

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2742767
Descrizione RdO	Fornitura blocchetti verbali CS1 CS2 per accertamento infrazioni codice della strada
Lotto oggetto della Stipula	1 (blocchetti verbali CS1 CS2 per accertamento infrazioni codice della strada)
CIG	ZE2308C8D6
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo ufficio	Piazza Palazzo Di Città 1 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126450 / 01101133640
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
RUP	Commissario T.P.O. Mauro LATORE
Firmatario del Contratto di Stipula	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	MAGGIOLI S.P.A. Società per Azioni
Codice Operatore Economico	02066400405
Codice Fiscale Operatore Economico	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Telefono	0541628111
Posta Elettronica Certificata	SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e	06188330150

Nr iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	GRAF.IND.NON CONFAPI / EDITORIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6920835
Offerta sottoscritta da	VILLA MAURO
Email di contatto	SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	12/02/2021 10:08
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/08/2021 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
SCONTO UNICO PERCENTUALE	21,00000000 Punti percentuale (ventuno Punti percentuale)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '100,00000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
--

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	28 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via BOLOGNA, 74Torino - 10151 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: G94EEU . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 11/03/2021 13:28

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-03-11 14:01:56 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ Stipula Rdo T2742767 L1 P6920835.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 online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
11/03/2021 13:30:00

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:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php		Documentazione del certificato (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		Identificativo del CPS:
		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



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

prot. n. 13531
AOO073

Torino, 9 marzo 2021

Spett. ditta MAGGIOLI s.p.a.
Via Del Carpino, 8

S.Arcangelo di Romangna (RN)

OGGETTO: affidamento anticipato fornitura, C.I.G. ZE2308C8D6.

*In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. DD 908 e 932, divenuta esecutive rispettivamente il 8 marzo e 9 marzo 2021, che hanno previsto l'affidamento anticipato a codesta Spett.le ditta della fornitura di n. 25.000 blocchetti di verbali, modello CS1, e n. 6.000 blocchetti di verbali, modello CS2, aventi le caratteristiche tecniche indicate nella RDO n. 2742767 pubblicata sulla piattaforma MEPA il 10 febbraio 2021 e per un prezzo unitario rispettivamente di € 0,9322 e € 1,0033, oltre I.V.A. 22%, come risulta dallo sconto unico percentuale praticato sulla base d'asta indicata dalla Civica Amministrazione, pari a 21%, come specificato da Vs. offerta pubblicata su piattaforma MEPA il 12 febbraio 2021, **si affida la fornitura in parola.***

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 35.776,26, I.V.A. inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

*La fattura relativa alla fornitura 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 fornitura 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. I termini di pagamento sono sospesi 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 verifica 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 fornitura 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 di 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 di 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.

Si dispone la consegna anticipata della fornitura ed il pagamento anticipato delle prestazioni, ferma restando la riserva di cui al subappalto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. DD 932 summenzionata, in attesa dell'esito positivo dei controlli sui requisiti posseduti dalla ditta. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per cause imputabili all'affidatario della fornitura, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell'art. 2041c.c. e art. 32 del D.L. vo n. 50/2016 e s.m.i., nella misura delle spese effettivamente effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del Responsabile Unico del Procedimento.

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, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, se non già desumibili dal Contratto Generale stipulato con MEPA. 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.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a € 32,00) con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari trasmessi con modalità telematiche di cui alla Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016, si invita a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti allegati alla presente.

La fornitura dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il 24 marzo 2021, presso l'Ufficio Logistica del Corpo di Polizia Municipale, via Bologna, 74 – 10152 Torino (per accordi in relazione alla consegna e per ricevere la numerazione dei blocchetti, si invita a prendere contatti con il Commissario DI SALVO al n. 01101126291 o 3494162914, o con l'ufficio magazzino al n. 01101126384 /26514) .

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Commissario T.P.O. Mauro LATORE.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

ms

IL RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE T.P.O.

*Dr. Stefano DI BARTOLO
(firmato digitalmente)*

OGGETTO: RDO N. _____ VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Ai sensi della Risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016 ad oggetto “Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrari trasmessi con modalità telematiche”, e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 370 del 10 settembre 2019 ad oggetto “Imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma “Consip-Mefacquistinretepa” - DPR 26 ottobre 1972, n. 642 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212” i contratti stipulati tramite il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (Contratto Mepa) ed eventualmente disciplinare tecnico. Pertanto, l’aggiudicatario deve versare l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni lotto di aggiudicazione/Trattativa Diretta.

