



**CITTA' DI TORINO**  
**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**  
Area Amministrazione Personale e Bilancio  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

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

Spett. ditta  
SEN CAR 2 s.r.l.

Oggetto: **affidamento servizio, C.I.G. B444906DA4.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 8133, divenuta esecutiva il 10 dicembre 2024, che ha previsto l'affidamento, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, del servizio di rimozione e custodia veicoli secondo le tipologie e modalità di cui al disciplinare tecnico allegato alla Ns. richiesta d'offerta prot. n. 68036 del 22 ottobre 2024, a codesta Spett. ditta, che ha manifestato la propria disponibilità con nota prot. n. 68217 del 23 ottobre 2024, e per le tariffe elencate nel citato disciplinare, **si affida il servizio in parola.**

Con la determinazione dirigenziale sopra indicata è stato effettuato un impegno di spesa di € 6.098,78, IV.A 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

Il servizio sarà attivato secondo le modalità previste nell'art. 6 del suddetto disciplinare tecnico.

Le fatture relative alle prestazioni addebitabili alla Civica Amministrazione dovranno essere completate con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora le stesse ne risultino prive, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata e accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 – 10152 Torino - P. I.V.A. 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 verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza del certificato di verifica di 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 prestazione effettuata 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 i 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, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva

**La fattura deve 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 C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa e del n. di prot. e data del presente ordine; 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.**

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia del certificato alla ditta interessata.

In sede di liquidazione delle fatture si provvederà alla determinazione degli importi dovuti quale corrispettivo per le prestazioni svolte, sulla base delle tariffe di cui sopra, ed in ragione degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato 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 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario Capo Donatella CORDA.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio  
Commissario Capo  
Maurizio Giuliano FORTIN

MAURIZIO  
GIULIANO  
FORTIN  
COMUNE  
DI TORINO  
17.12.2024  
09:29:08  
GMT+01:00





**CITTA' DI TORINO**  
**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**  
Area Amministrazione Personale e Bilancio  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

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

Spett. ditta  
SANSOVINO GROUP s.r.l.

Oggetto: **affidamento servizio, C.I.G. B444A64E78.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 8133, divenuta esecutiva il 10 dicembre 2024, che ha previsto l'affidamento, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, del servizio di rimozione e custodia veicoli secondo le tipologie e modalità di cui al disciplinare tecnico allegato alla Ns. richiesta d'offerta prot. n. 71616 del 6 novembre 2024, a codesta Spett. ditta, che ha manifestato la propria disponibilità con nota del 6 novembre 2024, e per le tariffe elencate nel citato disciplinare, **si affida il servizio in parola.**

Con la determinazione dirigenziale sopra indicata è stato effettuato un impegno di spesa di € 6.098,78, IV.A 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

Il servizio sarà attivato secondo le modalità previste nell'art. 6 del suddetto disciplinare tecnico.

Le fatture relative alle prestazioni addebitabili alla Civica Amministrazione dovranno essere completate con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora le stesse ne risultino prive, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata e accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 - 10152 Torino - P. I.V.A. 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 verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza del certificato di verifica di 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 prestazione effettuata 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 i 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, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva

**La fattura deve 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 C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa e del n. di prot. e data del presente ordine; 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.**

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia del certificato alla ditta interessata.

In sede di liquidazione delle fatture si provvederà alla determinazione degli importi dovuti quale corrispettivo per le prestazioni svolte, sulla base delle tariffe di cui sopra, ed in ragione degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato 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 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario Capo Donatella CORDA.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio  
Commissario Capo  
Maurizio Giuliano FORTIN



MAURIZIO  
GIULIANO  
FORTIN  
COMUNE  
DI TORINO  
17.12.2024  
09:29:08  
GMT+01:00



**CITTA' DI TORINO**  
**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**  
Area Amministrazione Personale e Bilancio  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

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

Spett. ditta  
SAGI 2006 s.r.l.

