



**CITTA' DI TORINO**  
DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li, 08/07/2022

Spett.le  
Infogestweb srl  
Via Belvedere 15  
37066 Sommacampagna VR

Pec infogestweb@pec.it

Oggetto: affidamento acquisto software SISCOP utenza base e 3 chiavette DLK Pro 4.0  
CIG : ZE136AEB1E

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3118 del 06/07/2022, si comunica, a codesta spettabile ditta, l'affidamento della fornitura del software, per analisi tachigrafiche, Siscop utenza base, per la durata di un anno e di n° 3 chiavette DLK PRO 4.0, al prezzo complessivo di € 2.000,00 IVA esclusa, di cui alla vostra offerta del 07/06/2022 così indicata:

- SOFTWARE SISCOP (12 MESI) € 1.100,00 IVA 22% esclusa e, dunque, per euro 1.342,00 I.V.A. inclusa:
  - a. Euro 671,00 I.V.A. inclusa dal 01/07/2022;
  - b. Euro 671,00 I.V.A. inclusa fino al 30/06/2023;
- N° 3 CHIAVETTE Dlk Pro 4.0 € 300,00 cadauna e dunque € 900,00, IVA 22% esclusa.

La prestazione dovrà essere effettuata a partire dalla esecutività delle determina dirigenziale e l'affidamento sarà attivo per 12 mesi.

Con la suddetta determinazione è stato effettuato un impegno complessivo di spesa pari ad euro 2.440,00 IVA 22% inclusa, per il quale esiste copertura finanziaria.

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, relativa alla prestazione 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 effettuata, 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 regolare 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 30 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



**CITTA' DI TORINO**  
DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

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, 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 30 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 del certificato di regolare esecuzione della 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; il certificato di regolare esecuzione verrà completato dal Responsabile unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. 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, 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.

La prestazione di cui all'oggetto dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda la consegna della fornitura (n° 3 chiavette DLK PRO 4.03) e l'installazione

Partenza: AOO 073, N. Prot. 00041222 del 08/07/2022



**CITTA' DI TORINO**  
DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

del software SISCOP, si prega di prendere contatti con il VCO Giovanni ROGGERO (vice commissario) tel. 01101126452

La liquidazione della fattura riferita alla presente prestazione è subordinata al ricevimento del Certificato regolare esecuzione di cui sopra.

E' stato individuato come Responsabile unico del procedimento il TPO Comm. ILLENGO Fulvio. Tel 01101126255

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

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile di Reparto

Comm. TPO Maurizio Giuliano FORTIN

(firmato digitalmente)

Partenza: AOO 073, N. Prot. 00041222 del 08/07/2022

