

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5291658
Descrizione Ordine	fornitura scanner CANON SCANFRONT 400 e accessori (kit rullini e kit stampa passaporti)
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z5A2ADE108
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	16/12/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/12/2019
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	MOLTECO PRINTING SRL
Partita IVA Impresa	12076920011
Codice Fiscale Impresa	12076920011
Indirizzo Sede Legale	VIA REISS ROMOLI 148 - 10148 - TORINO(TO)
Telefono / Fax	0112747720/0112747760
PEC Registro Imprese	COMMERCIO.SERVIZO@TO.CAMCOM.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	1262907
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	13/03/2019
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	TO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	20393490
INPS: Matricola aziendale	8146503108
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95564637
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	UP_TORINO@PCE.AGENZIATERRITORIO.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / TERZIARIO

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

<b>BENI</b>
Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Scanner (acquisto)**

Marca: CANON - Codice articolo produttore: 1255C003AA-KIT - Nome commerciale dello scanner: SCANFRONT 400 - ACCESSORI - Codice articolo fornitore: 1255C003AA-KIT - Prezzo: 1500 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10 - Descrizione tecnica: la fornitura comprende, Scanront 400, Passport carrier sheet e Wxchange roller kit - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: PIEMONTE - Risoluzione ottica (hvx) [dpi]: 600 - Formato di scansione: A4 - Protocollo di connessione: USB - Velocità di scansione: 45 - (gpp) etichette ambientali: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1500,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo di scanner: rotativo con AdF (velocità di scansione non inferiore a 20 ppm b/n) - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi

**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	SCANFRONT 400 - ACCESSORI	1500,00	1 (Pezzo)	1500,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	1500,00
<b>IVA €</b>	330,00
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	1830,00

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA BOLOGNA 74 - 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'IMMENZA DELLA FORNITURA CONTATTARE L'ASSISTENTE GIBIN O IL COMMISSARIO DI SALVO AI NUMERI 01101126274 O 01101126291

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Allegato 1.ORDINE FORNITURA SCANNER  
FORNITURASCANNERUFFPROCSANZIONATORIE.PDF,P7M - dim. 21.61 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.

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





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

prot. n. 94809  
AOO073

Torino, 16 dicembre 2019

Spett. ditta Molteco Printing s.r.l.  
Via Reiss Romoli, 148

Torino

**OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. Z5A2ADE108.**

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201905812/048, approvata il 3 dicembre 2019 e divenuta esecutiva il 13 dicembre 2019 che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di n. 1 scanner CANON, modello SCANFRONT 400, comprensiva di kit rullini e kit stampa passaporti, come da scheda di dettaglio presente su piattaforma MEPA per un prezzo complessivo di € 1.500,00, oltre I.V.A. 22%, come risulta dalla suddetta scheda, **si affida la fornitura in parola.***

*Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 1.833,00, 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. 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 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, 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.

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 dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 dicembre 2019**, presso l'Ufficio Logistica del Corpo di Polizia Municipale, via Bologna, 74 – 10152 Torino (si prega, nell'imminenza dell'effettuazione della fornitura, di prendere contatti con il Commissario Angelo DI SALVO, tel. 01101126291, o L'Assistente GIBIN al numero 01101126274).

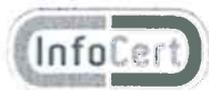
E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Stefano DI BARTOLO.

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126491) per eventuali ulteriori informazioni.

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

ms

IL RESPONSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO  
Dr. Stefano DI BARTOLO  
(firmato digitalmente)



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-12-16 15:19:01 (UTC)

File verificato: D:\Profili\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di  
paretcipazione di gare mepa\forniturascanneruffprocsanzionatorie.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: 16/12/2019 11:30:00

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