



**ENTE GESTIONE SACRI MONTI**  
**Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1**  
15020 Ponzano Monferrato (AL)  
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800  
COD. FISC./P. IVA: 00971620067  
www.sacri-monti.com



<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>	Pratica: DET-201-2020	del: 28/05/2020
<b>Determina: 198</b>		<b>del: 29/05/2020</b>	
Tipo di Determina: Senza rilevanza contabile		Capitolo spesa:	
<b>OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE SEDI (DD77/2020) CON ULTERIORE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILI/SEDI ENTE GESTIONE SACRI MONTI - A SEGUITO DI CONTAGIO COVID ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.</b>			
Settore: Settore Finanza			
Referente Istruttoria: francesca.coppo			
Responsabile del procedimento:			
Versione del testo: T_DET-201-2020_5.odt			

**Preso atto che :**

-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Bermonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;  
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente;  
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di attività dell'Ente per l'anno 2020;  
-il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il Programma annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il Piano Fabbisogno Triennale di personale 2020-2022 affidando al Direttore le necessarie disponibilità finanziarie iscritte a bilancio;

**IL DIRETTORE**

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n° 77 del 17/02/2020 avente per oggetto SERVIZIO IGIENIZZAZIONE LOCALI SEDI OPERATIVE ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI-AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (PROCEDURA NRO 1208381-2020) PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2020;

**Ricordato** che il servizio di cui al precedente paragrafo, in relazione alla procedura MEPA – Trattativa Diretta n° 1208381/2020, è stato affidato alla Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP, con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 per la somma complessiva e globale di Euro 18.228,12 (somma IVA inclusa) per il periodo febbraio 2020/dicembre 2020, ed i fondi risultano regolarmente impegnati a carico del Cap. 13011 missione 01 programma 03 del bilancio triennale 2020/2022;

**Dato atto** che il contratto sottoscritto, parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n° 77/2020 prevedeva lo svolgimento del servizio su tutte le diverse sedi geografiche ed operative dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

**Richiamate** le precedenti determinazioni dirigenziali assunte relativamente alla gestione dell'emergenza sanitaria finalizzate a definire gli indirizzi per la gestione del personale dipendente dell'Ente per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" in ottemperanza ai provvedimenti di legge emanati da parte dello Stato;

**Preso** altresì atto dei contenuti della nota prot. 1901 del 21/05/2020 con la quale sono state fornite al personale dell'Ente le regole per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro in ragione dell'avvenuta ripresa parziale delle ordinarie attività lavorative;

**Dato atto** che qualora all'interno delle strutture operative dovesse insorgere un dichiarato caso di COVID 19, è fatto obbligo per il datore di lavoro di procedere alla immediata sanificazione dell'area/locali contagiati al fine di rendere i luoghi di lavoro sicuri per il restante personale;

**Evidenziato** che nell'ambito di una valutazione sui possibili costi di gestione di un servizio di sanificazione (necessario ed indifferibile) a seguito di conclamato caso di COVID 19, è emersa la complessità della giusta valutazione economica e gestionale del procedimento, in ragione della specificità e peculiarità delle sedi operative dell'Ente di Gestione, molto articolate nella ubicazione geografica con complessa dislocazione dei singoli locali, tenuto altresì conto che il conteggio della attività specifica di sanificazione avviene per costo al mq con un doppio intervento di pulizia straordinaria e successiva sanificazione;

**Rammentato** ancora che parte dei dipendenti dell'Ente è chiamata a svolgere la propria attività lavorativa sui più aree geografica e che pertanto non è quantificabile a priori se si debba intervenire su una sola sede operativa o contemporaneamente su più sedi in caso di conclamato caso di COVID 19;

**Ricordato** tuttavia che rimane prioritaria l'esigenza di intervenire il più rapidamente possibile sugli immobili oggetto del contagio e che non essendo fattibile ricercare un fornitore al quale affidare l'ipotetico servizio di sanificazione, in ragione della difficoltà di quantificazione del capitolato di gara, si è ritenuto di chiedere alla Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP , con sede legale in Via Mossotti 8 - 28100 Novara - PIVA 01122690033 , già affidataria del normale servizio di igienizzazione dei luoghi di lavoro come da determinazione dirigenziale 77/2020, la propria disponibilità ad intervenire su chiamata dell'ente allo svolgimento dell'attività di pulizia straordinaria e successiva sanificazione degli immobili;

