

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5948506
Descrizione Ordine	MATERIALE CANCELLERIA ED INFORMATICO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z072FDEFF3
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro
Data Creazione Ordine	23/12/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	27/12/2020
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	PMDTBIL@COMUNE.TORINO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00514490010
Ordine istruito da	STEFANO DI BARTOLO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	C.B. TRADE
Partita IVA Impresa	09154721212
Codice Fiscale Impresa	09154721212
Indirizzo Sede Legale	VIA VITTORIA COLONNA,9 - 80133 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	08118378944/08118368465
PEC Registro Imprese	CBTRADESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	NA-1012126
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/02/2019
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	N/A
INPS: Matricola aziendale	N/A
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 DI BENI E SERVIZI

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

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT97M0200803483000105568622
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	BERNADETTA BAGNARA BGNBND77S66F839Z

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

Oggetto dell'ordine (1 di 11) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m² (500ff)
<p>Marca: COPY PAPER - Codice articolo produttore: COPPAP/A4 - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): COPY PAPER A4 80GR 500FF - Codice articolo fornitore: COPPAPA4 - Prezzo: 2,85 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: CARTA A4 80GR - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato [cm]: 210X297 - Punto di bianco [%]: 1 - Fibra riciclata [%]: 10 - Processo di sbiancamento: ECF - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Certificazioni di prodotto: Ecolabel - Conformità ai cam: NO</p>

Oggetto dell'ordine (2 di 11) - Scheda tecnica: Penne monouso
<p>Marca: SIAM - Codice articolo produttore: 104/BL - Nome commerciale della penna monouso: PENNE A SFERA MONOUSO - Codice articolo fornitore: CN104/BL - Prezzo: 10,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore inchiostro: BLU - Tratto [mm]: 5 - Chiusura: cappuccio - Clip: NO - Unità di misura: Confezione - Tipologia punta: sfera - Tipologia inchiostro: gel</p>

Oggetto dell'ordine (3 di 11) - Scheda tecnica: Carta bianca da 80 g/m² (500ff)
<p>Marca: MONDI - Codice articolo produttore: MOA380GR - Nome commerciale della carta bianca da 80 g/m² (500ff): MONDI A3 80GR 500FF - Codice articolo fornitore: MOA3/80GR - Prezzo: 8,14 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Risma - Quantità vendibile per unità di misura: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: CARTA A3 80GR - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato [cm]: 220X320 - Punto di bianco [%]: 1 - Fibra riciclata [%]: 30 - Processo di sbiancamento: TCF - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Certificazioni di prodotto: Ecolabel - Conformità ai cam: NO</p>

Oggetto dell'ordine (4 di 11) - Scheda tecnica: Penne monouso
<p>Marca: SIAM - Codice articolo produttore: 104/NR - Nome commerciale della penna monouso: PENNE A SFERA MONOUSO - Codice articolo fornitore: CN104/NR - Prezzo: 10,50 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore inchiostro: NERO - Tratto [mm]: 5 - Chiusura: cappuccio - Clip: NO - Unità di misura: Confezione - Tipologia punta: sfera - Tipologia inchiostro: gel</p>

Oggetto dell'ordine (5 di 11) - Scheda tecnica: Memorie
<p>Marca: KINGSTON - Codice articolo produttore: DT100G316GB - Nome commerciale della memoria: MEMORIA USB STICK 3.0 - Codice articolo fornitore: DT100G3/16GB - Prezzo: 4,90 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRDUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: MEMORIA USB STICK - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di rotazione [rpm]: 3000 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4,90 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: USB Memory Key - Capacità di memorizzazione [mb]: 16000 - Lotto minimo per unità di misura: 1</p>

Oggetto dell'ordine (6 di 11) - Scheda tecnica: Portalistini

Marca: SEI ROTA - Codice articolo produttore: SIEBL/A4 - Nome commerciale del portalistino: PORTA BLOCCO CON MOLLA E COPERTINA BLU - Codice articolo fornitore: SEIBLA4 - Prezzo: 4,13 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: PORTA BLOCCO CON MOLLA E COPERTINA BLU - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore copertina: BLU - Buste: 10 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: a fogli fissi non personalizzabili - Formato contenuto [cm]: 210X297 - Materiale: PPL