Oggetto: **affidamento servizio, C.I.G. B44483D7C7.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 8133, divenuta esecutiva il 10 dicembre 2024, che ha previsto l'affidamento, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, del servizio di rimozione e custodia veicoli secondo le tipologie e modalità di cui al disciplinare tecnico allegato alla Ns. richiesta d'offerta prot. n. 68036 del 22 ottobre 2024, a codesta Spett. ditta, che ha manifestato la propria disponibilità con nota prot. n. 71872 del 7 novembre 2024, e per le tariffe elencate nel citato disciplinare, **si affida il servizio in parola.**

Con la determinazione dirigenziale sopra indicata è stato effettuato un impegno di spesa di € 6.098,78, IV.A 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

Il servizio sarà attivato secondo le modalità previste nell'art. 6 del suddetto disciplinare tecnico.

Le fatture relative alle prestazioni addebitabili alla Civica Amministrazione dovranno essere completate con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora le stesse ne risultino prive, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata e accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 – 10152 Torino - P. I.V.A. 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 verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza del certificato di verifica di 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 prestazione effettuata 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 i 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, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva

**La fattura deve 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 C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa e del n. di prot. e data del presente ordine; 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.**

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia del certificato alla ditta interessata.

In sede di liquidazione delle fatture si provvederà alla determinazione degli importi dovuti quale corrispettivo per le prestazioni svolte, sulla base delle tariffe di cui sopra, ed in ragione degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato 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. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario Capo Donatella CORDA.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio  
Commissario Capo  
Maurizio Giuliano FORTIN



MAURIZIO  
GIULIANO  
FORTIN  
COMUNE  
DI TORINO  
17.12.2024  
09:29:08  
GMT+01:00



**CITTA' DI TORINO**  
**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE**  
Area Amministrazione Personale e Bilancio  
Ufficio Gestione Risorse Finanziarie

Torino li,

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

Spett. ditta  
DUE STELLE di Zurlo Gerardo

Oggetto: **affidamento servizio, C.I.G. B4449E8826.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD 8133, divenuta esecutiva il 10 dicembre 2024, che ha previsto l'affidamento, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, del servizio di rimozione e custodia veicoli secondo le tipologie e modalità di cui al disciplinare tecnico allegato alla Ns. richiesta d'offerta prot. n. 68036 del 22 ottobre 2024, a codesta Spett. ditta, che ha manifestato la propria disponibilità con nota prot. n. 71871 del 7 novembre 2024, e per le tariffe elencate nel citato disciplinare, **si affida il servizio in parola.**

Con la determinazione dirigenziale sopra indicata è stato effettuato un impegno di spesa di € 6.098,78, IV.A 22% inclusa, per il quale esiste la copertura finanziaria.

Il servizio sarà attivato secondo le modalità previste nell'art. 6 del suddetto disciplinare tecnico.

Le fatture relative alle prestazioni addebitabili alla Civica Amministrazione dovranno essere completate con gli estremi della presente nota di comunicazione. Qualora le stesse ne risultino prive, si precisa che l'ufficio competente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture. La fattura relativa alla prestazione effettuata e regolarmente controllata e accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Locale - Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, via Bologna, 74 – 10152 Torino - P. I.V.A. 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 verifica di conformità rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto. **La fattura dovrà essere trasmessa tramite interscambio (S.d.i.) gestito dall'agenzia delle Entrate e sarà ammessa al pagamento nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione positivo, se successiva. L'I.V.A. verrà pagata in fattura all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. In assenza del certificato di verifica di 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 prestazione effettuata 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 i 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, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva

**La fattura deve 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 C.I.G., del numero della determinazione dirigenziale di impegno spesa e del n. di prot. e data del presente ordine; 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.**

La Civica Amministrazione procederà al controllo della prestazione per accertare che essa abbia le caratteristiche e i requisiti convenuti; la verifica sulla regolare esecuzione verrà completata dal Responsabile Unico del Progetto, che trasmetterà copia del certificato alla ditta interessata.

In sede di liquidazione delle fatture si provvederà alla determinazione degli importi dovuti quale corrispettivo per le prestazioni svolte, sulla base delle tariffe di cui sopra, ed in ragione degli interventi effettivamente richiesti ed effettuati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico è invitato 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. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro 10 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 di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' individuato come Responsabile Unico del Progetto il Commissario Capo Donatella CORDA.

