

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

acquisto materiale sanitario e di pulizia a.s. 2025/2026

Dati Principali**Numero RDO**

5846905

Nome RDO

acquisto materiale sanitario e di pulizia a.s. 2025/2026

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**Responsabile del procedimento**

angelo solillo SLLNGL72E21A041X

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

angelo solillo SLLNGL72E21A041X

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

Date**Pubblicazione** 25/11/2025 12:19**Inizio presentazione offerte** 25/11/2025 12:19**Termine ultimo presentazione offerte** 28/11/2025 09:00**Data limite stipula contratto** 19/12/2025 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

15

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo
39830000-9

Descrizione

Prodotti per la pulizia

Categoria

Prodotti e attrezzature per le
pulizieFornitura
100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012473 - 25/11/2025 - VI.2 - I

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 7.400,00

Dati consegna e fatturazione

1. si richiede consegna del materiale presso la Scuola Secondaria di Ovaro (Via delle Scuole n. 4, 33025 Ovaro UD) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
2. consegna completa del materiale: entro 10 gg. dalla data dell'ordine; a 30 giorni dalla data dell'ordine, il materiale non consegnato verrà disdetto;
3. emissione di FATTURA ELETTRONICA;
4. Pagamento: entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica ad evasione totale dell'ordine, fatte salve le disposizioni e dalla normativa DURC;

Documentazione Gara



1 - MODELLO-

Allegato_1_autodichiarazione_appalti_fino_a_40000_euro_art_94_seguenti_codice_contratti_539.1 Kb 36_2023.docx

1 - MODELLO-

Allegato_1_autodichiarazione_appalti_fino_a_40000_euro_art_94_seguenti_codice_contratti_36_2023

3 - DICHIARAZIONE di CONSAPEVOLEZZA.docx

15.4 Kb

3 - DICHIARAZIONE di CONSAPEVOLEZZA

4 - DIC SOST dell_ATTO di NOTORIETA e del TIT EFF.VO.docx

28.3 Kb

4 - DIC SOST dell_ATTO di NOTORIETA e del TIT EFF.VO

5- all.-2-Dichiarazione-sostitutiva-comprovante-ex-art.-52-c.1-del-D.Lgs-362023-i-requisiti-obbligatori-di-partecipazione-e-qualificazione.doc
55.0 Kb

5- all.-2-Dichiarazione-sostitutiva-comprovante-ex-art.-52-c.1-del-D.Lgs-362023

UDIC80900E - UDIC80900E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012473 - 25/11/2025 - VI.2 - I

[Request PDF.pdf](#)

132.5 Kb

DGUE IN FORMATO PDF DA CONSULTARE, INSERITO IN XML NEI DOC. DA REINVIARE

[Request_.xml](#)

294.7 Kb

DGUE

[allegato_-_richiesta_preventivo.xlsx](#)

140.1 Kb

Richiesta preventivo materiale di pulizia e sanitario a.s. 2025/2026

[firmato_1764059278_SEGNATURA_1764056953_richiesta_preventivo_IDEACARTA_GROUP.pdf](#)

188.7 Kb

Richiesta preventivo materiale di pulizia e sanitario a.s. 2025/2026

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

03653280242

IDEACARTA GROUP SRL