Oggetto dell'ordine (7 di 11) - Scheda tecnica: Blocchi

Marca: SEIROTA - Codice articolo produttore: BM90/A4 - Nome commerciale dei blocchi: BLOCCO A4 QUADRI 10 MM COLLATO SU LATO CORTO 80FF - Codice articolo fornitore: BM90A4 - Prezzo: 3,99 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: BLOCCO A4 QUADRI 10 MM COLLATO SU LATO CORTO 80FF - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato (lhx) [cm]: 210X297 - Tipo di rilegatura: COLLATURA - Microperforazione: NO - Pagine per blocco [numero]: 80 - Peso fogli [g/m²]: 80 - Fogli ricalcanti: NO - Copie per foglio ricalcante [numero]: 0 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3,9900 - Unità di prodotto: Pezzo - Area utilizzo: notes - Stampa: quadri da 10 mm - Tipo di copertina: cartone

Oggetto dell'ordine (8 di 11) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: SIAM - Codice articolo produttore: 1030VR - Nome commerciale del marcatore: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10 - Codice articolo fornitore: 1030/VR - Prezzo: 5,20 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: VERDE - Punta: tonda - Contenuto inchiostro [g]: 10 - Larghezza tratto [mm]: 10 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: permanente - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

Oggetto dell'ordine (9 di 11) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: SIAM - Codice articolo produttore: 1030RS - Nome commerciale del marcatore: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10 - Codice articolo fornitore: 1030/RS - Prezzo: 5,20 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: ROSSO - Punta: tonda - Contenuto inchiostro [g]: 10 - Larghezza tratto [mm]: 10 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: permanente - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

Oggetto dell'ordine (10 di 11) - Scheda tecnica: Blocchi per lavagne a fogli mobili

Marca: EXACOMPA - Codice articolo produttore: 90047 - Nome commerciale del blocco per lavagne a fogli mobili: BLOCCHI LAVGNA 48 FF 65X100 - Codice articolo fornitore: CN90047 - Prezzo: 5,21 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Fogli: 48 - Grammatura [g/m²]: 70 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Rilegatura: assente - Formato [cm]: 65X100

Oggetto dell'ordine (11 di 11) - Scheda tecnica: Marcatori

Marca: SIAM - Codice articolo produttore: 1030BL - Nome commerciale del marcatore: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10 - Codice articolo fornitore: 1030/BL - Prezzo: 5,20 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Garanzia: PRODUTTORE - Tipo assistenza: X DISPONIBILITA' CONTATTARE cbtradesrl@libero.it - Note: CHIAMARE PER DISPONIBILITA' - Descrizione tecnica: PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: BLU - Punta: tonda - Contenuto inchiostro [g]: 10 - Larghezza tratto [mm]: 10 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: permanente - Tipologia inchiostro: indelebile a base d'acqua

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	COPY PAPER A4 80GR 500FF	2,85	50 (Risma)	142,50 €	22,00
2	PENNE A SFERA MONOUSO	10,50	2 (Confezione)	21,00 €	22,00
3	MONDI A3 80GR 500FF	8,14	25 (Risma)	203,50 €	22,00
4	PENNE A SFERA MONOUSO	10,50	2 (Confezione)	21,00 €	22,00
5	MEMORIA USB STICK 3.0	4,90	100 (Pezzo)	490,00 €	22,00
6	PORTA BLOCCO CON MOLLA E COPERTINA BLU	4,13	100 (Pezzo)	413,00 €	22,00
7	BLOCCO A4 QUADRI 10 MM COLLATO SU LATO CORTO 80FF	3,99	100 (Pezzo)	399,00 €	22,00

8	PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10	5,20	10 (Pezzo)	52,00 €	22,00
9	PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10	5,20	10 (Pezzo)	52,00 €	22,00
10	BLOCCHI LAVGNA 48 FF 65X100	5,21	4 (Pezzo)	20,84 €	22,00
11	PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA GROSSA CF10	5,20	10 (Pezzo)	52,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	1866,84
IVA €	410,70
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2277,54

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 47 - 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
NELL'IMMINENZA DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE, SI PREGA DI PRENDERE CONTATTI CON IL VICECOMMISSARIO PAOLA BASILE 01101126503 O CON L'ASSISTENTE PIETRO GARAU 01101126446

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Allegato 1.MATERIALE CANCELLERIA E INFORMATICO ORDINEFORNITURAMATERIALECANCELLERIACHIAVETTEUSB.PDF.P7M - dim. 22.93 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.