L’assolvimento di detta imposta da parte dell’aggiudicatario può essere assolto attraverso le seguenti modalità:

- In modo virtuale attraverso il pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia dell’ Entrate medesima (con il sistema digitale PagoPA);*
- In modalità telematica attraverso il pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato (le tabaccherie e le ricevitorie collegate alla rete SISAL) il quale rilascia apposito contrassegno (codice ente creditore 4578 – 00088). Il contrassegno telematico dovrà essere conservato per tre anni;*
- Mediante versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1552” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta di bollo”.*

Ai fini della stipulazione del contratto d’appalto, la ricevuta di avvenuto versamento, unitamente al modulo di assolvimento dell’imposta di bollo, dovranno essere conseguentemente trasmesse dall’appaltatore al Servizio richiedente in modo telematico su piattaforma MEPA oppure tramite pec all’indirizzo Corpo.PoliziaMunicipale@cert.comune.torino.it

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

RdO per l'affidamento – **CIG:**

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

trasmette la presente dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo e a tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue:

Nome e Cognome

_____ nato/a il _____ a _____
in qualità di _____

_____ dell'Operatore Economico _____
con sede in _____

_____ via/corso/piazza _____

_____ con codice fiscale n. _____

_____ con Partita IVA n. _____

_____ indirizzo PEC: _____

E DICHIARA
(crociare una delle opzioni)

OPZIONE 1 – Versamento virtuale (PagoPA)

a) di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. relativamente alla procedura in oggetto tramite piattaforma PagoPA, di cui si allega ricevuta;

OPZIONE 2 – Modalità telematica

a) di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m. e i. relativamente alla procedura in oggetto;

b) il numero identificativo e la data della marca da bollo sono i seguenti:

_____;

c) che l'imposta di bollo pari ad Euro _____ è relativa al CIG:

_____;

**SPAZIO PER
APPOSIZIONE CONTRASSEGNO**

[] **OPZIONE 3 – Modello F24**

a) che l'imposta di bollo pari ad Euro _____, versata con modello F24 in data _____ (numero protocollo ricevuta/quietanza F24: _____) è relativa alla RdO/Trattativa Diretta/OdA n. _____ – lotto/i: _____ – ad

oggetto _____ e
il numero CIG è il seguente: _____

E DICHIARA, INOLTRE:

c) di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data, _____

Il Legale Rappresentante *

Firmato digitalmente

* La dichiarazione è sottoscritta digitalmente dall'interessato, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 del D.P.R. 445/2000).



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-03-11 12:21:28 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di paretcipazione di gare mepa\ordinefornituraCS1CS22021.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 online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
 11/03/2021 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
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php		Autorità di certificazione: Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS: Identificativo del CPS: Identificativo del CPS: Identificativo del CPS: Note di utilizzo del certificato:
OID 1.3.76.36.1.1.32		
OID 1.3.76.24.1.1.2		
OID 0.4.0.194112.1.2		
OID 1.3.76.16.6		

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



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

prot. n. 13530
A00073

Torino, 9 marzo 2021

Spett.
Società MAGGIOLI S.p.A
Via Del Carpino, 8

S. Arcangelo di Romagna (RN)

Oggetto: Subappalto

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 932, divenuta esecutiva il 9 marzo 2021, si comunica che è stato autorizzato il subappalto da voi richiesto con l'offerta del 12 febbraio 2021 a seguito della RDO n. 2742767 pubblicata sulla piattaforma MEPA il 10 febbraio 2021, relativamente all'attività di numerazioni bollette e conti correnti postali relativi ai blocchetti di verbali CS1 e CS2, a favore della società MODULSISTEM s.r.l. per un importo pari ad € 7.257,50, oltre I.V.A. al 22%.

Si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Acquisti (tel. 011/01126292) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/4426450) - per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano DI BARTOLO
(Firmata digitalmente)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-03-11 12:22:14 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di partecipazione di gare mepal\concessionibusappaltoModulsistemCS1CS2.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 online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
11/03/2021 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