

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ACQUIITO SERVIZIO CAMERA DI COMMERCIO SERVIZI progetto mobilità Copenhagen dal 30/11/25 al 10/12/25

Durata: 10 notti – 11 giorni

N. partecipanti: 15 studenti + 2 accompagnatori:

-trasporto pubblico 3 zone per l'intero periodo (incl. metro)

-Assistenza, monitoraggio, ricerca aziende visite in ambito studi

- Pernottamento 10 notti presso Next House Copenhagen in stanze private da 6 letti e da 4 con bagno privato in camera e cucina comune (con possibilità di cucinare 7/24)

- Pernottamento in 3 stanze singole con bagno in camera per i 2 docenti e il singolo alunno.

- Servizio di accompagnamento aeroporto/biglietteria hotel/aeroporto

Dati Principali

Numero RDO

5815962

Nome RDO

ACQUISTO SERVIZIO CAMERA DI COMMERCIO Copenhagen-MOBILITA ERASMUS PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864

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**Ente Committente**

Responsabile del procedimento

SANDRA CAPPARELLI

CPPSDR64D63G702C

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

SANDRA CAPPARELLI CPPSDR64D63G702C

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

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

Date

Pubblicazione

 14/11/2025 13:24

Inizio presentazione offerte

 14/11/2025 13:24

Termine ultimo presentazione offerte

 19/11/2025 13:00

Data limite stipula contratto

 24/11/2025 13:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

 30/12/2025 00:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

B56E23004900006

CPV

Identificativo
80500000-9

Descrizione

Servizi di formazione

Categoria

Servizi di formazione

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 14.688,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA SALCIOLI, 1 PONTEDERA (PISA);Consegna: VIA SALCIOLI, 1 PONTEDERA (PISA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



ALL_A DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.docx

28.7 Kb

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

Inviti

Partita IVA Ragione sociale

DK33326432 33326432