



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

prot. n. 91243
AOO073

Torino, 02/12/2019

Spett.le **CSI - PIEMONTE**
C.so Unione Sovietica, 216
10134 Torino
pec: protocollo@cert.csi.it

OGGETTO: affidamento. CIG: Z442A7C03C

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 04833/48, approvata il 06/11/2019 e divenuta esecutiva il 22/11/2019 si comunica l'affidamento, a codesto Ente, per l'anno 2020, il servizio di connessione HDSL per il collegamento con la banca dati "Rupar Piemonte" per una spesa complessiva di **Euro 1.900,00 esente I.V.A.**, e per il servizio di gestione virtuale di spazio server utilizzato per diversi applicativi del Corpo di polizia Municipale per una spesa complessiva di **Euro 12.832,55 esente I.V.A.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 14.732,55, per il quale esiste la copertura finanziaria.

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 effettuato e regolarmente controllato ed accettato 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 al 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 regolare esecuzione se successiva. 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 del servizio. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato 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 indicato in oggetto, 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, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data del certificato 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 del servizio per accertare che esso 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 a cura del direttore dell'esecuzione del contratto.

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 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.

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.

Verrà inviata all'affidatario copia originale del contratto che dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della Ditta e rinviato via PEC (la predetta copia, firmata digitalmente dal Dirigente responsabile sarà, sarà successivamente trasmessa alla ditta). In alternativa, in caso di mancata disponibilità da parte della ditta di produrre firma digitale, si richiede al rappresentante legale della stessa di presentarsi presso la sede della C. A. per la firma digitale congiunta.

L'affidatario dovrà altresì compilare l'allegato al presente ordinativo denominato "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale del 31/03/2016 n° 2015/07125/005, restituendo alla C.A. la copia firmata digitalmente. La liquidazione della fattura riferita alla presente fornitura è subordinata al ricevimento del Patto d'Integrità, correttamente compilato e firmato digitalmente e al ricevimento del Certificato di regolare esecuzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 102, comma 1 del D.l.vo 50/2016 è 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. 01101126237) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 01101126450) - per eventuali ulteriori informazioni.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

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