

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ACQUISTO SERVIZI per l'attuazione del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 2027, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Codice del Progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000211349 - "FALCONE IN VOLO VERSO L'EUROPA"

Dati Principali

Numero RDO

5870823

Nome RDO

ACQUISTO SERVIZI per l'attuazione del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Erasmus+ 2021- 2027

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

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 DELL'ISTRUZIONE

Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento

ROSA PETRELLA

PTRRS062S66A024F

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ROSA PETRELLA PTRRS062S66A024F

Date

Pubblicazione



01/12/2025 17:31

Inizio presentazione offerte



01/12/2025 17:31

Termine ultimo presentazione offerte



08/12/2025 23:59

Data limite stipula contratto



13/12/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

B56E23004900006

CPV

Identificativo

63516000-9

Descrizione

Servizi di gestione viaggi

Categoria

Servizi turistici, ricettivi e
organizzazione viaggi

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 6.350,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA FAMIGLIETTI, 38 VOLLA (NAPOLI); Consegna: VIA FAMIGLIETTI, 38 VOLLA (NAPOLI); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



DICHIARAZIONE CONSAPEVOLEZZA.docx

25.0 Kb

DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA

Dichiarazione Titolare Effettivo.docx

55.8 Kb

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi.docx

205.8 Kb

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Modulo tracciabilit_ flussi finanziari.doc

533.0 Kb

TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta economica.docx

5113.5 Kb

OFFERTA ECONOMICA

dgue-fileeditabile.doc

204.5 Kb

DGUE

firmato_1764590174_SEGNATURA_1764590099_VIENNA_-
DISCIPLINARE_AGENZIA_DI_VIAGGIO.pdf
379.7 Kb

DISCIPLINARE DI GARA FIRMATO PER ACCETTAZIONE

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

09383511210

BARRELLA VIAGGI S.R.L.S.