

**Prot. n.171153 del 25/05/2021**

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 palestra scuola Lavagnini per selezione Esecutore servizi educativi NDR 28.05.2021 - CIG Z9831D411B**

In riferimento al Vs. preventivo del giorno 21/05/2021, inviato tramite email con Prot. UT/LP/1040, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3180 del 25/05/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta Spettabile Azienda il servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti individuati per lo svolgimento della selezione in oggetto.

Il servizio verrà effettuato in data 28.05.2021 con le modalità indicate di seguito:

- **ATTIVITÀ EROGATE PRIMA DELL'INIZIO E AL TERMINE DELLA PROVA:**
  - Spazzatura, detersione e disinfezione dei pavimenti;
  - Detersione e disinfezione dei punti di contatto comune quali maniglie, pulsantiere, telefoni, tastiere, corrimano, ecc.
  - Detersione e disinfezione dei servizi igienici;
  - Spolveratura a umido e disinfezione dei tavoli;
  
- **ATTIVITÀ EROGATE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA PROVA:**
  - Presidio per pulizia e sanificazione continua dei servizi igienici e della postazione dei concorrenti dalle ore 9.00 alle ore 14.00

L'ammontare del servizio di pulizia e sanificazione è pari ad € 218,11 oltre IVA al 22%, per complessivi **€266,09** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 47,98, 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. **3180/2021**

- Capitolo 18965 - **Impegno n. 2021/5549**

- Vs. codice beneficiario 66214

- CIG **Z9831D411B**

- 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](mailto:acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it) il presente ordine di fornitura sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante.**

Distinti saluti.

Per il Direttore

La Responsabile

P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

*Dott.ssa Annalisa Poli*