



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

prot. n. 97797
AOO073

Torino, 17/12/18

Spett. ditta PAPER INGROSS
Via S. Elia, 20

Lungro (CS)

OGGETTO: affidamento fornitura, C.I.G. Z9025D7AE1.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201806173/048, approvata il 24 novembre 2018 e divenuta esecutiva il 13 dicembre 2018 che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di materiale di consumo informatico occorrente alle apparecchiature hardware in dotazione alla Polizia Municipale, secondo le tipologie e i quantitativi di seguito indicati:

- n. 14 tamburo nero BROTHER DR3100 prezzo unitario € 143,99, I.V.A. esclusa,
- n. 28 toner BROTHER TN 3170 (per stampante BROTHER 5250) prezzo unitario € 92,50, I.V.A. esclusa,
- n. 4 tamburo BROTHER DR 3000 prezzo unitario € 143,50, I.V.A. esclusa,
- n. 6 TN 3060 BROTHER prezzo unitario € 85,90, I.V.A. esclusa,
- n. 4 toner XEROX PHASER 5500 prezzo unitario € 137,90, I.V.A. esclusa,
- n. 4 toner XEROS PHASER 5550 prezzo unitario € 129,00, I.V.A. esclusa,
- n. 8 drum XEROX PHASER 5500 prezzo unitario € 312,00, I.V.A. esclusa,
- n. 4 drum XEROS PHASER 5550 prezzo unitario € 319,45, I.V.A. esclusa,
- n. 28 toner SAMSUNG 3470/3471 prezzo unitario € 63,50, I.V.A. esclusa,
- n. 13 HP 21 nero prezzo unitario € 19,90, I.V.A. esclusa,
- n. 6 toner LEXMARK modello E352DN prezzo unitario € 100,49, I.V.A. esclusa,
- n. 16 toner LEXMARK modello MS312DN prezzo unitario € 54,00, I.V.A. esclusa,

aventi le caratteristiche tecniche di cui alle schede di dettaglio presenti su piattaforma MEPA per un prezzo complessivo di € 14.040,30, oltre I.V.A. 22%, come risulta dalle suddette schede, **si affida la fornitura in parola.**

Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di € 17.129,17, 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 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 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 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 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.

In attesa del perfezionamento dei controlli si prevede la consegna anticipata della fornitura, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.L. vo n. 50/2016. In caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per cause imputabili alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.L. vo n. 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del Responsabile Unico del Procedimento.

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., e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. 1 all'istanza di partecipazione, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. 2 all'istanza di partecipazione. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante per il relativo controllo.

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 **31 dicembre 2018**, 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 con l'Ispettore Capo Danilo FERRERO, tel. 01101126384).

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

ALLEGATO 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

ALLEGATO 2

Clausole che la ditta dovrà inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



Verifica effettuata in data 2018-12-27 13:07:40 (UTC)

File verificato: C:\Documents and Settings\u211287\Desktop\disciplinari contratti lettere digitali e istanze di partecipazione di gare mepa\fornitureramaterialeconsumoinformatico2018.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: DI BARTOLO STEFANO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/12/2018 12:30:00

Dati del certificato del firmatario DI BARTOLO STEFANO:

Nome, Cognome:	STEFANO DI BARTOLO
Numero identificativo:	20187116053453
Data di scadenza:	22/05/2021 00:00:00
Autorita' di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del 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

Fine rapporto di verifica



