

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2621907
Descrizione RdO	Fonitura blocchetti di verbali modello CS1
Lotto oggetto della Stipula	1 (fornitura blocchetti verbali modello CS1)
CIG	ZAD2DE8CA6
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	Commissario T.P.O. Mauro LATORE
Firmatario del Contratto di Stipula	Di Bartolo Stefano /DBRSFN66L10H224G
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA Società per Azioni
Codice Operatore Economico	00487700015
Codice Fiscale Operatore Economico	00487700015
Sede legale	VIA FREJUS 5 - BEINASCO (TO)
Telefono	0113207911
Posta Elettronica Certificata	GARE@PEC.ROGGEROETORTIA.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00487700015
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese	TO

/ Albo Professionale	
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	INDUSTRIE GRAFICHE ED EDITORIALI / STAMPA E GRAFICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6503089
Offerta sottoscritta da	TORNIELLI FEDERICO
Email di contatto	GARE@PEC.ROGGEROETORTIA.IT
Offerta presentata il	05/08/2020 19:02
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	06/02/2021 10:40
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	18000,00000000 Euro (diciottomila 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 '250,0000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via bologna 74Torino - 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: 07/08/2020 14:35

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



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-07 12:46:05 (UTC)

File verificato: C:\Users\u211287\AppData\Local\Temp\ Stipula Rdo T2621907 L1 P6503089.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: 07/08/2020 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 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		Identificativo del 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. 35338
AOO073

Torino, 7 agosto 2020

Spett. ditta P.R.T. s.p.a..
Via Frejus, 5

Beinasco (TO)

OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. ZAD2DE8CA6.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD2670, divenuta esecutiva il 6 agosto 2020, che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di n. 9.100 blocchetti di verbali, modello CS1, aventi le caratteristiche tecniche indicate nella RDO n.2621907 pubblicata sulla piattaforma MEPA il 5 agosto 2020 e per un prezzo unitario di € 1,20, oltre I.V.A. 22%, come da Vs. offerta del 6 agosto 2020, si affida la fornitura in parola.

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 13.322,40, I.V.A. 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

La Civica Amministrazione provvederà all'acquisto immediato dei blocchetti, nel quantitativo summenzionato, e si riserva l'opzione, da esercitarsi nel rispetto delle condizioni economiche e contrattuali previste nella procedura di gara, di effettuare un ulteriore acquisto di n. 5.900 blocchetti.

La ditta dovrà produrre cianografica o altro esecutivo del bene richiesto ed idonee campionature al fine di verificare la corrispondenza delle medesime alle specifiche tecniche indicate nella RDO.

Nel caso in cui i campioni non risultino idonei, la ditta dovrà provvedere alla presentazione di nuovi campioni entro il termine fissato dalla Civica Amministrazione. Inoltre, se si dovessero verificare ripetute difformità, la Civica Amministrazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione salvo risarcimento dei danni.

*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. 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 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

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 **10 settembre 2020**, presso l'Ufficio Logistica del Corpo di Polizia Municipale, via Bologna, 74 – 10152 Torino (si prega, per quanto concerne la numerazione dei verbali, di prendere contatti con il*

Commissario Angelo DI SALVO, tel. 01101126291, o l'Ispettore Capo Danilo FERRERO, tel. 01101126384 o 01101126514).

E' individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Commissario T.P.O. Mauro LATORE.

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 NUCLEO AMMINISTRATIVO

Dr. Stefano DI BARTOLO

(firmato digitalmente)



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-07 12:47:07 (UTC)

File verificato: C:\Users\lu211287\AppData\Local\Temp\
Ordineforniturablocchettics12020.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: 07/08/2020 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 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		Identificativo del 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