**Preso atto** che la Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP , con sede legale in Via Mossotti 8 - 28100 Novara - PIVA 01122690033 ha confermato la propria disponibilità ad intervenire entro **le 24/48** dall'avvenuta e formale segnalazione dell'Ente;

**Ritenuto** quindi di procedere ad una variazione del contratto sottoscritto con la Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP, con sede legale in Via Mossotti 8 - 28100 Novara - PIVA 01122690033, dando atto che in caso di conclamato caso di COVID 19, si procederà all'immediata chiusura della/e sede/i oggetto del contagio sino ad espletata attività di sanificazione dopo l'avvenuto rilascio di idonea certificazione da parte della società incaricata;

**Evidenziato** che gli interventi a chiamata per lo svolgimento della sanificazione saranno oggetto di separata determinazione di impegno e liquidazione spesa in ragione dell'impossibilità di quantificare a priori i mq delle superfici da trattare nonché il numero di sedi oggetto dell'intervento in quanto quest'ultimo dato sarà desumibile solo al termine dei lavori, ricordando tuttavia che la futura spesa verrà imputata a carico del Cap. 13011, missione 01, programma 03, che dovrà essere opportunamente dotato delle necessarie risorse economiche;

**Ritenuto** quindi in ragione dell'obbligatorietà degli adempimenti in materia posti a carico del datore di lavoro e vista la disponibilità manifestata da parte del fornitore in cui è in corso il contratto di esecuzione del servizio di igienizzazione sedi Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP , di non procedere con la ricerca di nuovo fornitore, ma di integrare il contratto stipulato ed approvato con la determinazione dirigenziale n° 77/2020, come da documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale;

**Dato atto** che per quanto concerne la documentazione amministrativa necessaria all'affidamento del servizio si farà riferimento a quando depositato nel fascicolo istruttorio della determinazione dirigenziale 77/2020, per il quale l'ente ha già espletato le verifiche di routine obbligatorie per la formalizzazione della procedura;

**Visto** il contratto, allegato alla presente determinazione e opportunamente integrato con le argomentazioni qui descritte, mirato all'esecuzione di interventi ad hoc e su chiamata per la sanificazione dei locali - emergenza COVID 19 - e ritenuto di approvarne i contenuti, provvedendo altresì ad una nuova sottoscrizione del documento con la ditta;

**Visti:**

1. la L.R. 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i. così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001;
3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell'Ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al 03/04/2021;
4. la L.R. 7/2001;
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42);
7. l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
8. la delibera del Consiglio Direttivo n° 46 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022;
9. il parere di regolarità contabile, allegato alla presente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n° 36 commi 1) e 3);

**Nell'ambito** delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 46/2019;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- **Di procedere** ad una integrazione del contratto stipulato per effetto della determinazione dirigenziale n° 77/2020 con la Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP, con sede legale in Via Mossotti 8 - 28100 Novara - PIVA 01122690033, prevedendo la tempistica di intervento per gli specifici interventi di sanificazione immobili a seguito di conclamato caso di COVID 19 all'interno della struttura operativa dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
- **Di dare atto** che non essendo preventivabili i costi specifici di tale intervento in quanto variabili rispetto ai mq trattati nonché al numero di immobili oggetto del trattamento, le spese oggetto della presente determinazione e specifica tipologia di servizio fanno oggetto di successiva determinazione di impegno e liquidazione le cui somme, calcolate a consuntivo, saranno imputate a carico del Cap. 13011 missione 01 programma 03 del bilancio triennale dell'ente 2020/2022 opportunamente dotato delle necessarie risorse finanziarie;
- **Di confermare** come indicato dalla Società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP, con sede legale in Via Mossotti 8 - 28100 Novara - PIVA 01122690033, che l'intervento di sanificazione immobili avverrà entro le 24/48 ore dall'ufficiale comunicazione da parte dell'ente alla società nel rispetto delle corrette procedure di gestione previste dalla norme in vigore con adeguati e specifici prodotti;