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



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-12-23 14:33:05 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di paretcipazione di gare mepa\ORDINE_5948506.PDF.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
 Firma verificata: OK
 Verifica di validità Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio
 online: 23/12/2020 12:30:00

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

Nome, Cognome: STEFANO DI BARTOLO
 Numero identificativo: 20197116055580
 Data di scadenza: 04/11/2022 00:00:00

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
 Certificatore Accreditato,
 07945211006, IT
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

OID 1.3.76.36.1.1.32

OID 1.3.76.24.1.1.2

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 1.3.76.16.6

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
 Determinazione Agid N. 121/2019

Autorità di
 certificazione:
 Documentazione del
 certificato (CPS):

Identificativo del
 CPS:

Identificativo del
 CPS:

Identificativo del
 CPS:

Identificativo del
 CPS:

Note di utilizzo del
 certificato:



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. 2016 | P.IVA 07945211006

Fine rapporto di verifica



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

prot. n. 61968

Torino, 23 dicembre 2020

AOO073

Spett. ditta CBTRADE s.r.l.
Via Vittorio Colonna, 9

Napoli

OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. Z072FDEFF3.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 5695, divenuta esecutiva il 22 dicembre 2020, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura del seguente materiale:

- n. 100 chiavette USB da 16GB;
- n. 100 porta blocco con molla e copertina blu 21x297 (A4) seirota;
- n. 100 block notes A4 a quadretti 10mm (1 cm) collato lato corto, 80FF;
- n. 100 penne a sfera colore blu (n. 2 confezioni da 50);
- n. 100 penne a sfera colore nero (n. 2 confezioni da 50);
- n. 4 blocchi fogli lavagna 65x100 exacompa ;
- n. 10 pennarelli punta tonda grande indelebile blu;
- n. 10 pennarelli punta tonda grande indelebile verde;
- n. 50 risme A4 80GR copy paper;
- n. 25 risme A3 80GR Mondi

*come da schede di dettaglio presenti su piattaforma MEPA e per un prezzo complessivo di € 1.866,64 I.V.A. esclusa, come risulta dalle suddette schede, **si affida la fornitura in parola.***

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 2.277,54, 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 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 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 regolare esecuzione positivo se successiva. L'I.V.A. verrà pagata all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino***

al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. In assenza del certificato di verifica regolare esecuzione 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 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 della prestazione per accertare che essa 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.

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, accessi 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;

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.

L'operatore economico, 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 fornitura dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 2020, presso la sede della Scuola di Polizia Locale, via Bologna, 47 – 10152 Torino (si prega, nell'imminenza della consegna, di prendere contatti con il Vicecommissario Paola BASILE 01101126503 o L'Assistente GARAU, tel. 01101126446).

*E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa BARETTA.
Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio
Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491).
In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.*

IL RESPONSABILE UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE T.P.O.

*Dr. Stefano DI BARTOLO
(firmato digitalmente)*



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-12-23 14:31:32 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287

\AppData\Local\Temp\ORDINEFORNITURAMATERIALECANCELLERIACHIAVETTEUSB.PDF.P7M

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio
online: 23/12/2020 12:30:00

Dati del certificato del firmatario DI BARTOLO STEFANO:

Nome, Cognome:	STEFANO DI BARTOLO
Numero identificativo:	20197116055580
Data di scadenza:	04/11/2022 00:00:00
Autorità 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	Identificativo del CPS:
OID 1.3.76.16.6	Note di utilizzo del certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. 2016 | P.IVA 07945211006

