

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

P908 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ESIGENZA NAVE ARETUSA

RIF. ATTO NEGOZIALE N. 17 DEL 27/05/2025 (IN ALLEGATO PER CONSULTAZIONE)

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: 1H7QOX

pec: maricommi.ancona@postacert.difesa.it

TERMINI DI CONSEGNA: 20 GIORNI DALLA DATA DI STIPULA

LUOGO DI CONSEGNA: NAVE ARETUSA PRESSO ARESENALE MILITARE DI BRINDISI - VIA DEI MILLE, 4 - 72100 BRINDISI

(POICHE' L'UNITA NAVALE E' SOGGETTA A SPOSTAMENTI E SOSTE NON GIA' COMUNICABILI, SI CHIEDE DI VOLER PRENDERE CONTATTI TELEFONICI PREVENTIVI IN MODO DA POTER DEFINIRE LA CONSEGNA)

Punto di contatto: S.T.V. Francesco PETRELLA - cell: 3494983611 - email: francesco.petrella@marina.difesa.it

Dati Principali

Numero RDO

5630284

Nome RDO

P908 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ESIGENZA NAVE ARETUSA

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

Stazione Appaltante

Ente Committente

Responsabile del procedimento

ELENA RUBINO

RBNLNE77C59D862W

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

ELENA RUBINO RBNLNE77C59D862W

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

Date

Pubblicazione

16/09/2025 14:23

Inizio presentazione offerte

16/09/2025 14:23

Termine ultimo presentazione offerte

18/09/2025 19:00

Data limite stipula contratto

10/10/2025 16:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

20

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV

Identificativo

39830000-9

Descrizione

Prodotti per la pulizia

Categoria

Prodotti e attrezzature per le pulizie

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 299,31

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

P908 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - ESIGENZA NAVE ARETUSA

RIF. ATTO NEGOZIALE N. 17 DEL 27/05/2025 (IN ALLEGATO PER CONSULTAZIONE)

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: 1H7QOX

pec: maricommi.ancona@postacert.difesa.it

TERMINI DI CONSEGNA: 20 GIORNI DALLA DATA DI STIPULA

 LUOGO DI CONSEGNA: NAVE ARETUSA PRESSO ARESENALE MILITARE DI BRINDISI - VIA DEI MILLE, 4 - 72100 BRINDISI
 (POICHE' L'UNITA NAVALE E' SOGGETTA A SPOSTAMENTI E SOSTE NON GIA' COMUNICABILI, SI CHIEDE DI VOLER

Documentazione Gara

**ATTO NEGOZIALE MATERIALE DI PULIZIA 2025.pdf****390.3 Kb****ATTO NEGOZIALE MATERIALE DI PULIZIA 2025**

FILE JOLLY PULIZIE.xls**71.0 Kb****FILE JOLLY PULIZIE**

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

05330700286

BIANCHI INGROSSO SRL