- **Di dare atto** che al termine della sanificazione la Società dovrà depositare all'ente oltre al conteggio delle superfici trattate idonea certificazione di avvenuta sanificazione con la tipologia dei prodotti utilizzati;
- **Di approvare** quale parte integrante e sostanziale della presente il contratto stipulato con determinazione dirigenziale 77/2020 ed integrato con gli opportuni contenuti del presente atto, che verrà sottoscritto dalle parti;
- **Di individuare** quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del Dlgs 50/2016 il responsabile del settore finanza e contabilità dell'Ente , rag. Roberto Comola
- **Di disporre** l'immediata chiusura delle sedi operative oggetto di intervento sanificazione sino ad interventi eseguiti e solo ad avvenuta certificazione di sanificazione eseguita;
- **Di trasmettere** copia della presente determinazione ai responsabili di sede geografica delle varie sedi operative dell'ente, nonché agli RSU interni all'ente, alle OO.SS., all'RSL dell'ente, unitamente al responsabile della sicurezza Dott. Zeno Moretti e al medico dellavoro;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.
- Oggetto: **FORNITURA E GESTIONE SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE LOCALI ED IMMOBILI ADIBITI ALLE DIVERSE SEDI DELL'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI** TRATTATIVA DIRETTA nro 1208381 CIG NRO (ZF32A97797) APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 77/2020 INTEGRAZIONE CONTRATTO CON SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI – EMERGENZA SANIOTARIA COVID 19

Con determinazione dirigenziale n° 77/2020 a seguito di procedura di TRATTATIVA DIRETTA al mepa ( nro procedura 1208381/2020) è stata affidata alla vostra società il servizio di IGIENIZZAZIONE SEDI OPERATIVE DIVERSE ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Con determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'ente di gestione in accordo con la vostra Società ha ritenuto di affidarvi gli eventuali servizi di sanificazione locali ed immobili dell'ente a seguito di conclamati casi di codi 19 all'interno della propria struttura operativa

Il servizio affidato per il periodo febbraio 2020-31/12/2020 è mirato a garantire l'igienizzazione dei locali uffici, magazzini, spogliatoi e servizi igienici delle diverse sedi operative dell'Ente di Gestione dei sacri monti, sedi dislocate sul territorio della Regione Piemonte nelle province di Torino, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli ed in particolare riguarda:

10. Igienizzazione e pulizia locali servizi igienici, sanitari ecc
11. Pulizia ed igienizzazione (lavaggio) pavimenti
12. Spolveratura mobili, arredamenti, comprese le apparecchiature elettroniche con idonei prodotti, porte e finestre
13. Svuotatura dei cestini e smaltimento della carta e della raccolta differenziata di ciascuna sede operativa
14. lavaggio vetri dei locali uffici , magazzini ecc

Con l'impegno orario annuale stabilito ed articolate per le diverse sedi come qui di seguito descritto e nella fattispecie:

**SEDE OPERATIVA SACRO MONTE BELMONTE**  
**ENTE GESTIONE SACRI MONTI**  
**SACRO MONTE BELMONTE**  
 Via Ivrea n° 100 – Ex Manifattura – 10082 Courgné  
 Contatti : 0124/510605

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Ex manifatturiera – piano terzo</b>		
Impegno orario per la singola sede Belmonte	Settimanale	Annuale	
	2 ore settimanali	104 ore annuali	

**SEDE OPERATIVA SACRO MONTE CREA**  
ENTE GESTIONE SACRI MONTI  
SACRO MONTE CREA  
Cascina Valperone 1 – 15020 PONZANO MONFERRATO (AL)  
contatti : 0141/927120 –

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Immobile Cascina Valperone</b>		
Impegno orario per la singola sede Crea	Settimanale	Annuale	
	3 ore settimanali	156 ore annuali	

**SEDE OPERATIVA SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA**  
ENTE GESTIONE SACRI MONTI  
SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA  
BORGATA SACRO MONTE CALVARIO N° 5  
28845 DOMODOSSOLA  
Contatti : 0324/241976 –

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Locali Uffici Amministrativi</b>		
Impegno orario per la singola sede Domodossola	biSettimanale	Annuale	
	2 ore bisettimanali	52	<b>4 ore mensili in 2 giorni</b>

**SACRO MONTE SS TRINITA DI GHIFFA**  
ENTE GESTIONE SACRI MONTI  
SACRO MONTE SS. TRINITA' DI GHIFFA  
Piazza SS. Trinità n° 48 – 28823 GHIFFA (VB)  
Contatti : 0323/59870

