



Data di pubblicazione: 01/12/2020

Nome allegato: *RELAZIONE.pdf*

CIG: *ZF72F5EBCE;*

Nome procedura: *MULTISERVICE SCRL.COVID 19.*

Sanificazione/disinfezione dei locali della Sede di Novara



DIREZIONE

REGIONALE

PIEMONTE

Area Gestione Risorse e Patrimonio
Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e logistica, archivi
Gestione Patrimonio strumentale

Al Direttore Regionale

Oggetto: COVID 19. Sanificazione/disinfezione dei locali della Sede di Novara.

È stata ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare un intervento di sanificazione/disinfezione dei locali della Sede di Novara, mediante nebulizzazione di prodotti disinfettanti idonei, così come previsto dalla vigente normativa in materia di emergenza COVID 19, al fine di garantire la sicurezza del personale e dell'utenza.

A tal fine è stata contattata urgentemente la ditta MULTISERVICE SCRL – via T.E. Manzini, 11/A – CAP 43126 PARMA - P.I. 00789670346, titolare del contratto per i servizi di pulizia ed ausiliario per i lotti 1 e 2, che si è resa disponibile ad eseguire il predetto servizio di sanificazione.

Si è ritenuto di procedere all'affidamento in parola, senza valutazione di altri preventivi di spesa, considerato che la suddetta ditta, essendo contrattualizzata con la scrivente Direzione Regionale, ha già ricevuto tutte le informative per operare in sicurezza ai sensi del D.Lgs, n. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare attenzione all'attuale emergenza epidemiologica.

Il servizio di sanificazione/disinfezione è stato eseguito presso i locali della Sede di Novara, in data 19.11.2020.

La Società MULTISERVICE SCRL, contemporaneamente, ha trasmesso il preventivo di spesa, per un importo totale di spesa di **Euro 1.958,70, IVA esclusa.**

Si propone, quindi, considerata il regolare intervento, di confermare l'affidamento diretto alla suddetta ditta e di autorizzare il pagamento della relativa fattura che sarà emessa.

Si precisa che le verifiche dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 5072016, sono state espletate di recente, in occasione dell'aggiudicazione della gara per i servizi di pulizia ed ausiliario per le Sedi INPS di Piemonte e Valle d'Aosta.

L'importo sarà imputato sul capitolo di spesa 4U1104052.06, Esercizio finanziario 2020.

Il visto di spesa è il n. 8180-2020-V0179.

Il CIG è: **ZF72F5EBCE.**

Torino, 26.11.2020

Il Responsabile del Team
Giuseppe AZZARA

Carla Ricca
Dirigente l'Area
(documento firmato in originale)