

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4841458
Descrizione Ordine	pile stilo, mini stino e choavette USB cin capacità 16 Gb
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7C26F8466
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	14/03/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	18/03/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	VIA BOLOGNA 74, 10152 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126450/01101133640
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	G94EEU
Punto Ordinante	STEFANO DI BARTOLO / CF: DBRSFN66L10H224G
Email Punto Ordinante	PMDETIL@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	STEFANO DI BARTOLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CIENNE S.R.L.
Partita IVA Impresa	06704240636
Codice Fiscale Impresa	06704240636
Indirizzo Sede Legale	VIA DEI FIORENTINI, 21 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	0815108493/08118368465
PEC Registro Imprese	CIENNESRL@MYPEC.EU
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	515288
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/11/1992
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	010197906/72
INPS: Matricola aziendale	5130617719-00
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	N/A
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1NAPOLI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71P0100503421000000001479
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALBERTO/CURCIO CRCLRT79A29F839H

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Alimentatori per macchine da ufficio

Marca: AGPHAPHOTO - Codice articolo produttore: 110-802589 - Nome commerciale dell'alimentatore per macchine da ufficio: AGFA PHOTO PILE STILO ALKALINE AA HIGH QUALITY 1.5V-BLIST.4 - Codice articolo fornitore: LR-6 - Prezzo: 0,20 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 4 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 1 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: PRODUTTORE - Note: info dispo. mail a ordini@ciennetrade.eu - Descrizione tecnica: PILE ALKALINE 1.5V AA HIGH QUALITY - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Voltaggio di uscita: 1,5 - Lunghezza cavo [cm]: 220 - Prezzo per unità di prodotto: 0,2000 - Unità di prodotto: Pezzo - Apparecchiatura di destinazione: CALCOLATRICI/SVEGLIE/TELECOMANDI - Tipo di spina: spina tipo Schuko

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Pile

Marca: AGPHA - Codice articolo produttore: LR03 - Nome commerciale della pila: PILE MINISTILO AAA ALKALINE HIGH QUALITY 1,5V AGPHA - Codice articolo fornitore: 110-803968 - Prezzo: 1,83 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: PRODUTTORE - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: ministilo AAA - Sistema chimico: alcalina - Tensione [v]: 15 - Ricaricabile: no - Unità di misura: Confezione

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Storage

Marca: KING STONE - Codice articolo produttore: DTI100G3 16GB - Nome commerciale dello storage: DT100 FLASH DRIVE USB 3.0 - 16GB, COLORE NERO - 1PZ - - Codice articolo fornitore: DTI100G3 16GB - Prezzo: 5,29 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1,00000000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di connessione: USB - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 5,29000000 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Storage - Capacità di memoria [gb/tb]: 16 - Velocità di rotazione [rpm]: 7200

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	AGFA PHOTO PILE STILO ALKALINE AA HIGH QUALITY 1.5V-BLIST.4	0,20	852 (Pezzo)	170,40 €	22,00
2	PILE MINISTILO AAA ALKALINE HIGH QUALITY 1,5V AGPHA	1,83	45 (Confezione)	82,35 €	22,00

3	DT100 FLASH DRIVE USB 3.0 - 16GB, COLORE NERO - 1PZ -	5,29	29 (Pezzo)	153,41 €	22,00
---	---	------	------------	----------	-------

Totale Ordine (IVA esclusa) €	406,16
IVA €	89,36
Totale Ordine (IVA inclusa) €	495,52

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BOLOGNA 74 - 10152 - TORINO - (TO)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00514490010
Partita IVA da Fatturare	00514490010
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

