



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
Area Amministrazione Personale e Bilancio
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

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

Spett. ditta
Recom Industriale s.r.l.

Genova

Oggetto: **affidamento fornitura, C.I.G. ZC63BF05CC.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 5784, divenuta esecutiva il 12 ottobre 2023, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett. ditta del servizio di manutenzione, revisione periodica, nonché fornitura di parti di ricambio degli itometri SERES, mod. 679E, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, come specificato nella richiesta d'offerta n. 3762143 del 26 settembre 2023, e per il prezzo complessivo di € 30.000,00, I.V.A. 22% esclusa, **si affida il servizio in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 36.600,00, I.V.A. 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

La fattura relativa alla singola prestazione (servizio o 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 prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - 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 del certificato di conformità precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **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 del certificato di conformità positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza del certificato di conformità 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 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 prestazione regolarizzata.

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia del certificato di conformità

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, 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 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 Progetto il Commissario E.Q. Roberto GANCI.

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

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio
Commissario E.Q.
Maurizio Giuliano FORTIN
(firmato digitalmente)