



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

Prot. n° 66074  
(AOO 073)

Torino li, 4/09/19

Spett.le  
BRAGA MORO spa  
VIA SAN GREGORIO 12  
20154 MILANO

Oggetto: affidamento, tramite Mepa, della fornitura di n° 100 batterie 12VCC – 150 AH per telecomunicazioni unitamente al servizio di trasporto in sito, posa in opera, smantellamento e smaltimento delle preesistenti batterie. **CIG Z3429680CB**

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 03402/048, approvata il 08/08/2019 e divenuta esecutiva il 09/08/2019 si comunica l'affidamento, a codesta spettabile ditta, della fornitura di n° 100 batterie per telecomunicazioni unitamente il servizio di trasporto in sito, posa in opera, smantellamento e smaltimento delle preesistenti batterie. cui alla vostra offerta nella rdo MEPA N° 2365578 del 07/08/2019 per il prezzo complessivo di € 39.200,00 IVA esclusa e dunque di € 47.824,00 iva 22% inclusa. La fornitura e il relativo servizio avranno decorrenza dalla data di esecutività della determina dirigenziale e dovranno essere effettuati in due tempi: n° 50 batterie installate entro il 31/12/2019 e n° 50 batterie installate entro il 31/01/2020. Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad euro 47.824,00 IVA 22% inclusa, per il quale esiste copertura finanziaria.

Per effettuare i sopralluoghi presso i siti occorre contattare il Comm. Saglietti Fiorenzo al n° telefonico 011-01137730 . Si allega alla presente comunicazione, il Duvri.

La ditta inoltre dovrà fornire, entro 30 giorni dal ritiro del materiale, attestazione documentale relativa allo smaltimento, ai sensi del D. L.vo 152/2006.

**La ditta dovrà costituire, entro il 17/09/2019 cauzione definitiva pari al 10% dell'importo della provvista corrispondente ad Euro 3.920,00, mediante fideiussione ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.vo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

**Si applicano le riduzioni previste dall'art. 97 comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..**



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

**La cauzione, la cui mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento salvo che la prestazione sia già stata correttamente e regolarmente eseguita senza contestazioni, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.**

**Si precisa che la documentazione relativa alla cauzione dovrà essere inviata, in originale, alla scrivente Civica Amministrazione al seguente indirizzo: "Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie – via Bologna 74 – 10152 Torino".**

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, 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" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del certificato di verifica 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 verifica 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 di conformità 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, 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 della verifica di conformità 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





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

caratteristiche ed i requisiti convenuti; la verifica di conformità verrà completata dal Responsabile unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall'ultimazione del servizio. Copia del certificato di verifica 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, 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 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 [cristina.soriani@comune.torino.it](mailto:cristina.soriani@comune.torino.it).

Il codice tributo da utilizzare sul modello F23 per il versamento è 458T e il codice Ente è TTO (riferimento normativo Circolare n° 36 del 06/12/2006 dell'Agenzia dell'Entrate).

La liquidazione della fattura riferita alla presente fornitura/servizio è subordinata al ricevimento del Certificato di verifica conformità 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 Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126450- 011/01126371).

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del nucleo amministrativo  
Dr. Stefano Di Bartolo