



**Data di pubblicazione:** 26/01/2022

**Nome allegato:** *RELAZIONE\_.pdf*

**CIG:** *Z5A34CE909;*

**Nome procedura:** *COVID 19. Sanificazione di alcuni locali dell'Agenzia di Torino Nord.*



DIREZIONE  
REGIONALE  
PIEMONTE

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

Al Direttore Regionale

Oggetto: COVID 19. Sanificazione di alcuni locali dell'Agenzia di Torino Nord.

È stata ravvisata la necessità e l'urgenza di effettuare un intervento di sanificazione/disinfezione dei seguenti locali occupati dall'Agenzia di Torino Nord: 7° piano - piano terra, 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, in quanto, alla luce dell'indagine di mercato esperita in data 09.09.2021, la suddetta ditta pratica un costo al mq. di euro 0,30, conveniente economicamente.

Il servizio di sanificazione/disinfezione è stato eseguito presso i predetti locali dell'Agenzia di Torino Nord (TO), in data 14.01.2022.

La Società MULTISERVICE SCRL, contemporaneamente, ha trasmesso il preventivo di spesa, per un importo totale di spesa di **Euro 246,27, 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 8U1104052.06, Esercizio finanziario 2022.

Il visto di spesa è il n. 8180-2022-V0019.

Il CIG è: **Z5A34CE909**.

Torino, 14.01.2022

Il Responsabile del Team  
*Giuseppe AZZARA*

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