

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A | |
|--|--|
| Numero RdO | 2454030 |
| Descrizione RdO | Riparazione connessione ponte radio siti diffusivi radio Tetra |
| Lotto oggetto della Stipula | 1 (riparazione connessione ponti radio fra siti diffusivi radio Tetra) |
| CIG | ZD42AC5D4B |
| 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 | ALADINA RADIO S.R.L. Società a Responsabilità Limitata |
| Codice Operatore Economico | 05116110015 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 05116110015 |
| Sede legale | STRADA COMUNALE DI ALTESSANO 55 - TORINO (TO) |
| Telefono | 0114559311 |
| Posta Elettronica Certificata | ALADINA@PEC.ALADINARADIO.IT |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 05116110015 |

| | |
|--|---|
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 00:00 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | TO |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse | DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICO / TELECOMUNICAZIONI |
| Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT03C0200801030000001284839 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | MAURO BERARDO BRMR63L28L219W - ANTONELLA NOTO NTONNL66L50L219V |

| DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA | |
|--|---|
| Identificativo univoco dell'offerta | 5949603 |
| Offerta sottoscritta da | BERARDO MAURO |
| Email di contatto | ALADINA@PEC.ALADINARADIO.IT |
| Offerta presentata il | 26/11/2019 14:15 |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 27/05/2020 12:00 |
| 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 | 5400,00000000 Euro (cinquemilaquattrocento Euro) |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati) | |
| 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 '40,00000000' | |

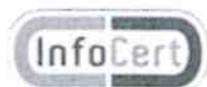
| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|--|---|
| Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi | 30 giorni dalla stipula |
| Dati di Consegna | Superga - Torre BertTorino - 10152 (TO) |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: G94EEU . Aliquote: secondo 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 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: 10/12/2019 10:33

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



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-12-11 06:44:05 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ Stipula Rdo T2454030 L1
P5949603.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: 11/12/2019 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. 93448
AOO073

Torino, 10 dicembre 2019

Spett. ditta
Aladina Radio s.r.l.
Strada Comunale di Altessano, 55

Torino

OGGETTO: affidamento servizio, C.I.G. ZD42AC5D4B.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201905570/048, approvata il 27 novembre 2019 e divenuta esecutiva il 9 dicembre 2019, che ha previsto l'affidamento, a favore di Codesta Spett. ditta, del servizio di riparazione della connessione ponte radio fra siti diffusivi radio Tetra collocati fra Superga e Torre Bert di cui alla Ns. richiesta d'offerta n. 2454030 pubblicata sul portale MEPA in data 22 novembre 2019, e per il prezzo complessivo di € 5.400,00 oltre I.V.A. 22%, si affida il servizio in parola.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 6.588,00, I.V.A. 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

La fattura relativa al servizio 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 al servizio effettuato e regolarmente controllato ed accettato 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 sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero dalla data del certificato di 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 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 al servizio effettuato 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 succitati; 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, 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 della prestazione per accertare che esso 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, accesi 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.

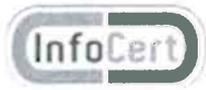
Ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 102, comma 1 del D.l.vo 50/2016 sono individuati come Responsabile unico del procedimento il Dr. Stefano DI BARTOLO.

Il servizio dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 dicembre 2019**: a questo proposito si invita a prendere contatti con il Commissario Fiorenzo SAGLIETTI, tel. 01101137730 o 3494162670.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 01101126491) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 01101126450) - per eventuali ulteriori informazioni.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO
Dr. Stefano DI BARTOLO



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-12-11 06:46:18 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\
Affidamentoriparazioneconnessionepontiradio.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: 11/12/2019 06:30:00

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 http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php | | Documentazione del certificato (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