

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Affidamento del servizio di viaggio con destinazione Napoli del giorno 19/11/2025 e 20/11/2025 destinato al referente del Progetto Erasmus+ Call 2025, all'interno del progetto PNRR Progetto Erasmus+ Call 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI, ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA-

Codice Progetto N. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000317457-

OID: E10165266

FORM ID: KA121-SCH-ECC56FAF 2025 Convenzione Erasmus+

Numero Convenzione: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000317457

CUP: G54D25006830006

Dati Principali

Numero RDO

5791392

Nome RDO

Affidamento del servizio di viaggi destinato al referente del Progetto Erasmus+ Call 2025

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

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

Responsabile del procedimento

PIERINA MADDALENA CALI'

CLAPNM66E51C351J

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

PIERINA MADDALENA CALI' CLAPNM66E51C351J

Date

Pubblicazione

07/11/2025 11:50

Inizio presentazione offerte

07/11/2025 11:51

Termine ultimo presentazione offerte

13/11/2025 11:30

Data limite stipula contratto

17/11/2025 14:30

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

180

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

G54D25006830006

CPV

Identificativo

60100000-9

Descrizione

Servizi di trasporto terrestre

Categoria

 Noleggio con conducente
(escluso uso sanitario)

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 650,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 0,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA BALATELLE, 18 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA); Consegna: VIA BALATELLE, 18 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Allegato 10-Informativa_fornitori.pdf****110.3 Kb**

Informativa privacy

Dichiarazioni fornitore.docx**74.7 Kb**

Autodichiarazioni fornitori

FIRMATO_Capitolato tecnico per trattativa diretta Erasmus.pdf**795.2 Kb**

Capitolato tecnico

FIRMATO_Determina di indizione Trattativa diretta Erasmus.pdf**862.4 Kb**

Determina di indizione

FIRMATO_Disciplinare di gara Erasmus-1.pdf

727.7 Kb

Disciplinare di gara

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

05989410872

DIAMANTOUR S.R.L.