



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Gestione Risorse Finanziarie

Prot. n° 93488
(AOO 073)

Torino li, 10/12/2019

Spett.le
GRP RETI SRL
LUNGO DORA FIRENZE 123
10153 TORINO

Oggetto: affidamento, servizio di comunicazione televisiva per campagna informativa per contrasto e prevenzione truffe anziani. **CIG: ZB42A85EDD - CUP: C19E 19000780001**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 05085/048, approvata il 14/11/2019 e divenuta esecutiva il 09/12/2019, si comunica, a codesta rispettabile ditta, l'affidamento del servizio di comunicazione televisiva per la campagna informativa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, al prezzo complessivo di € 18.032,78 IVA esclusa, di cui alla vostra offerta del 06/11/2019 e specificatamente così suddiviso :

- campagna pubblicitaria : spot di 30" in onda su 4 reti televisive locali di Torino e provincia, programmazione di 16 spot giornalieri , 4 passaggi quotidiani per ogni emittente (totale di 2880 messaggi);
- servizi televisivi di approfondimento: n° 20 servizi video della durata di circa 3 minuti cadauno, che trattano tematiche relative all'eventualità di raggiri, truffe, inganni e/o scherzi di cattivo gusto, perpetrati ai danni della popolazione anziana e suggerimenti, consigli su quali comportamenti si debbano adottare in propria difesa .

Il servizio della durata di 6 mesi dovrà essere effettuato a partire dal 01/01/2020 e fino al 30/06/2020.

Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad euro 21.999,99 IVA 22% inclusa, per il quale esiste copertura finanziaria.

"La fattura, relativa al servizio, potrà essere emessa soltanto a seguito del ricevimento del certificato di regolare esecuzione che sarà trasmesso entro 60 giorni dal controllo delle prestazioni da parte del RUP"

La fattura relativa alla prestazione 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 regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA. 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica"



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Gestione Risorse Finanziarie

del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del certificato di regolarità di 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 regolare esecuzione la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione del servizio. 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, del CUP 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 il servizio 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 di regolare esecuzione della prestazione regolarizzata. Parimenti, il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato che verrà restituita dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione.

La Civica Amministrazione procederà al controllo del servizio 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 del servizio. Copia del certificato 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. La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Gestione Risorse Finanziarie

flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

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'aggiudicatario, 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 crisrina.soriani@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 liquidazione della fattura riferita al presente servizio è subordinata al ricevimento del Certificato regolare esecuzione di cui sopra.

E' stato individuato come Responsabile unico del procedimento il Dr. Di BARTOLO Stefano .

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie (tel. 011/01126450- 011/01126371).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del nucleo amministrativo
Dr. Stefano Di Bartolo
(firmato digitalmente)

