

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2416034
Descrizione RdO	Servizio manutenzione etilometri SERES
Lotto oggetto della Stipula	1 (SERVIZIO MANUTENZIONE ETILOMETRI)
CIG	Z402A2E4E7
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
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
Punto Ordinante	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
RUP	Dr. DI BARTOLO
Firmatario del Contratto di Stipula	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	RECOM INDUSTRIALE SRL Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	03618890101
Codice Fiscale Operatore Economico	03618890101
Sede legale	VIA PIETRO CHIESA, 25R - GENOVA (GE)
Telefono	0104695661
Posta Elettronica Certificata	INFO@RECOMIND.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	365226
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	17/02/1997 00:00
Provincia sede Registro Imprese /	GE

Albo Professionale	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	RECOMINDUSTRIALE@AEP-PEC.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / PICCOLA MEDIA INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT24H0617501431000001488120
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Rita Simonetti SMNRTI65M62G482ELaura Repetto RPTLRA67S51D969Q

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5844437
Offerta sottoscritta da	REPETTO LAURA
Email di contatto	INFO@RECOMIND.COM
Offerta presentata il	18/10/2019 16:26
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	24/04/2020 14:07
Contenuto tecnico dell'Offerta	
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.	
Contenuto economico dell'Offerta	
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	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	32970,00000000 Euro (trentaduemilanovecentosettanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
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: Euro '0,00000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni /	15 giorni dalla stipula

Decorrenza Servizi	
Dati di Consegna	Via bologna 74 Ufficio LogisticaTorino - 10152 (TO)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: G94EEU . 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 Ordinante, 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 Ordinante, 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 Ordinante 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: 20/11/2019 09:23

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



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-21 10:00:55 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ Stipula Rdo T2416034 L1
P5844437.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: 21/11/2019 06:30:00

Dati del certificato del firmatario DI BARTOLO STEFANO:

Nome, Cognome:	STEFANO DI BARTOLO	Autorità di
Numero	20197116055580	certificazione:
identificativo:	Data di scadenza:	Documentazione del
04/11/2022 00:00:00		certificato (CPS):
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,		Identificativo del
Certificatore Accreditato,		CPS:
07945211006, IT		Identificativo del
http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php		CPS:
OID 1.3.76.36.1.1.32		Identificativo del
OID 1.3.76.24.1.1.2		CPS:
OID 0.4.0.194112.1.2		Identificativo del
OID 1.3.76.16.6		CPS:
		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. 88128
AOO073

Torino, 19 novembre 2019

Spett. ditta Recom Industriale s.r.l.
Via Pietro Chiesa, 25/r

16149 Genova

OGGETTO: affidamento servizio, C.I.G. Z402A2E4E7.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201904675/048, approvata il 30 ottobre 2019 e divenuta esecutiva il 4 novembre 2019, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta del servizio di manutenzione, revisione periodica, nonché fornitura di parti di ricambio degli etilometri SERES modello 679E, in dotazione alla Polizia Municipale, per il periodo dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, come specificato nella richiesta d'offerta n. 2416034, pubblicata su piattaforma MEPA in data 15 ottobre 2019, e per la tariffa oraria per mano d'opera nonché per i prezzi delle parti sostitutive, come da Vs. offerta del 18 ottobre 2019, si affida il servizio in parola.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 20.111,70, I.V.A. 22% inclusa, per l'anno 2020, € 20.111,70, per l'anno 2021, per il quale esiste la copertura finanziaria, così ripartito:

anno 2020

€ 15.000,00, I.V.A. 22% esclusa, per la manutenzione, taratura e revisione periodica, € 1.485,00, I.V.A. 22% esclusa, per la fornitura di parti ricambio,

anno 2021

€ 15.000,00, I.V.A. 22% esclusa, per la manutenzione, taratura e revisione periodica, € 1.485,00, I.V.A. 22% esclusa, per la fornitura di parti ricambio.

*La fattura relativa alla singola prestazione (servizio o/e 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 prestazione 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. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In assenza del certificato di regolare esecuzione la fattura non potrà essere***

*liquidata e rimarra' sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla prestazione 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.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.L. vo n. 50/2016, sull'importo netto delle prestazioni continuative la Ditta dovrà operare una ritenuta del 0,50%. Tale detrazione potrà essere utilizzata dalla Civica Amministrazione ai sensi della suddetta norma. L'importo non utilizzato verrà svincolato dalla Civica Amministrazione in sede di liquidazione finale, dopo la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione della prestazione. In ogni caso la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità 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 della 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 sulla 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.

In caso di mancato perfezionamento dell'affidamento per cause imputabili all'affidatario, la Civica Amministrazione procederà alla revoca dell'affidamento. Nel caso in cui il servizio e/o fornitura sia già stato effettuato, all'affidatario spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione; resterà salva, in ogni caso, inoltre, ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.

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).

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 102, comma 1 del D.l.vo 50/2016 è individuato come Responsabile unico del procedimento il Dr. Stefano DI BARTOLO.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/01126450) - per eventuali ulteriori informazioni.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

SDB/ms

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Stefano DI BARTOLO



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-11-20 09:11:52 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di
paretcipazione di gare mepa\affidamentomanutenzioneetilometriSeres2020-2021.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: 19/11/2019 15:30:00

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

Nome, Cognome:	STEFANO DI BARTOLO	Autorità di
Numero	20197116055580	certificazione:
identificativo:	Data di scadenza:	Documentazione del
04/11/2022 00:00:00		certificato (CPS):
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,		Identificativo del
Certificatore Accreditato,		CPS:
07945211006, IT		Identificativo del
http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php		CPS:
OID 1.3.76.36.1.1.32		Identificativo del
OID 1.3.76.24.1.1.2		CPS:
OID 0.4.0.194112.1.2		Identificativo del
OID 1.3.76.16.6		CPS:
		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