



**CITTA' DI TORINO**  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Direzione Centrale  
Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

prot. n.  
AOO073

Torino,

Spett.le  
CSI Piemonte  
C.so Unione sovietica 216  
10134TORINO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO PIATTAFORMA DI VIRTUAL CLOUD PRESSO CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.080,00) (CIG ZA4210CB71 - CUP C19J16000220006)**

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201706374/048, approvata il 12/12/2017 ed esecutiva dal 23/12/2017, è stato affidato a favore del CSI Piemonte, corrente in C.so Unione Sovietica 216 – 10134 TORINO P.I.V.A. 01995120019 il servizio di piattaforma di Virtual Cloud per il Corpo di Polizia Municipale per una spesa complessiva di euro 17.080,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i.*

*Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno di spesa pari ad € 17.080,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., di cui Euro 8.540,00 per l'anno 2017 ed Euro 8.540,00 per l'anno 2018, come risulta dal preventivo formulato in base ai costi dallo stesso sostenuti che risultano congrui rispetto al benchmark Consip per il quale esiste copertura finanziaria. Si affida il servizio in parola.*

*La fattura relativa alla fornitura dovrà essere completata con gli estremi della presente nota di comunicazione e dovrà essere indicata la dicitura del progetto di riferimento:*

**PROGETTO TO1.1.1.G-PON METRO 2014-2020 -CUP C19J16000220006**

**Cofinanziamento a carico del FESR-FSE e Fondo di rotazione statale**

*In caso di mancato perfezionamento dell'affidamento, per causa imputabile alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e art. 11, comma 9 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nella esclusiva misura delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.*

*La fattura relativa al servizio effettuato regolarmente controllato ed accettato dovrà essere inviata unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della fornitura. Copia del verbale di conformità verrà rilasciato alla ditta interessata a cura del direttore dell'esecuzione del contratto; in caso contrario, la ditta affidataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare del servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicata in offerta; ciò entro il termine all'uopo fissato dall'Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell'irregolarità; resterà fermo, peraltro, il diritto dell'Amministrazione di far valere l'assoluto inadempimento per carenza di interesse all'effettuazione successiva della fornitura rispetto alla data concordata. La fattura relativa alle prestazioni in oggetto 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 agli interventi effettuati e regolarmente controllati ed accettati 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 direttore dell'esecuzione, che dovrà essere fornito elettronicamente in allegato.

La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate. La fattura dovrà riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” e l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG indicato in oggetto e del numero della determinazione di impegno (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN); si precisa che la mancanza di tali elementi determinerà la non accettazione della fattura elettronica. 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 del pagamento decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata ed accettata, sarà ammessa al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione o dalla data della verifica di conformità, 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 caso di mancata allegazione del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta sul portale S.d.I. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme al servizio effettuato che verrà restituita 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 dei controlli sulla correttezza contributiva. 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, il servizio risultato non conforme a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta, decorrerà soltanto dalla data del collaudo definitivo 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.

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. 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.

Ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 119 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. è individuato come Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni ACERBO e come Direttore di Esecuzione il

*Commissario in P.O. Gianfranco TODESCO (per accordi in relazione alla consegna si invita a prendere contatti con l'Ispettore Federico DELLANOCE al n. 01101126276).*

*Il servizio di cui di cui all'oggetto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile.*

*Per eventuali ulteriori informazioni, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126439) o con il Responsabile dr. Stefano Di Bartolo (tel. 011/01126450).*

*In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.*

*IL DIRIGENTE DI P.M.*

*Dr. Marco SGARBI*

## **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 (...).*