



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

Prot. n° 78178  
(AOO 073)

Torino li, 11/10/2018

Spett.le  
Corporate express srl  
Via Per Gattinara 17  
13851 Castelletto Cervo (BI)

PEC [finance@cert.staplesadvantage.it](mailto:finance@cert.staplesadvantage.it)

Oggetto: affidamento, tramite Mepa, fornitura n° 100 confezioni etichette bianche autoadesive  
CIG: Z4A251372E

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 04114/048, approvata il 27/09/2018 e divenuta esecutiva il 10/10/2018, si comunica l'affidamento, a codesta rispettabile ditta, della fornitura di n° 100 confezioni di etichette autoadesive bianche al prezzo unitario di € 4,04 IVA esclusa, di cui alla vostra scheda dettaglio caricata sulla piattaforma Mepa del 27/08/2018 e per il prezzo complessivo di € 404,00 IVA esclusa.

La fornitura dovrà essere effettuata a partire dalla data di esecutività della determina dirigenziale ed entro il termine indicato da voi in offerta.

Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad euro 492,88 IVA 22% inclusa, per il quale esiste 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, 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 verifica 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 verifica 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 di conformità 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.



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

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 verifica conformità di cui sopra.

E' stato individuato come Responsabile unico del procedimento il Dr. Di BARTOLO Stefano .

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126450- 011/01126371).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del nucleo amministrativo  
Dr. Stefano Di Bartolo