

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2936680
<b>Descrizione RDO:</b>	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIMESTRALE DI PRODOTTI PER LE PULIZIE PER LA NUOVA STRUTTURA DELLE MAXI-EMERGENZE ALLESTITO PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)</b>	si
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L. 07196650720 P.ZZA GIULIO CESARE N.11 BARI BA
<b>Punto Ordinante</b>	MICHELE CARRASSI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MICHELE CARRASSI Amministrazione: SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	Non disponibile
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	MANGIERI VITTORIO EMILIO
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	27/12/2021 11:45
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	12/01/2022 10:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	05/01/2022 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/04/2022 18:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	7
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti

<b>Numero fornitori invitati:</b>	6
-----------------------------------	---

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIMESTRALE DI PRODOTTI PER LE PULIZIE PER LA NUOVA STRUTTURA DELLE MAXI-EMERGENZE ALLESTITO PRESSO LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI
<b>CIG</b>	90447213E3
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	P.zza g. cesare n.11 Bari - 70124 (BA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: M5UXCR1Aliquote: 22% Split Payment
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)</b>	145000,00