

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2692215
Descrizione RdO	Motocicli
Lotto oggetto della Stipula	1 (motocicli)
CIG	8518019BA3
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente	00514490010
Nome Ufficio	BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA - POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo ufficio	Piazza Palazzo Di Città 1 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio	01101126450 / 01101133640
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G94EEU
<b>Punto Ordinante</b>	<b>Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G</b>
RUP	Commissario T.P.O. ILLENGO
Firmatario del Contratto di Stipula	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione o Denominazione Sociale	YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. - SEDE SECONDARIA Società costituita in altro Stato Membro UE
Codice Operatore Economico	08846960964
Codice Fiscale Operatore Economico	08846960964
Sede legale	KOOLHOVENLAAN 101, 1119 NC - SCHIPHOL-RIJK (PAESI BASSI)
Telefono	0396096231
Posta Elettronica Certificata	FILIALE.ITALIA@PEC.YAMAHA-MOTOR.IT
Tipologia impresa	Società costituita in altro Stato Membro UE

Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1898644
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/12/2014 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MB
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E TERZIARIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT50G0311132430000000002749
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	TABACCO MAURIZIO, Codice fiscale: TBCMRZ72S231829Z; COLOMBI ANDREA, Codice fiscale: CLMNDR77A18F205J; ZANOTTI DANIELE, Codice Fiscale: ZNTDNL80E04F704W.

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	6777186
Offerta sottoscritta da	COLOMBI ANDREA
Email di contatto	FILIALE.ITALIA@PEC.YAMAHA-MOTOR.IT
Offerta presentata il	02/12/2020 15:18
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	15/12/2020 14:30
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Percentuali di ribasso
sconto unico base d'asta	2,00000000 Punti percentuale (due Punti percentuale)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '773,06000000'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2020 23:59
Dati di Consegna	Via bologna,74Torino - 10152 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 11/12/2020 13:59

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



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-12-11 13:22:44 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ Stipula Rdo T2692215 L1 P6777186.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: 11/12/2020 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:
		Documentazione del certificato (CPS):
	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT <a href="http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php">http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php</a>	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



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. 59276  
AOO073

Torino, 11 dicembre 2020

Spett. ditta YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  
Via Tinelli, 67/69

20855 Gerno di Lesmo (MB)

**OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. 8518019BA3.**

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 4959, divenuta esecutiva il 9 dicembre 2020, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di n. 7 motocicli occorrenti alla Polizia Municipale, aventi le caratteristiche indicate nel disciplinare tecnico allegato alla RDO n. 2692215 pubblicata sulla piattaforma MEPA il 23 novembre 2020 e per un prezzo unitario di € 16.990,69, oltre I.V.A. 22%, come risulta dallo sconto unico percentuale praticato pari a 2%, sulla base d'asta indicata dalla Civica Amministrazione, come da Vs. offerta del 2 dicembre 2020, **si affida la fornitura in parola.***

*Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 145.100,48, I.V.A. 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.*

*La Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del capitolato di gara allegato alla suddetta RDO, richiede la presentazione di una cauzione, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, da versarsi secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.L. vo n. 50/2016 e s.m.i., e, quindi, nella misura di € 11.893,48. La garanzia fideiussoria da costituirsi ai sensi del predetto articolo (le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma; come da comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 luglio 2015, saranno esclusi dalla procedura di affidamento gli operatori economici che presentino cauzione rilasciata da soggetti non autorizzati, ai sensi della suddetta legge) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazioni di cui all'art. 103 del D.L. n. 50/2016 s.m.i.*

*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, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto. 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, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, 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.*



**La Ditta, 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](mailto: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, comprensiva dei servizi accessori, come da offerta tecnica da Voi presentata, dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 dicembre 2020**, presso le autorimesse della Città di Torino, via Ponchielli 64/66, Torino (si prega di prendere contatti preventivamente con il Responsabile appalti carburanti acquisti e vendite Marco GIRAUDO, tel. 3494161725, con il Commissario T.P.O., ILLENGO, tel. 3494162042, e il Commissario T.P.O. LATORE 3494162056).

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Commissario T.P.O. Fulvio ILLENGO e Direttore dell'Esecuzione del contratto Marco GIRAUDO.

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.

ms

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 2020-12-11 14:26:35 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di partecipazione di gare mepalordinefornituramotocicli2020.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: 11/12/2020 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



Il futuro digitale è adesso

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

Autorità di  
certificazione:  
Documentazione del  
certificato (CPS):  
  
Identificativo del  
CPS:  
Identificativo del  
CPS:  
Identificativo del  
CPS:  
Identificativo del  
CPS:  
Note di utilizzo del  
certificato:

**Fine rapporto di verifica**