

**Prot. n.181309 del 03/06/2021**

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

**OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e sanificazione Limonaia di Villa Strozzi per svolgimento prove concorsuali 8-9-10-11 giugno 2021 - CIG Z6631F2E88**

In riferimento al Vs. preventivo del giorno 31/05/2021, inviato tramite email con Prot. UT/LP/1094, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 3370 del 03/06/2021, 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 svolto con le modalità indicate di seguito:

**7 giugno:** pulizia e sanificazione della sala, stanza covid, bagni, corridoi di passaggio, banchi e sedie dopo l'allestimento (come da planimetria con aggiunta di 5 sedie per esperti, tutto materiale lavabile e sanificabile)

**8 e 9 giugno:**

presidio bagni e pulizia postazioni dopo utilizzo da parte dei candidati dalle ore 10,30 alle ore 19,30-20 circa

**10 giugno**

presidio bagni e pulizia postazioni dopo utilizzo da parte dei candidati dalle ore 9,30 alle ore 20,30 circa

**11 giugno**

presidio bagni e pulizia postazioni dopo utilizzo da parte dei candidati dalle ore 9,00 alle ore 20 circa

**11 giugno (se possibile) o 12 giugno**

pulizia finale dopo il disallestimento

L'ammontare del servizio di pulizia e sanificazione è pari ad € 1.118,59 oltre IVA al 22%, per complessivi € **1.364,68** IVA compresa.

Si precisa che la somma di € 246,09, 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. **3370/2021**
- Capitolo 18965 - **Impegno n. 2021/5640**
- Vs. codice beneficiario 66214
- CIG **Z6631F2E88**
- 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*

PER ACCETTAZIONE

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

