 55

Torino

OGGETTO: affidamento servizio, C.I.G. Z052E5C98E.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 3824, esecutiva il 28 ottobre 2020, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta del servizio di manutenzione biennale, a partire dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2022 di n. 2 lettori targhe che impiegano l'applicativo software CONNET VISION, comprensivo dei costi della manodopera, delle parti di ricambio necessarie e annualmente di n. 10 confezioni (da 6 rotoli ciascuna) di carta termica, come da specifiche tecniche di cui alla Ns. richiesta d'offerta 2653761 pubblicata sul portale MEPA, e per il prezzo di € 16.800,00, oltre I.V.A., come da Vs. offerta del 13 ottobre 2020, si affida il servizio in parola.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 20.496,00, I.V.A. 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

*La fattura relativa a ciascuna prestazione effettuata dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora la stessa ne risulti priva, si precisa che l'Ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della fattura. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA. 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del verbale di regolare esecuzione precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate e saranno ammesse al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione positivo se successiva. L'I.V.A. verrà pagata all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.. In assenza del certificato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata che verrà respinta dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine. In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.***

La fattura dovrà essere indirizzata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di ordinativo con l'annotazione “scissione dei pagamenti” e con l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG e del numero della determinazione d'impegno; inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi, ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura determineranno la non accettazione

della fattura elettronica (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN). **La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio;**

Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e la ditta affidataria abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, la prestazione risultata non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data della verifica sulla regolare esecuzione definitiva sulla prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione effettuata che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione.

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche ed i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. Copia del verbale di regolare esecuzione verrà rilasciato alla ditta interessata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla Civica Amministrazione entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento se già attivi; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'operatore economico, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà versare l'imposta di bollo di Euro 16,00, attraverso pagamento da effettuarsi con modello F23 e dovrà trasmetterne riscontro al seguente indirizzo mail: massimo.stefano@comune.torino.it

Il codice tributo da utilizzare sul modello F23 per il versamento è **458T** e il codice Ente è **TTQ** (riferimento normativo Circolare n° 36 del 06/12/2006 dell'Agenzia dell'Entrate).

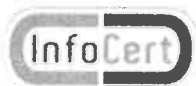
Ai sensi degli art. 31, 101 comma 1 e 102, del D.l.vo 50/2016 è individuato come Responsabile unico del procedimento il Commissario T.P.O. Claudio SALVAGNO.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/01126450).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

SDB/ms

IL RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE T.P.O.
Dr. Stefano DI BARTOLO



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-10-29 12:01:21 (UTC)

File verificato: C:\Users\lu211287\AppData\Local\Temp\
Affidamentoserviziomanutenzionelettoritarghe.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio
online: 29/10/2020 11:30:00

Dati del certificato del firmatario DI BARTOLO STEFANO:

Nome, Cognome: STEFANO DI BARTOLO
Numero identificativo: 20197116055580
Data di scadenza: 04/11/2022 00:00:00

Autorità di
certificazione:
Documentazione del
certificato (CPS):

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del
CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.32

Identificativo del
CPS:

OID 1.3.76.24.1.1.2

Identificativo del
CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del
CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del
certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. 2016 | P.IVA 07945211006

Fine rapporto di verifica