SI COMUNICA CHE IL LUOGO DI CONSEGNA È IL SEGUENTE: UFFICIO LOGISTICA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO, VIA BOLOGNA 74, 10152 TORINO. PRIMA DI EFFETTUARE LA FORNITURA PRENDERE CONTATTI CON IL COMMISSARIO ANGELO DI SALVO TEL. 01101126291, O L'ISPETTORE CPAOO DANILO FERRERO TEL. 01101126384, O L'AGENTE SCELTO DAVIDE CARRETTO TEL. 01101126514. A CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO E A RETTIFICA DEL FILE ALLEGATO SI COMUNICA CHE LE CHIAVETTE USB AVRANNO CAPACITÀ DI 16 GB E SARANNO PARI A N. 29. INOLTRE SI ALLEGA DOCUMENTO DENOMINATO " PATTO D'INTEGRITÀ" CHE DOVRÀ ESSERE COMPILATO DALLA DITTA PER LA PARTE DI PROPRIA SPETTANZA SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: MASSIMO.STEFANO@COMUNE.TORINO.IT. DIOSTINTI SALUTI.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.ORDINE PILE E CHIAVETTE FORNITURAPILECHIAVETTEUSB2019.PDF.P7M - dim. 37.61 Kb

Allegato 2.PATTO D'INTEGRITÀ PATTOD'INTEGRITÀPILECHIAVETTEUSB.PDF - dim. 34.85 Kb

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,

oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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



Verifica effettuata in data 2019-03-15 08:04:58 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ORDINE_4841458.PDF.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/03/2019 07:30:00

Dati del certificato del firmatario DI BARTOLO STEFANO:

Nome, Cognome: STEFANO DI BARTOLO
Numero identificativo: 20187116053453
Data di scadenza: 22/05/2021 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <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

Fine rapporto di verifica





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

prot. n. 19963
AOO073

Torino, 12 marzo 2019

Spett. ditta CIENNE s.r.l.
Via Dei Fiorentini, 21

80133 Napoli

OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. Z7C26F8466.

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201900529/048, approvata il 9 febbraio 2019 e divenuta esecutiva il 7 marzo 2019 che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di n. 450 pile AAA, ministilo, alcaline, 1,5V, non ricaricabili, n. 852 pile AA, stilo, alcaline, 1,5V, non ricaricabili, n. 25 chiavette USB 3.0, con capacità di memoria di 30GB, come da schede di dettaglio presenti su piattaforma MEPA per un prezzo complessivo di € 406,75, oltre I.V.A. 22%, come risulta dalle suddette schede, **si affida la fornitura in parola.***

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 496,24, 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 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 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 verbale di conformità 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 conformità 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 al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In assenza del certificato di verifica 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 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 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 della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche ed i requisiti convenuti; la verifica di conformità verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. Copia del verbale di conformità 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, 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;

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., e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. 1 all'istanza di partecipazione, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. 2 all'istanza di partecipazione. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante per il relativo controllo.

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.

La Ditta, 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).

La prestazione dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il **18 aprile 2019**, presso l'Ufficio Logistica del Corpo di Polizia Municipale, via Bologna, 74 – 10152 Torino (si prega, nell'imminenza dell'effettuazione della fornitura, di prendere contatti con il Commissario Angelo DI SALVO, tel. 01101126291, o l'Ispettore Capo Danilo FERRERO al numero 01101126384 o l'Agente Scelto Davide CARRETTO al numero 01101126514).

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Stefano DI BARTOLO.

*Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio
Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491) per eventuali ulteriori informazioni.
In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.*

ms

*IL RESPONSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO
Dr. Stefano DI BARTOLO
(firmato digitalmente)*

ALLEGATO 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

ALLEGATO 2

Clausole che la ditta dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Verifica effettuata in data 2019-03-14 09:18:16 (UTC)

File verificato: D:\Profili\211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di partecipazione di gare mepa\ forniturapilechiavetteUSB2019.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 14/03/2019 08:30:00

Dati del certificato del firmatario **DI BARTOLO STEFANO**:

Nome, Cognome: STEFANO DI BARTOLO
Numero identificativo: 20187116053453
Data di scadenza: 22/05/2021 00:00:00
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato
(CPS): <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

Fine rapporto di verifica