Per ogni ulteriore eventuale informazione è possibile contattare l'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie del Corpo di Polizia Locale – Via Bologna 74 – 10152 Torino – tel. 011-01126491.

Distinti Saluti.

MGF/ms

Il Responsabile dell'Ufficio  
Commissario Capo  
Maurizio Giuliano FORTIN



MAURIZIO  
GIULIANO  
FORTIN  
COMUNE  
DI TORINO  
17.12.2024  
09:29:08  
GMT+01:00



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE  
DIVISIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E BILANCIO**

**ATTO N. DD 8133**

**Torino, 10/12/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D'INTERVENTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.395,12) (CIG B444A64E78 - B4449E8826 - B44483D7C7 - B444906DA4).

Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 159 e 215 del Codice della strada, nel caso sia prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo, la stessa viene disposta dall'organo accertatore della violazione, anche avvalendosi di ditte tra quelle iscritte all'albo di cui al comma 1 dell'art. 354 D.P.R. 495/92.

A tale proposito, risulta, necessario, prevedere uno specifico servizio di rimozione e custodia veicoli per le seguenti tipologie:

- a) rimozione e custodia dei veicoli (compresi i monopattini) lasciati in sosta vietata, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 159 e 215 del Codice della Strada con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino;
- b) rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa successiva, compresi servizi concordati in presenza fissa o in reperibilità oraria (quali ad esempio servizi speciali di prevenzione posizionamento ed eventuale rimozione dei cd. paninari);
- c) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva;
- d) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro, fermo o affidamento amministrativo ai sensi del Codice della Strada (nelle more della stipula della convenzione con il custode acquirente da parte della Prefettura);
- e) interventi per il servizio di spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che

comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino. Sono compresi in detta voce anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia temporanea, relativi al prelievo, spostamento, deposito temporaneo, ove richiesto e consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c, esclusivamente per crediti della C.A. e nell'esclusivo interesse di questa;

f) altri interventi di prelievo e spostamento, compresi servizi concordati in presenza fissa o in reperibilità oraria (quali ad esempio, servizi speciali in aree movida, per eventi sportivi o altre manifestazioni);

g) recupero di veicoli sinistrati, a titolo di *negotiorum gestio* a favore del titolare del veicolo.

Già in passato veniva svolto questo servizio, al fine di non interrompere il medesimo occorre prevedere a rinnovarlo per il periodo con decorrenza 1 gennaio 2025 e fino al 31/12/2025.

Considerato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 per ciascuna ditta, non sussiste l'obbligo di verifica della disponibilità nelle Convenzioni Consip attive e nè di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., nonché di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Con comunicato del Presidente dell'Anac del 28 giugno 2024 è stata prorogata al 31.12.2024 la possibilità di operare fuori dalle piattaforme digitali per tutti gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 prendendo i rispettivi CIG direttamente sulla PCP e, pertanto, si è provveduto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a contattare le ditte Due Stelle di Zurlo Gerardo - SAGI 2006 srl - SEN.CAR. 2 srl – SANSOVINO GROUP srl, chiedendo la disponibilità ad essere contattati dagli operatori presenti sul territorio.

Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel disciplinare speciale per il servizio, che si approvano con il presente provvedimento (all. 1).

E' fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risultasse non conveniente o non idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione dei contratti, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Per le motivazioni sopra richiamate sono state invitate a presentare offerta, gli operatori economici sopra citati.

Hanno dato la loro disponibilità per tutte le tipologie di rimozioni di veicoli, le seguenti ditte:

- SANSOVINO GROUP srl, corrente in via Botticelli n. 69, Torino - P.I.V.A. 07480530018;
- SAGI 2006 srl, corrente in Strada di Settimo 236 Torino P.I.V.A. 10067950013.
- SEN.CAR. 2 srl, corrente in via Cervino 85 – Torino - P.I.V.A. 12215200010;
- DUESTELLE di Zurlo Gerardo, con sede in Via Rossetti 32 – Torino - P.IVA 08900290019.

