



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

**Prot. n. Segnatura di protocollo
associata nei metadati DoQui ACTA**

Torino, 26/09/2023

Spett.le BIKE_ID
Via Duchessa Jolanda 7/c
10138 Torino

Inviato tramite posta certificata: CSTSAS@PECIT.IT

OGGETTO: Affidamento di un servizio di manutenzione dal 01/10/2023 al 31/12/2025 per n. 9 biciclette a pedalata assistita marca “Concilia mobile”. **CIG ZC03C4DF51**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 5313 divenuta esecutiva il 26/09/2023, si comunica l'affidamento, a codesta spettabile ditta, del servizio di manutenzione con relativi materiali di consumo, e assistenza tecnica per n. 9 biciclette elettriche marca “Concilia mobile” dal 01/10/2023 al 31/12/2025. La spesa complessiva è di **Euro - I.V.A inclusa**, suddivisa nel seguente modo:

Importo Euro 366,00 I.V.A. inclusa, per l'anno 2023 (manutenzione)
Importo Euro 1.830,00 I.V.A. inclusa per l'anno 2023 (parti di ricambio manutenzione).
Importo Euro 1.464,00 I.V.A. inclusa, per l'anno 2024 (manutenzione).
Importo Euro 1.464,00 I.V.A. inclusa, per l'anno 2025 (manutenzione).

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di Euro 2.196,00 - IVA inclusa per l'anno 2023; 1.464,00 IVA inclusa per l'anno 2024 e 1.464,00 IVA inclusa per l'anno 2025 per il quale esiste la copertura finanziaria.

Di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli ulteriori impegni di spesa che dovessero rendersi necessari per materiali di ricambio fino al 31/12/2025.

La fattura relativa alla prestazione 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



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

liquidazione della fattura. **La fattura relativa al servizio effettuato**, regolarmente controllata ed accettata **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 a copia del verbale di regolare esecuzione precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. 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 30 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 10 Gennaio 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 indicato in oggetto, e del numero delle determinazioni d'impegno nonché il n. di protocollo e la data dell'ordine**; 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 30 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 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



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Responsabile Unico del Procedimento, nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione.
Copia del certificato di regolare esecuzione 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. 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. 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.

La liquidazione della fattura riferita al presente servizio è subordinata al ricevimento del Certificato di regolare esecuzione di cui sopra.

Il servizio dovrà essere concordato con il Responsabile in P.O. Luca MANGHERINI (01101136155).

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Comm. E.Q. Luca MANGHERINI.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta 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

Comm. E.Q. Maurizio Giuliano FORTIN