



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

prot. n.  
AOO073

Torino,

Spett. ditta  
DATAMATIC SISTEMI E SERVIZI  
Via Ticino, 68  
S. Giuliano Milanese (MI)

20098

**OGGETTO: affidamento fornitura, (CIG ZD6211246A).**

*In esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 201706194/048, approvata il 06 dicembre 2017 e divenuta esecutiva il 28 dicembre 2017 che ha previsto l'affidamento a codesta Spett.le ditta della fornitura di attrezzature informatiche, per un prezzo complessivo di Euro 12.925,00 – IVA 22% esclusa, come specificato da Vs. RDO 1800481 pubblicata su piattaforma MEPA, si affida la fornitura in parola.*

*Con la suddetta determinazione dirigenziale è stato effettuato un impegno di spesa di Euro 15.768,50 – IVA inclusa.*

*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 H2020 MONICA**

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

*Qualora la stessa ne risulti priva, si precisa che l'Ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. 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, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate e sarà ammessa 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, della dicitura su scritta relativa al progetto di riferimento, 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, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. Copia del verbale 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., 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 fornitura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 gennaio 2018**, salvo accordi diversi con il Direttore di Esecuzione, presso l'Ufficio Nucleo Investigazioni Scientifiche del Corpo di Polizia Municipale, piano 6°, di via Bologna, 74 – 10152 Torino.*

*Sono individuati come Responsabile unico del procedimento il Dr. Giovanni ACERBO e, quale Direttore di Esecuzione, il Commissario P.O. Gianfranco TODESCO (per accordi in relazione alla consegna si invita a prendere contatti con l'Ispettore Federico DELLANOCE al n. 01101126276.*

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

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

*SDB/cc*

*IL DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE  
Dr. Marco SGARBI*