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Locali Uffici Amministrativi</b>		
Impegno orario per la singola sede Ghiffa	Bi Settimanale	Annuale	
	2 ore bisettimanali	52	<b>4 ore mensili in 2 giorni</b>

**SEDE OPERATIVA SACRO MONTE DI ORTA**  
ENTE GESTIONE SACRI MONTI  
SACRO MONTE DI ORTA  
VIA SACRO MONTE – 28016 ORTA SAN GIULIO (NO)  
CONTATTI : 0322/911960 –

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Locali Uffici Amministrativi /Immobile Ospizio San Francesco</b>		
Impegno orario per la singola sede Orta	Settimanale	Annuale	
	3 ore settimanali	156 annuali	

**SEDE OPERATIVA SACRO MONTE VARALLO**  
ENTE GESTIONE SACRI MONTI  
SACRO MONTE VARALLO  
Piazza della Basilica, C. Valgrana – 13019 Varallo (VC)  
Contatti : 0163/53938

<b>Locali/Immobili nei quali effettuare il servizio</b>	<b>Casa Valgrana, Casa D'Adda, Casa Parella, Chiossone</b>
---	--

Impegno orario per la singola sede Varallo	Settimanale	Annuale	
	3 ore settimanali	156 annuali	

SEDE OPERATIVA	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUALI
Belmonte (TO)	2	104
Crea (AL)	3	156
Domodossola (VB)	2 bisettimanali	52
Ghiffa (VB)	2 bisettimanali	52
Orta San Giulio (NO)	3	156
Varallo (VC)	3	156
<b>TOTALI COMPLESSIVI</b>	Settimanali 11 bi settimanali 4	676

Il costo orario della prestazione ammonta a Euro 20,58 + IVA al 22% per un totale costo orario lordo pari a Euro 25,11.

L'ammontare complessivo del contratto di euro 18,228,12 (IVA inclusa) risulterebbe così composto

- per le ore ordinarie pari a Euro 16974,36 IVA inclusa
- per le ore straordinarie in occasione di eventi pari a Euro 1255,50 IVA inclusa

Il personale che svolgerà tali mansioni dovrà registrare entrata/uscita corrispondente alla inizio/fine servizio tramite la timbratura di apposito cartellino. L'orario sopra indicato dovrà essere interamente utilizzato dal vostro personale come svolgimento del servizio e pertanto si evidenzia che non sono consentite pause e/o interruzioni all'interno dell'orario settimanale di timbratura.

La ditta dovrà inviare presso la stessa sede operativa la medesima persona. Si segnala sin da ora che il cambio ripetuto di personale assegnato allo svolgimento di tale servizio sarà causa di rescissione del contratto senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento. Il materiale di consumo necessario per l'esecuzione dei lavori dovrà essere fornito per l'intera durata del servizio da parte della vostra ditta senza richiesta di ulteriori oneri a carico dell'ente, mentre al contrario l'ente fornirà e metterà a disposizione materiale quale carta igienica, salviette, asciugamani da disporsi nei diversi locali adibiti a WC.

In caso di non corretta o incompleta esecuzione dei lavori o mancato adempimento di clausole contrattuali riscontrate dal direttore dell'ente e/o dal DEC del contratto e/o dai responsabili di struttura delle diverse sedi operative e segnalate internamente al DEC, verranno comunicate formalmente alla vostra società e si potrà procedere alla rescissione totale del contratto senza mantenere obbligo alcuno nei vostri confronti e senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento. Per inadempienze, ritardi o irregolare esecuzione dei lavori verrà applicata una penale di € 20,00 giornaliera da decurtarsi dall'ammontare del servizio fatturato

**Qualora nel corso del periodo contrattuale dovessero emergere condizioni di un maggior /minore impegno orario settimanale/annuale non quantificabile oggi in ragione di eventuali ed ipotetiche modifiche strutturali ed operative dell'Ente ai propri immobili, la vostra ditta continuerà ad applicare il medesimo costo orario previsto all'atto di stipulazione del contratto biennale ed il contratto subirà solo modifiche quantitative e/o annuali di monte ore lavorative**

