Firenze, 27 aprile 2021

Prot. n. 137263 del 27/04/2021

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 del Teatro 13 presso la Direzione Risorse Umane per firma contratti di lavoro 29-30 aprile 2021 - CIG ZC131810D6

In riferimento al Vs. preventivo del giorno 26/04/2021, inviato tramite email con Prot. UT/LP/0857, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2558 del 27/04/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile Azienda il servizio di pulizia e sanificazione del Teatro 13 presso la Direzione Risorse Umane per la firma di alcuni contratti di lavoro.

Il servizio verrà effettuato con le modalità indicate di seguito:

- ATTIVITÀ EROGATE ALLE ORE 8.00 E AL TERMINE DEL TURNO NELLE GIORNATE DEL 29 E DEL 30 APRILE 2021 PP.VV.:
  - Spazzatura, detersione e disinfezione dei pavimenti;
  - Spolveratura a umido e disinfezione del tavolo posizionato sotto il palco;
  - Detersione e disinfezione dei servizi igienici, sanitari, pavimenti, pareti maiolicate e altra superficie lavabile;
  - Disinfezione delle poltroncine il velluto con erogazione di vapore ad alta temperatura;
- ATTIVITÀ EROGATE NELLE GIORNATE DEL 29 E DEL 30 APRILE 2021 PP.VV.:
  - Presidio dei servizi igienici dalle ore 9.00 alle ore 11.30

L'ammontare del servizio di sanificazione è pari ad € 835,03 oltre IVA al 22% per complessivi **€ 1.018,74** IVA compresa.
Si precisa che la somma di € 183,71, 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 SOGEI, riportando i seguenti dati:
- Determinazione Dirigenziale n. **2558/2021**
- Capitolo 18965 - **Impegno n. 2021/5254**
- Vs. codice beneficiario 66214
- CIG **ZC131810D6**
- 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 rinviare all'indirizzo 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*

PER
ACCETTAZIONE

L'OPEROSA SPA
con socio unico
Via Don Minzoni 2
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
PI e CF: 04269490266