



SERVIZIO: Sedi varie – Accordo quadro della durata di 36 mesi per l'affidamento del Servizio di Manutenzione di Accessori Bagno.

DITTA: Limes S.r.l.

CIG: 891509591F CIG derivato: B60210C8CA

IMPORTO: € 106.680,60 di cui € 2.199,60 per oneri di sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO: il Decreto del Direttore Generale n. 26/2022 Prot. n. 3313 del 19/01/2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro della durata di 36 mesi per l'affidamento del Servizio di Manutenzione di Accessori Bagno alla ditta Limes S.r.l., e di approvazione dell'asestamento del Quadro Economico Generale per un importo complessivo di € 106.680,60 di cui € 2.199,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto di IVA di legge;

VISTO: il Decreto del Direttore Generale rep. 42/2025 prot. n. 21452 del 22/01/2025 di proroga dei termini contrattuali di ulteriori 12 mesi con decorrenza 15/02/2025 per l'importo di € **21.650,45** + € 4.763,10 IVA 22% per complessivi di € **26.413,55**;

VISTA: la Determinazione Dirigenziale rep. 1138/2025 prot. n. 86939 del 24/03/2025 di autorizzazione all'affidamento del servizio di manutenzione di accessori bagno per il periodo marzo-dicembre 2025, e di rimodulazione della spesa per l'annualità 2025, per l'importo di € **21.571,88** di cui € 422,98 relativi ad oneri per la sicurezza + € 4.745,81 IVA 22% per complessivi di € **26.317,69**;

VISTO: il contratto n. 2508/2022 prot. n. 56907 del 13/06/2022;

VISTO: l'ordine Ugov n. reg. 707/2025 prot. n. 112082 del 15/04/2025;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ACCERTA

Che sono state effettuate le seguenti attività:

- Verifica e controllo accessori servizi igienici delle sedi di Ateneo;
- Fornitura e posa di n. 74 portarotolo;
- Fornitura di n. 72 portascopini;
- Fornitura con posa di n. 11 dispenser salviette;
- Fornitura con posa di n. 92 dosatori sapone liquido;
- Fornitura con posa di n. 60 specchi 50x70cm;
- Fornitura con posa di n. 57 cestini igienici;

per l'importo di € **21.571,88** di cui € 422,98 relativi ad oneri per la sicurezza + € 4.745,81 IVA 22% per complessivi di € **26.317,69** in conformità al preventivo prot. n. 77344 del 10/03/2025;

CERTIFICA

che il servizio in oggetto è stato eseguito regolarmente in conformità a quanto previsto nel contratto stipulato in data 13/06/2022 rep. N. 2508/2022 e nell'ordine Ugov n. reg. 707/2025 prot. n. 112082 del 28/04/2025. Quindi:

A.S.I.E. Ufficio Manutenzione Edifici

LIQUIDA

- l'importo di € **26.317,69** (imponibile € **21.571,88** di cui € 422,98 relativi ad oneri per la sicurezza + € 4.745,81 IVA 22%) relativo alla Determinazione Dirigenziale rep. 1138/2025 prot. n. 86939 del 24/03/2025 - CIG derivato **B60210C8CA**.

Venezia, lì 19/12/2025

La Responsabile Unica del Procedimento

Arch. Diletta Perini