



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE

Area Amministrazione Personale e Bilancio

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li, 27/09/22

Prot. n. Segnatura di protocollo
associata nei metadati DoQui ACTA

Spett. ditta
N.I.D.O. s.p.a.
Via Tiburtina, 912

ROMA

P.E.C. nidospa@legalmail.it

Oggetto: **affidamento fornitura, C.I.G. Z083787665.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 4404, divenuta esecutiva il 26 settembre 2022, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett. Società della fornitura di n. 1 plastificatrice avente le specifiche tecniche di cui alla Ns. richiesta prot. n. 51764 del 31 agosto 2022 e del seguente materiale di consumo per la stampante SD460 in dotazione alla Polizia Municipale:

- n. 5 confezioni di nastro stampante datacard SD460 (cod. 534700-005 R010 nastro datacard colore YMCKT-KT da 350 card solo per stampanti fronte/retro),
 - n. 5 confezioni NASTRO LAMINATORE per stampante datacard SD460 (cod. 508668-001 nastro datacard laminazione DURAGARD 0,5 mm datacard serie SP),
 - n. 1.000 pezzi TESSERE RFID 125 KHZ READ&WRITE T5577 BIANCHE,
- e per il prezzo complessivo di € 1.649,50, I.V.A. 22% esclusa, **si affida la fornitura in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 2.012,39, I.V.A. 22% 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 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. I.V.A. 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia dell'attestato di regolare esecuzione precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti**

dalla ricezione, ovvero dalla data dell'attestato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. In assenza dell'attestato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della fornitura. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla fornitura effettuata che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. **La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni i 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 deve 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 C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa, del n. di prot. e data del presente ordine; 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 30 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 l'operatore economico abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, la fornitura risultata non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data di verifica sulla regolare esecuzione definitiva sulla fornitura regolarizzata.

La Civica Amministrazione procederà al controllo della fornitura per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento, che trasmetterà copia dell'attestato all'affidatario.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato 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 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Commissario T.P.O. Maurizio DE BORTOLI.

La fornitura dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il **28 ottobre 2022**, presso L'Ufficio Gestione Risorse Umane del Corpo di Polizia Municipale di Torino, via Bologna, 74 – 10152 Torino (nell'imminenza della consegna si invita a prendere contatti con il la Dott.ssa Anna D'ONGHIA al n. 01101126437 oppure l'Ispettore Capo Cristina DELLAVALLE al n. 01101126534).



Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del dipartimento Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Commissario T.P.O.
Maurizio Giuliano FORTIN
(firmato digitalmente)

Nome documento affidamentomaterialeconsumostampanteplastificatrice.pdf.p7m
Data di verifica 27/09/2022 13:39:00 UTC **Versione verificatore** 6.9.7

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 MAURIZIO GIULIANO FORTIN	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1		2
	Appendice A				4

MAURIZIO GIULIANO FORTIN

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-09-27 15:39
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/09/2022 13:26:58 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: MAURIZIO GIULIANO FORTIN

Seriale: 78d669fbaebddaaa

Organizzazione: COMUNE DI TORINO

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FRTMZG63B11L219M

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 28/07/2021 13:24:35 UTC a 28/07/2023 13:24:35 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

1: Ricevuta di accettazione
2: Il giorno 27/09/2022 alle ore 15:28:41 (+0200) il messaggio
3: "Protocollo n. 00057720/2022 del 27/09/2022 Codice Ente: c_l219 Codice Aoo: A2785D2"
proveniente da "corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it"
4: ed indirizzato a:
5: nidospa@legalmail.it ("posta certificata")
6: è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
7: Identificativo messaggio:
opec2113.20220927152841.16436.06.1.166@pro.sicurezzapostale.it
8:

