



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan

APPENDICE D – MODELLO ODF (ORDINE DI FORNITURA)
Atto Aggiuntivo

Data e N.ro di protocollo _____

Euro&Promos FM S.p.A.
Antonio Zanussi 11-13
33100 Udine
Tel. 0432603605 Fax
Pec: europromos@legalmail.it

ORDINE DI FORNITURA – Atto Aggiuntivo

Il sottoscritto Dott.ssa Patrizia Maduli _____

per la Amministrazione Comune di Fonte Nuova _____

Direzione/Dipartimento/Altro _____

C.F. 97249250586 _____

con sede in Fonte Nuova _____

Via Niccolo' Machiavelli 1 _____

Tel. 06905522539-530 _____ /Fax _____ /E-mail protocollo@cer.fonte-nuova.it

di seguito Amministrazione Contraente

PREMESSO

- a) che in data 23 / 7 / 2020 è stata stipulata una convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Euro&Promos FM S.p.A., per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli Enti Comunali, Provinciali e società partecipate della Regione Lazio, Lotto 3, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000;
- b) che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;
- c) che l'Amministrazione ha nominato quale Supervisore _____;
- d) che il Fornitore ha nominato quale Gestore del servizio il Sig. Simone Caporali _____;
- e) che a seguito della "Richiesta Preliminare di Fornitura" inviata in data 12 / 11 / 2020, il Fornitore ha predisposto il "Piano Dettagliato delle Attività" trasmesso alla Amministrazione Contraente e controfirmato, per accettazione in data _____;

- f) che a seguito della condivisione di tale piano in data ___/___/_____ l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi;
- g) che nel "Piano Dettagliato delle Attività" sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; che il "Piano Dettagliato delle Attività" forma parte integrante del presente Ordinativo di Fornitura;
- h) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- i) che formano parte integrante del presente Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il documento contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze;

ORDINA

La fornitura dei servizi descritti nel "Piano Dettagliato delle Attività" per l'immobile/gli immobili, indicato/i nei moduli allegati, **a partire dal 03.01.2022.**

Le fatture relative al presente Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) Comune di Fonte Nuova

Via Niccolo' Machiavelli n. 1

Città Fonte Nuova CAP 00013

Codice Fiscale (dell'Amministrazione) 97249250586

e dovranno indicare determina: n. _____ del _____ cig n _____ codice IPA _____

N.ro di protocollo (del presente Ordinativo) n. _____ del _____

(Luogo) Fonte Nuova, (Data) _____/_____/_____

I pagamenti, previo benessere del Supervisore, saranno effettuati a

Euro&Promos FM S.p.A. Istituto bancario: CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT 85 P 05336-63751-000035306742 - BIC: BPPNIT2P608

trascorsi almeno 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante FATTURAZIONE ELETTRONICA

per l'Amministrazione Contraente

Allegati*:

Modulo 1: Riepilogo Importi

Modulo 2: Informazioni sugli immobili e/o insieme di immobili

Modulo 3: Dettagli Ordinativo

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - RIEPILOGO IMPORTI

DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI (riferita al primo servizio attivato)

03/01/2022

DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI (comune a tutti i servizi)

03/01/2024

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	79.570,98	159.141,96
TOTALE Canoni	79.570,98	159.141,96

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	20.760,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	159.141,96
IMPORTO A CONSUMO n. 1200 h/17,30€	20.760,00
TOTALE CONTRATTO	179.901,96

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE Comune di Fonte Nuova

CODICE FISCALE 97249250586

SUPERVISORE

DATI RIEPILOGATIVI IMMOBILE E/O INSIEME DI IMMOBILI OGGETTO DELLA FORNITURA

NOME	INDIRIZZO
Biblioteca	via Niccolò Machiavelli 1
Farmacia comunale di Santa Lucia	via Santa Lucia 118
Farmacia comunale via Alfieri	via Vittorio Alferi 1
Hub	via Niccolò Machiavelli 1
Torre civica - Comune di Fonte Nuova	via Primo Maggio
Ufficio tecnico - Comune di Fonte Nuova	via Niccolò Machiavelli 1
Vigili urbani	via Ariosto 7

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Biblioteca - via Niccolò Machiavelli 1

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	16.138,72	32.277,44
TOTALE CANONI	16.138,72	32.277,44

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	32.277,44
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	32.277,44

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Farmacia comunale di Santa Lucia - via Santa Lucia 118

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	2.850,03	5.700,06
TOTALE CANONI	2.850,03	5.700,06

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	5.700,06
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	5.700,06

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Farmacia comunale via Alfieri - via Vittorio Alferi 1

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	2.235,72	4.471,44
TOTALE CANONI	2.235,72	4.471,44

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	4.471,44
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	4.471,44

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Hub - via Niccolò Machiavelli 1

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	12.798,83	25.597,66
TOTALE CANONI	12.798,83	25.597,66

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	25.597,66
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	25.597,66

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Torre civica - Comune di Fonte Nuova - via Primo Maggio

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	22.650,04	45.300,08
TOTALE CANONI	22.650,04	45.300,08

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	45.300,08
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	45.300,08

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Ufficio tecnico - Comune di Fonte Nuova - via Niccolò Machiavelli 1

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	16.432,51	32.865,02
TOTALE CANONI	16.432,51	32.865,02

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	32.865,02
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	32.865,02

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA - DETTAGLI ORDINATIVO

Vigili urbani - via Ariosto 7

SERVIZI	IMPORTO ANNUO EURO	IMPORTO GLOBALE EURO
Servizi di pulizia e sanificazione	6.465,12	12.930,24
TOTALE CANONI	6.465,12	12.930,24

IMPORTO A CONSUMO	IMPORTO IN EURO
Importo	0,00

RIEPILOGHI IMPORTI	IMPORTO GLOBALE IN EURO
TOTALE CANONE	12.930,24
IMPORTO A CONSUMO	0,00
TOTALE CONTRATTO	12.930,24