

**Tipologia di Rdo:** Trattative Dirette

Acquisto di nr. 1850 biglietti per rappresentazioni cinematografiche idonei all'attività ricreativa e al benessere del personale militare in servizio presso il sedime di Santa Rosa. I biglietti dovranno avere validità per 12 mesi ed utilizzabili su tutto il circuito dell'Operatore Economico, senza preclusione legate al tipo di spettacolo o al giorno della settimana.

**Dati Principali****Numero RDO**

5839210

**Nome RDO**

Acquisto di nr. 1850 biglietti per rappresentazioni cinematografiche idonei all'attività ricreativa e al benessere del personale militare in servizio presso il sedime di Santa Rosa.

**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**

VINCENZO ATTOLINO

TTLVCN80T17L049I

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VINCENZO ATTOLINO TTLVCN80T17L049I

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI  
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI  
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

**Date****Pubblicazione**

21/11/2025 11:51

**Inizio presentazione offerte**

21/11/2025 11:51

**Termine ultimo presentazione offerte**

26/11/2025 09:00

**Data limite stipula contratto**

30/11/2025 16:30

**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

15

**Dettaglio****Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

-

**CUP**

-

**CPV**Identificativo  
22459000-2**Descrizione**  
Biglietti**Categoria**Servizi ricreativi, culturali,  
sportivi e di Organizzazione  
eventi**Fornitura**  
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

**Decimali Offerta**

2

**Termini di pagamento**

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo presunto fornitura**

€ 10.082,50

**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**

€ 0,00

**Dati consegna e fatturazione**

Come da Bando di gara allegato.



## Documentazione Gara

**1. DGUE.docx****58.6 Kb****DGUE (compilare le parti in giallo)**

---

**2. Tracciabilità Dei Flussi Finanziari.pdf****162.5 Kb****Tracciabilità flussi finanziari.**

---

**3. Patto di integrità.doc****55.0 Kb****Patto di integrità.**

---

**5. De.T.Of..xlsx****21.2 Kb****De.T.Of.**

**F76. Bando di Gara\_Firmato.pdf****425.1 Kb****Bando di gara da restituire controfirmato.**

---

**Inviti****Partita IVA****Ragione sociale****01669640565****THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.**