

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DI SACCHI N.U. 100% H.D.P.E. VERGINI PER LA RACCOLTA DEI

Dati Principali

Numero RDO

3406774

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DI SACCHI N.U.

Tipologia di procedura

Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitaria

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Bandi istitutivi di riferimento

Beni

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MICHELE CARRASSI

CRRMHL67M18A662A

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MICHELE CARRASSI CRRMHL67M18A662A

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI PUBBLICI > SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > AZIENDE ED ENTI TERRITORIALI DI SERVIZI PUBBLICI > SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.

Date

Pubblicazione 26/01/2023 08:12**Inizio presentazione offerte** 26/01/2023 08:12**Termine ultimo presentazione offerte** 10/02/2023 10:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 06/02/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 28/02/2023 18:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

20

Svolgimento della prima seduta pubblica 10/02/2023 10:01

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG	CUP	Buste
96223148B4	-	2

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
19640000-4	Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti	Prodotti e attrezzature per le pulizie	100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo presunto fornitura

Importo presunto fornitura

€ 200.000,00

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Dati consegna e fatturazione

DATI DI CONSEGNA:

SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U. P.zza Giulio Cesare n.11 - 70124 BARI - PREAVVISARE 24 ORE PRIMA NS.
REFERENTE SIG. BOTTALICO 3293703681.

FATTURAZIONE:

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: M5UXCR1 Aliquote: 22% Split Payment

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara

**ALLEGATO A - DGUE.docx****58.6 Kb****BUSTA "A" LETT. A)**

ALLEGATO B - SCHEMA DI OFFERTA.docx**22.0 Kb****BUSTA "C" LETT. B)**

ALLEGATO D - CAPITOLATO TECNICO.pdf**197.6 Kb****BUSTA "A" LETT. B)**

ATTESTAZIONI-PANTOUFLAGE-REVOLVING.docx**20.1 Kb****BUSTA "A" LETT. K)**