

Firenze, 10 marzo 2021

**Prot. n.78871** del 10/3/2021

Spett.le  
L'Operosa Spa  
Via Don Minzoni, 2  
Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO)  
PEC ufficio.tecnico@pec.operosa.it

**OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle sedi di concorso - CIG Z3C30EF2C5.**

In riferimento al Vs. preventivo del giorno 08/03/2021, inviato tramite email con Prot. UT/LP/0480, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1439 del 10/03/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile Azienda il servizio di pulizia e sanificazione delle sedi individuate per lo svolgimento del concorso pubblico per Dirigente Amministrativo.

Il servizio verrà effettuato con le modalità indicate di seguito nelle aree “palestra e relativi servizi igienici” delle strutture individuate:

- **Spazzatura, detersione e disinfezione dei pavimenti** (Attività erogata prima dell'allestimento, dopo l'allestimento, dopo l'espletamento della prova e dopo il disallestimento);
- **Detersione e disinfezione dei punti di contatto comune quali maniglie, pulsantiere, telefoni, tastiere, corrimano, ecc.** (Attività erogata prima dell'allestimento, dopo l'allestimento, dopo l'espletamento della prova e dopo il disallestimento);
- **Spolveratura a umido dei tavoli concorrenti, del tavolo Commissione e del tavolo identificazione** (Attività erogata dopo l'allestimento e dopo l'espletamento della prova);
- **Presidio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 per pulizia e sanificazione dei servizi igienici;**

**quanto sopra salvo variazioni che saranno comunicate a breve.**

L'ammontare del servizio di sanificazione è pari ad € 8.752,00 oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 10.677,44** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 1.925,44, corrispondente all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente da questa Amministrazione all'Erario con le modalità stabilite dall'art. 17-ter del DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

La fattura emessa dovrà avere un formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite il “SdI” (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEL, riportando i seguenti dati:

- Determinazione Dirigenziale n. **1439/2021**
- Capitolo 18965 - **Impegno n. 2021/3027**
- Vs. codice beneficiario 66214
- CIG **Z3C30EF2C5**

- Codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. di prot. del presente ordine di fornitura.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta esecuzione del servizio, fatte salve le verifiche necessarie di legge (es. regolarità contributiva dell'azienda).

Si ricorda che il presente servizio è subordinato al rispetto dei disposti di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte dell'affidatario sarà causa di rescissione del contratto.

**Si prega di riviare all'indirizzo [acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il presente ordine di fornitura sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.**

Distinti saluti.

Il Direttore  
Direzione Gare Appalti e Partecipate  
Dott. *Domenico Palladino*