



Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:

Data e Numero Protocollo, Allegati, Titolo, Classe, Fascicolo

SL/SB/er

Spett.le
Copma Scpa
Via Veneziani n. 32
44124 - Ferrara

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, del servizio di svuotamento dei cestini e pulizia delle aree verdi esterne per il periodo 01/05/2025-30/06/2026 - CIG: B6AC8F4C7C_ **Comunicazione di affidamento**

Si fa riferimento alla procedura descritta in oggetto per informare che si affida a codesta rispettabile impresa il servizio di pulizia delle aree verdi con raccolta rifiuti di grande pezzatura, svuotamento cestini, sostituzione sacchetti e conferimento rifiuti al punto di raccolta con riferimento alle aree verdi presenti nelle strutture dell'Ateneo, con le modalità e le tempistiche indicate nel preventivo, allegato sub A) alla presente.

La spesa complessiva per l'affidamento in questione è pari a **€ 39.014,20** IVA esclusa come da preventivo, allegato sub A) alla presente.

Il servizio avrà una durata annuale, con decorrenza dal 01/05/2025 al 30/06/2026.

Codesta rispettabile impresa dovrà emettere una fattura con cadenza mensile a seguito dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, intestata a "Università degli Studi di Ferrara, Via Ludovico Ariosto n. 35- 44121 Ferrara, CF 80007370382, P.IVA 00434690384, avendo cura di riportare i dati di seguito indicati:

CAMPI TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA	DATI DA INSERIRE
1.1.4 <codicedestinatario>	Codice univoco Ufficio: XJ08ZT
2.1.2.7 <codiceCIG>	B6AC8F4C7C
2.2.2.7<esigibilitàIVA>	S

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura soltanto conclusione della prestazione e dopo la conferma della regolare esecuzione del servizio da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Si chiede cortesemente di inviare attraverso la piattaforma digitale certificata denominata "U-BUY" dell'Università, il modulo allegato alla presente comunicazione sub B), di accettazione dell'affidamento, firmato digitalmente.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Elisa Tosca tel. 0532 455057 email elisa.tosca@unife.it

Responsabile Unico del Progetto è la dr.ssa Stefania Bruttini – tel. 0532-293255 email: stefania.bruttini@unife.it.

Per eventuali chiarimenti relativi ad aspetti amministrativi contattare la dr.ssa Ermira Rama tel. 0532-293291 email: ufficiogareservizieforniture@unife.it

Si rimane in attesa di ricevere quanto indicato.
Distinti saluti

La Dirigente di Area legale e Acquisti
Avv. Sabrina Landini
firmato digitalmente

ALLEGATI:
A) preventivo;
B) accettazione affidamento.