

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento della "FORNITURA TRIMESTRALE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CARTA MANI, CARTA IGIENICA E COPRI WATER)", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

Dati Principali**Numero RDO**

4290362

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Copia di FORNITURA TRIMESTRALE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Tipologia di procedura

Altro

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 24/04/2024 13:10**Inizio presentazione offerte** 24/04/2024 13:10**Termine ultimo presentazione offerte** 03/05/2024 10:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 29/04/2024 12:00**Data limite stipula contratto** 10/05/2024 18:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

5

Svolgimento della prima seduta pubblica 03/05/2024 10:01

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B15FA496BC

CUP

-

Buste

2

CPV

Identificativo

33760000-5

Descrizione

Carta igienica, fazzoletti,
asciugamani e tovaglioli

Categoria

Prodotti e attrezzature per le pulizie

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 125.000,00

Termini di pagamento

30 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 AL NUMERO TELEFONICO 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



ALLEG. n.1 - Mod. Domanda di partecipazione - flussi finanziari .docx

1064.8 Kb

A. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FLUSSI FINANZIARI (Allegato n.1)

ALLEG. n.2 DGUE.docx

113.2 Kb

A.2 DGUE (Allegato n.2)

ALLEG. n.4 Patto Integrità.docx

37.4 Kb

A.3 PATTO DI INTEGRITA' (Allegato n. 4)

ALLEG. n.5 Attestazioni-Panthouflage-Revolving.docx

30.8 Kb

A.4 ATTESTAZIONI-PANTOUFLAGE-REVOLVING (Allegato n.5)

Capitolato Speciale.pdf

2514.1 Kb

CAPITOLATO SPECIALE

DISCIPLINARE_2.pdf

489.2 Kb

DISCIPLINARE

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
03156340758	FEMIR S.R.L.
03820160756	GIPI SERVICE DI PIERRI LUCIANO
01269180723	SOFFIGEN S.U.R.L.
12918090965	TALENTO S.R.L.
08040110721	VIRTÙ S.R.L.

