

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

fornitura di DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK E CHROMEBOOK), Avviso pubblico Prot.n.94540 del 24/04/2026 "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola". Codice Progetto: 10.8.6A-FDRPOCFR-2026-2 CUP: C94D26001070007

Dati Principali

Numero RDO

6578216

Nome RDO

fornitura di DISPOSITIVI DIGITALI (NOTEBOOK E CHROMEBOOK), Avviso pubblico Prot.n.94540 del 24/04/2026 "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola". Codice Progetto: 10.8.6A-FDRPOCFR-2026-2 CUP: C94D26001070007

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

Giovanna Fonda

FNDGNN71D52L424I

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

Giovanna Fonda FNDGNN71D52L424I

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



16/09/2026 11:57

Inizio presentazione offerte



16/09/2026 11:57

Termine ultimo presentazione offerte



21/09/2026 08:30

Data limite stipula contratto



06/10/2026 12:30

Data limite di consegna beni/decorrenza



08/10/2026 12:30

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

C94D26001070007

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Comunitaria/FESR/100,0%

CPV**Identificativo**

30230000-0

Descrizione

Apparecchiature informatiche

Categoria

PC, periferiche e accessori-

Mepa Beni

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 10.500,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE STAZIONE 35 LATISANA (UDINE); Consegna: VIALE STAZIONE 35 LATISANA (UDINE); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



3.2a -TD-CP-Capitolato tecnico MePA .xlsx

116.9 Kb

CAPITOLATO TECNICO

3.3b -Autocertificazione_posesso_requisiti_OE.docx

68.0 Kb

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI

3.3c -Dichiarazione_Tracciabilita_flussi_editabile-POC DM 38.pdf

1270.1 Kb

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

3.3d -Patto_Integrita_editabile-POC DM 38.docx

109.1 Kb

PATTO DI INTEGRITA'

3.3e -Dichiarazione rispetto Situazione Occupazionale-POC DM 38.docx

1304.1 Kb

Dichiarazione rispetto Situazione Occupazionale

3.3f -Dichiarazione rispetto CAM-POC DM 38-Class.docx

1302.2 Kb

Dichiarazione rispetto CAM

3.3g -Dichiarazione Garanzia e bollo-POC DM 38.docx

1302.9 Kb

Dichiarazione Garanzia e bollo

3.3h -Dichiarazione assenza conflitto Operatore economico-POC DM 38.docx

1299.5 Kb

Dichiarazione assenza conflitto Operatore economico

CAPITOLATO FIRMATO.pdf

577.5 Kb

CAPITOLATO DI APPALTO

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02985260161

PC CENTER S.R.L.