**Risultano parti integranti e sostanziali della presente documentazione:**

**- IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

**- L'ELENCO DEI NOMINATIVI del personale assegnato presso le diverse sedi . Si evidenzia che la sottoscrizioni del presente foglio patti e condizioni attesta altresì da parte della società NOVAR CO.P.S. SRL SOC. COOP , con sede legale in Via Mossotti 8 – 28100 Novara – PIVA 01122690033 che il personale assegnato all'esecuzione del presente servizio è stato formato in materia di sicurezza del lavoro , ai sensi del Dlgs 81/2008 sia in materia di rischi generici che specifici allo svolgimento della mansione. L'Ente si riserva in qualsiasi momento in fase di esecuzione del contratto di richiedere copia degli attestanti l'avvenuto formazione ai sensi del Dlgs 81/2008**

- ELENCO PRODOTTI CON caratteristiche specifiche.

Il pagamento del servizio avverrà trimestralmente entro 30 giorni dalla data della fattura, dopo l'espletamento della seguente procedura e nella fattispecie :

- verifica regolare esecuzione della fornitura presso le diverse sedi operative rispetto alla tipologia e quantità di servizio indicata nella lettera contratto/buono d'ordine. L'ente di gestione invierà alla cooperativa il riepilogo /cedolino presenza attestante le ore svolte sulle diverse sedi operative. La rilevazione del conteggio ore ha valore indicativo in quanto non saranno ammesse attività di ore straordinarie rispetto al limite previsto settimanalmente fatta eccezione per le ore aggiuntive richieste per attività straordinarie ( manifestazione, eventi) per le quali risulterà alla ditta aggiudicatrice del servizio specifica e puntuale richiesta di intervento , ore straordinarie che saranno oggetto di separata fatturazione annuale, quantificata al medesimo costo orario aggiudicato.
- ad avvenuto acquisizione di DURC (Documento unico regolarità contributo) debitamente richiesto da parte dell'ente allo sportello unico previdenziale

In caso di mancato rispetto della scadenza contrattuale, salvo in casi di forza maggiore ritenuti tali dall'Ente, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il pagamento del servizio avverrà mediante bonifico bancario entro 30 gg d.f.f.m.:

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a:

**ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI**, Cascina Valperone 1 - 15020 Ponzano Monferrato (AL)  
CF/PI 00971620067 e **spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Codice assegnato IPA alla nostra amministrazione: UFHVQH.**

Sulla fattura dovrà essere riportato, unitamente alla descrizione della fornitura, il numero di CIG **ZF32A97797** indicato in oggetto alla presente con l'indicazione dell'applicazione *split payment*.

La mancanza sul documento contabile/fattura elettronica del CIG sopra indicato, la non indicazione dello split payment dell'IVA, saranno oggetto di rifiuto del documento al portale della fatturazione elettronica.

**La vostra società procederà ad avvenuta e formale comunicazione da parte dell'Ente di Gestione entro 24/48 ore massime dalla comunicazione, alla sanificazione degli immobili oggetto di contagio COVID 19, secondo le corrette formalità di esecuzione, di detti specifici interventi.**

**Il pagamento della/e prestazione/i di sanificazione saranno oggetto di separata fatturazione alla quale verrà assegnato specifico cig di riferimento, previa assunzione di adeguata certificazione di avvenuta sanificazione COVID 19, nonché dopo comunicazione e rendicontazione dell'attività svolta. In caso di mancato intervento l'ente si vedrà costretto all'applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo**

La ditta, con la firma apposta sulla documentazione da inoltrare all'Ente nonché sulla successiva stipula di lettera contratto a seguito di affidamento incarico, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D. lgs 30/06/2003 n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopraccitati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto.

Si comunica infine che la presente procedura viene gestita dal Settore Bilancio Acquisti Forniture e Servizi di carattere generale, in particolare:

Responsabile del Settore: Rag Roberto Comola  
Responsabile Unico Procedimento: Rag Roberto Comola  
Referente istruttoria: Francesca Coppo

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:  
Francesca Coppo Tel. 0322/911960 mail [francesca.coppo@sacri-monti.com](mailto:francesca.coppo@sacri-monti.com)

Il Responsabile del settore Forniture  
Rag. Roberto Comola  
(f.to digitalmente)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI