

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Si rappresenta la necessità di procedere alla sostituzione di pneumatici degli autoveicoli targati M. M., come da capitolato tecnico e dettaglio tecnico economico allegati alla presente trattativa, in dotazione al parco mezzi di STELMILIT a seguito del raggiungimento del limite massimo di impiego di cinque (5) anni.

L'intervento comprende la sostituzione degli pneumatici, comprensiva di smontaggio, montaggio ed equilibratura, nonché lo smaltimento degli pneumatici dismessi secondo la normativa vigente - D. Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale.

Il servizio deve essere garantito entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

Dati Principali

Numero RDO

6287566

Nome RDO

FASC. 43 SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL PARCO MEZZI DELLA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA. DI CHIAVARI (GE)

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

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI

Responsabile del procedimento

MARIO MARGARITA

MRGMRA70S30F839V

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIO MARGARITA MRGMRA70S30F839V

E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione

30/04/2026 14:29

Inizio presentazione offerte

30/04/2026 14:29

Termine ultimo presentazione offerte

07/05/2026 10:00

Data limite stipula contratto

30/05/2026 00:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

60

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

34351100-3

Descrizione

Pneumatici per autoveicoli

Categoria

Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio-Mepa Beni

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 3.810,00

Dati consegna e fatturazione

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

Codice Univoco: 2DINR7;

Aliquote: Iva 22%.

Documentazione Gara



Allegato 1

ALLEGATO 1 CONDIZIONI PARTICOLARI.pdf

273.1 Kb

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.pdf

88.7 Kb

Allegato 2

ALLEGATO 3 PATTO INTEGRITA.pdf

183.8 Kb

Allegato 3

ALLEGATO 4 CONTO CORRENTE DEDICATO.pdf

139.1 Kb

Allegato 4

CAPITOLATO TECNICO.pdf

148.1 Kb

Capitolato Tecnico

Dettaglio tecnico-economico.xlsx

24.4 Kb

Dettaglio Tecnico Economico

Preventivo CAP GOMME.pdf

79.1 Kb

Preventivo CAP GOMME SNC

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

00176200996

CAP GOMME SNC