



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

Prot. n° 59615 /21
(AOO 073)

Torino lì, 04/11/2021

Spett.le Ditta
OFFICINE BOVIO SERVICE s.r.l.
Via Courmayeur, 11
10152 TORINO
P.IVA 08370100011
Mail: bovioservice@pec.it

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e revisione trimestrale delle attrezzature in dotazione alla Pattuglia Fluviale della Polizia Municipale, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. - **CIG: Z8F2A7C8AF.**

In considerazione del fatto che la ditta aveva presentato un'offerta che doveva durare per un triennio 2020/2021/2022, come risulta dal contratto agli atti del Settore finanziario, con determinazione dirigenziale n. mecc. 201906249/048 approvata il 12 dicembre 2019 ed esecutiva dal 18 dicembre 2019 veniva approvato, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lvo 50/2016 e art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti, l'affidamento diretto per il servizio di manutenzione ordinaria e revisione delle attrezzature in dotazione alla pattuglia fluviale del Corpo, per la durata di un biennio 2020/2021, a favore della ditta OFFICINE BOVIO SERVICE s.r.l. Veniva pertanto, con Prot n. 16747 del 24/03/2020, rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno dell'ulteriore spesa relativa all'anno 2022.

Con il presente atto, si affida a codesta ditta per l'anno 2022, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4932 del 26/10/2021, il servizio di manutenzione ordinaria e revisione trimestrale delle attrezzature in dotazione alla Pattuglia Fluviale della Polizia Municipale di seguito meglio specificate:

- ✓ della gru a bandiera con paranco e relativo radiocomando per una spesa annua di **€ 820,00** – IVA 22% esclusa;
- ✓ dell'argano a fune per una spesa annua di **€ 820,00** – IVA 22% esclusa;
- ✓ per la manutenzione straordinaria il costo orario è di € 35,00 (A/R), l'utilizzo della piattaforma € 90,00 al giorno e trasporto piattaforma (A/R) €150,00, che verrà richiesto solo se necessario.

Con la sopraindicata determinazione è stato definito di impegnare la spesa di € 1.640,00 - IVA 22% esclusa, e dunque, € 2.000,80 - IVA 22% inclusa, per l'anno 2022, per il quale esiste copertura finanziaria.



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

La fattura relativa al servizio 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 al servizio, effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al **Comando di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, 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 certificato 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 sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero dalla data del certificato di conformità positivo, se successiva. 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.

Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In assenza del certificato 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 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 CUP indicato in oggetto, e del numero della determinazione d'impegno, nonché il n. di protocollo e la data dell'ordine; 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, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data della verifica di conformità 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 del servizio per accertare che esso abbia le caratteristiche ed i requisiti convenuti; la verifica di regolarità verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento, **nel termine di gg. 5** dall'ultimazione della prestazione. Copia del certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato alla ditta interessata.

La liquidazione della fattura riferita al presente servizio è subordinata all'esito positivo del Certificato di regolare esecuzione di cui sopra.

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 C.A. entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione



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

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. La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

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

E' stato individuato come Responsabile unico del procedimento il Comm. P.O. Piero Zabeo.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126433).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Amministrativo
Comm. P.O. Maurizio FORTIN
(firmato digitalmente)