La chiamata avverrà a rotazione scorrendo l'elenco in ordine alfabetico. La spesa presunta per le prestazioni di cui all'oggetto sarà pari ad Euro 4.999,00 – IVA esclusa, per ogni singola ditta.

Ritenute congrue e convenienti le offerte presentate, dato atto che:

- le ditte aggiudicatrici hanno già fornito la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato nell'istanza e che la verifica di detta documentazione ha avuto esito positivo;
- i controlli sugli aggiudicatari avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1, successivamente si procederà alla stipula dei contratti nei modi di cui all'art.18 del citato Decreto.

Con il presente provvedimento si procede contestualmente all'indizione e all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 2 e dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di rimozioni e custodia veicoli per varie tipologie d'intervento, per una spesa complessiva di Euro 6.098,78 – IVA 22% inclusa per ogni singola ditta.

La spesa complessiva del servizio sarà pari ad Euro 24.395,12 – IVA inclusa.

Il servizio decorrerà dal 1/1/2025 e sino al 31/12/2025.

Si dà atto ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio

spesa di Euro 6.098,78 – IVA inclusa (CIG B444A64E78);

- SAGI 2006 srl, corrente in Strada di Settimo 236 Torino P.I.V.A. 10067950013 per una spesa di Euro 6.098,78 – IVA inclusa (CIG B44483D7C7).
- SEN.CAR. 2 srl, corrente in via Cervino 85 – Torino - P.I.V.A. 12215200010 per una spesa di Euro 6.098,78 – IVA inclusa (CIG B444906DA4);
- DUESTELLE di Zurlo Gerardo, con sede in Via Rossetti 32 – Torino - P.IVA 08900290019 per una spesa di Euro 6.098,78 – IVA inclusa (CIG B4449E8826).

L'impegno di spesa di natura ricorrente è dettagliato nel prospetto economico finanziario.

- rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli eventuali ulteriori impegno di spesa.
- di dare atto che ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di provvedere in sede di liquidazione alla determinazione degli importi di corrispettivo da determinarsi alle tariffe fissate nell'affidamento, in ragione degli effettivi interventi richiesti ed effettuati da parte di ciascun operatore;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Commissario Capo Donatella Corda;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore delle ditte affidatarie verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
- di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto".
- Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Di impegnare la spesa di Euro 24.395,12 – IVA inclusa, nel seguente modo:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo articolo	Servizio Respons.	Scadenza Obbligazione
24.395,12	2025	03	01	1	03	034300002001	048	31/12/2025
<b>Descrizione capitolo e articolo</b>	Polizia Municipale – Prestazione di Servizi - Rimozione autoveicoli sequestrati ed altri interventi d'istituto							
<b>Conto Finanziario n°</b>	<b>Descrizione conto finanziario</b>							
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi N.A.C.							

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Roberto Rosso

previsto dall'art. 18, commi 3 e 4 del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Di dare atto che si rispetta il dettato di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs.267/2000 TUEL. Nello specifico, le funzioni della suddetta fornitura, oggetto della negoziazione, sono da considerarsi fondamentali, ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010. Tale norma individua, tra le principali funzioni, alla lettera i) "*polizia municipale e polizia amministrativa locale*" all'interno della quale il suddetto servizio è da considerarsi necessario al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti un servizio pubblico essenziale.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2025 avverrà entro il 31/12/2025.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

- di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.
- di dare atto dell'indispensabilità delle prestazione in oggetto;
- di attestare che, come da verifica effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 269/2006 e s.m.i., il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive e a seguito di verifica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) la categoria merceologica non è presente neanche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che non è necessario rispettare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di rimozioni e custodia veicoli per varie tipologie d'intervento, per il periodo 1/1/2025 e sino al 31/12/2025, per una spesa complessiva di Euro 24.395,12 – IVA inclusa ripartita tra le seguenti ditte:
- SANSOVINO GROUP srl, corrente in via Botticelli n. 69, Torino - P.I.V.A. 07480530018, per una