

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Si rappresenta la necessità di procedere all'acquisto dei materiali come da allegato "dettaglio tecnico economico" per assicurare adeguati standard di igiene e salubrità dei locali della Caserma, destinandolo ai servizi igienici e alle aree comuni, tale da essere indispensabile per assicurare la continuità delle attività istituzionali e il benessere generale del personale.

Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione (R.P.P.E.): C.F. EMILIANO CIAMARONE 0185.3334421 mail: emiliano.ciamarone@marina.difesa.it

Dati Principali

Numero RDO

6450706

Nome RDO

FASC 98 - ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE PERSONALE - RICH. PROT 194 SUP4 DEL 29.06.26 UFF SERV. GEN.

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Responsabile del procedimento

MARIO MARGARITA

MRGMRA70S30F839V

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIO MARGARITA MRGMRA70S30F839V

Date

Pubblicazione

08/07/2026 08:26

Inizio presentazione offerte

08/07/2026 08:26

Termine ultimo presentazione offerte

15/07/2026 18:00

Data limite stipula contratto

30/11/2026 18:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

Non presente

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Non presente

CPV

Identificativo

33772000-2

Descrizione

Prodotti di carta monouso

Categoria

Prodotti monouso

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 2.049,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Luogo esecuzione fornitura: SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA. DI CHIAVARI (GE) - VIA PARMA, 34;

Fatturazione: MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.;

Codice Univoco: 2DINR7;

Aliquote: Iva 22%;

Consegna: 30 giorni dalla stipula

Documentazione Gara

**ALLEGATO 1 CONDIZIONI PARTICOLARI.pdf****273.1 Kb**

allegato 1 - condizioni particolari

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf**88.7 Kb**

allegato 2 - dichiarazione sostitutiva

ALLEGATO 3 PATTO INTEGRITA.pdf**183.8 Kb**

allegato 3 - patto integrita

ALLEGATO 4 CONTO CORRENTE DEDICATO.pdf**139.1 Kb**

allegato 4 -conto corrente dedicato

Dettaglio Tecnico Economico.xlsx

22.8 Kb

DETTAGLIO TECNICO ECONOMICO

preventivo spesa Nuova Moggia.pdf

314.0 Kb

preventivo materiale richiesto

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01998190993

NUOVA MOGGIA SRL