



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Ufficio Gestione Bilancio

Torino, lì 25/05/2026

Prot. n. Segnatura di protocollo
associata nei metadati DoQui Acta

Spett.le
Società M.R. Security srls
Via Comentina 31
cap. 14100 ASTI (AT)

OGGETTO: CIG BBC03A1BAC. - Affidamento Servizio di presidio territoriale e mediazione sociale

In esecuzione della D.D. n3142 del 25/05/2026 è stato affidato a favore della Società M.R. Security srls, via comentina34- Cap. 14100 ASTI (AT) P.I.V.A. 01647070059 il servizio di cui all'oggetto per una spesa complessiva € 134.395,20 - IVA inclusa per il quale esiste copertura finanziaria.

La prestazione è costituita da 51 giornate per tre squadre. L'inizio presunto del servizio è previsto per il 05/06/2026 e terminerà il 27/09/2026, salvo modifiche del calendario dovute a fattori organizzativi.

Si affida la prestazioni di cui sopra.

Come previsto dal capitolato la ditta dovrà costituire, entro il 05/06/2026, cauzione definitiva pari al 5% dell'importo della provvista corrispondente ad Euro 5.508,00, ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023, 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.

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.

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. 18, comma 2 del D.Lvo 36/2023, 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 certificato di conformità precedentemente rilasciato dal RUP nel termine di gg. 60 dall'ultimazione della prestazione. Copia del certificato verrà rilasciato alla ditta interessata a cura dal RUP. 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 Gestione Bilancio, 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 il numero della determinazione di'impegno (si prega, inoltre, qualora il pagamento sia richiesto tramite bonifico bancario, di specificare nella fattura il codice IBAN).**

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 30 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.

La liquidazione della fattura riferita alla presente fornitura è subordinata al ricevimento del Patto d'Integrità, correttamente compilato e firmato digitalmente e al ricevimento del Certificato di verifica di regolare esecuzione di cui sopra.

Infine, entro dieci giorni dalla presente comunicazione dovrà presentare i documenti relativi alla regolarizzazione dell'imposta di bollo di Euro 40,00, nelle modalità indicate nell'allegata risoluzione n. 37/E ed il provvedimento Prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 DELL'Agenzia delle Entrate.

Responsabile unico del progetto è il Commissario Capo E.Q.. Maria Antonietta SEGRETO

Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile

Per eventuali ulteriori informazioni inerenti la gestione amministrativa, si prega codesta ditta di prendere contatti con l'Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria (tel. 011/01126292 – cell 3494162912)

In attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
Commissario Capo
. Maria Antonietta SEGRETO