



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

prot. n. 93438  
AOO073

Torino, 10 dicembre 2019

Spett. ditta  
Generali – Ina Assitalia  
GEXTA s.r.l.  
Sig.ra MUSSETTO  
Via Bogino, 9

Alla c.a.

10123 Torino

p.e.c.: TORINOPALAZZOGNERI@PEC.AGENZIE.GENERALI.COM

**OGGETTO: affidamento servizio, C.I.G. Z8D2A6F74E.**

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201905382/048, approvata il 21 novembre 2019 e divenuta esecutiva il 9 dicembre 2019 che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta del servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a veicoli e beni depositati presso la depositaria comunale di strada Druento, 355, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, come specificato nella richiesta d'offerta n. 82873 del 31 ottobre 2019, e per il premio di € 4.028,36, inclusi oneri di legge ed esente I.V.A., come da Vs. offerta del 14 novembre 2019, si affida il servizio in parola.*

*Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 4.028,36, inclusi oneri di legge ed esente I.V.A., per il quale esiste la copertura finanziaria.*

*La polizza dovrà prevedere una copertura per 1 anno. La polizza dovrà avere risoluzione alla naturale scadenza, senza obbligo di disdetta per le parti contraenti: non trova applicazione l'art. 1901 c.c.. Il premio assicurativo verrà corrisposto dall'Amministrazione soltanto a seguito dell'emissione e della consegna della polizza con conseguente attivazione della garanzia assicurativa.*

*Il servizio assicurativo avrà decorrenza immediata dal giorno successivo a quello della stipula e farà fede la data di spedizione della polizza firmata da parte della Civica Amministrazione.*

*La fattura relativa al premio 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 conformità 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 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 verifica*

*conformità 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 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.*

*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 conformità 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 conformità verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. Copia del verbale di conformità 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 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;*

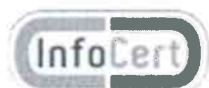
*Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.*

*Ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 102, comma 1 del D.l.vo 50/2016, sono individuati 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.*

**IL RESPONSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO**  
**Dr. Stefano DI BARTOLO**



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-12-13 07:17:27 (UTC)

---

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di partecipazione di gare mepa\affidamentoassicurazioneedepositeria2020.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: 12/12/2019 08:30:00

---

**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
<a href="http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php">http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php</a>		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**