

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Noleggio materiale - rata singola (MD)

NOLEGGIO TIPO 1 (N1)

Ist. Compr. "A.GRAMSCI" - OSSI (SS)  
**Prot. 0011189 del 27/09/2024**  
 VI (Uscita)

Noleggio composto da:

- 1 pz. LEGO Education SPIKE Essential Set - per mezza classe (cod. 338372)
- 1 pz. LEGO Education SPIKE Prime - Set plus per 8 studenti (cod. 327986)
- 1 pz. Makeblock - Codey Rocky - Versione 3.0 - Set per mezza classe (cod. 349959)
- 3 pz. LEGO Education SPIKE Essential Set (cod. 338351)
- 1 pz. LEGO Education SPIKE Prime - Starter plus (cod. 326621)
- 2 pz. Makeblock - Codey Rocky - Versione 3.0 (cod. 341436)

## Dati Principali

### Numero RDO

4682468

### Nome RDO

Noleggio materiale da utilizzare durante i corsi di formazione STEM rivolti agli alunni PNRR D.M. 65

### 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

**Responsabile del procedimento**

MARCELLA FIORI

FRIMCL65L42I452H

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

MARCELLA FIORI FRIMCL65L42I452H

**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



27/09/2024 11:58

## Inizio presentazione offerte



27/09/2024 11:58

## Termine ultimo presentazione offerte



30/09/2024 12:00

## Data limite stipula contratto



30/09/2024 18:00

## Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

-

**CUP**

G44D23005100006

**CPV**

Identificativo

37520000-9

Descrizione

Giocattoli

Categoria

 Attrezzature ricreative e  
sportive

Fornitura

100

**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

**Decimali Offerta**

2

**Termini di pagamento**

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo presunto fornitura**

€ 5.737,70

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

€ 2,58

**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIA EUROPA S.N.C. OSSI (SASSARI); Consegna: VIA EUROPA S.N.C. OSSI (SASSARI); Aliquote: secondo la normativa vigente



## Documentazione Gara



AUTODICHIARAZIONE ART 94 E SUCCESSIVI.docx

26.1 Kb

AUTODICHIARAZIONE ART 94 E SUCCESSIVI

---

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE GARANZIA DEFINITIVA.docx

25.2 Kb

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE GARANZIA DEFINITIVA

---

DICHIARAZIONE DI RISPETTO NORMATIVA DISABILI.docx

25.5 Kb

DICHIARAZIONE DI RISPETTO NORMATIVA DISABILI

---

DICHIARAZIONE DNSH DO NO SIGNIFICANT HARM.docx

25.2 Kb

DICHIARAZIONE DNSH DO NO SIGNIFICANT HARM

DICHIARAZIONE ISCRIZIONE AL RAEE.docx

25.8 Kb

DICHIARAZIONE ISCRIZIONE AL RAEE

---

DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE.docx

15.7 Kb

DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

---

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.docx

25.7 Kb

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.docx

---

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.docx

14.8 Kb

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI

SCHEDA ALLEGATO 3 DNSH DO NO SIGNIFICANT HARM.docx

52.4 Kb

SCHEDA ALLEGATO 3 DNSH DO NO SIGNIFICANT HARM.

---

**Inviti****Partita IVA****Ragione sociale**

02409740244

CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT