



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Gestione e Risorse Finanziarie

prot. n. 36507
AOO073

Torino, 13/05/2019

Spett.le
P.A. CROCE GIALLO AZZURRA
Via Borgo Ticino, 7
10155 TORINO

Inviato tramite posta certificata: **cgatorino@pec.it**

OGGETTO:– *Affidamento di un servizio di ambulanza con relativo personale-*
CIG:ZF1283FEF.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. **201901630/48**, approvata il 08/05/2019 e divenuta esecutiva il 10/05/2019, è stato affidato a codesta associazione il servizio, ambulanza con relativo personale presso la sede del Tiro a Segno Nazionale sito in via Reiss Romoli 62/25, a far data dal 14 Maggio 2019 e sino al 7 Giugno 2019 per n. 16 giornate dalle ore 13.30 alle ore 17.00, al prezzo complessivo di **Euro 800,00 I.V.A. esente**, come da Vs. offerta del 06/05/2019.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 800,00 per il quale esiste la copertura finanziaria.

La richiesta di pagamento relativa al servizio effettuato regolarmente controllato ed accettato dovrà essere inviata unitamente a copia del certificato di verifica di conformità precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall'ultimazione del servizio.

Copia del certificato di verifica di conformità verrà rilasciato all'associazione interessata a cura del Responsabile Unico del Procedimento; in caso contrario, l'associazione affidataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare del servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicata in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dall'Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità; resterà fermo, peraltro, il diritto dell'Amministrazione di far valere l'assoluto inadempimento per carenza di interesse all'effettuazione successiva della fornitura rispetto alla data concordata. La richiesta di pagamento relativa alle prestazioni in oggetto dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione (numero



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Gestione e Risorse Finanziarie

meccanizzato determinazione dirigenziale). Qualora la stessa ne risulti priva, si precisa che l'Ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione della richiesta di pagamento.

La richiesta di pagamento relativa al servizio effettuato e regolarmente accettato dovrà essere intestata ed inviata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Gestione e Risorse Finanziarie, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA 00514490010 unitamente a copia del certificato di verifica di conformità debitamente compilato dal RUP.

La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della richiesta di pagamento. In tal caso, il termine del pagamento decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

La richiesta di pagamento relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata, sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione o dalla data della verifica di conformità, se successiva.

In caso di mancata allegazione del certificato di verifica di conformità la richiesta di pagamento non potrà essere accettata.

Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di richiesta di pagamento non conforme al servizio effettuato che verrà restituita dalla C.A. 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 dei controlli sulla correttezza contributiva. Il termine suddetto, nel caso in cui la prestazione non abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti e l'associazione affidataria abbia provveduto a regolarizzare, a proprie spese e cure, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla C.A. ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data della verifica di conformità sulla prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di richiesta di pagamento non conforme alla prestazione effettuata che verrà restituita dalla C.A. per la regolarizzazione.

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'associazione 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 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 degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Gestione e Risorse Finanziarie

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dott.ssa Enrica BARETTA.
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta associazione di prendere contatti con l'Ufficio Gestione e Risorse Finanziarie allo 011/01126237 o allo 011/01126450.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Stefano DI BARTOLO
(firmato digitalmente)