

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

| | |
|--|--|
| Numero Trattativa | 1032772 |
| Descrizione | ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE ARMADI RACK SALA MACCHINE DEL CENTRO DI CALCOLO DEL DIPARTIMENTO COME DA PREVENTIVO N. 64 DEL 05/09/2019 |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| Soglia di rilevanza comunitaria | Sotto soglia |
| Modalità di svolgimento della procedura | Telematica (on line) |
| Modalità di definizione dell'offerta | Prezzi unitari |
| CIG | Z1F29C515E |
| CUP | Non inserito |
| Amministrazione titolare del procedimento | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIP DI MATEMATICA 80209930587 00185 Piazzale Aldo Moro 5 ROMA (RM) |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | NBURHY |
| Punto Ordinante | PAOLO VALENTI / VLNPLA72M16I904V |
| Soggetto stipulante | PAOLO VALENTI / VLNPLA72M16I904V UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
| Data e ora inizio presentazione offerta | 16/09/2019 12:37 |
| Data e ora termine ultimo presentazione offerta | 18/09/2019 18:00 |
| Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 31/12/2019 18:00 |
| Ulteriori note | |
| Bandi / Categorie oggetto della Trattativa | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI) |
| Fornitore | MENHIR COMPUTERS |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta | Non specificato |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| Dati di Consegna | PIAZZALE ALDO MORO, 5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% SPLIT PAYMENT Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE ALDO MORO, 5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO |

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

| | |
|----------------------------|--|
| Nome Scheda Tecnica | ACQUISTO MATERIALI PER SISTEMAZIONE ARMADI |
|----------------------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| | RACK SALA MACCHINE DEL CENTRO DI CALCOLO DEL DIPARTIMENTO COME DA PREVENTIVO N. 64 DEL 05/09/2019 |
| Quantità | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|----------------------|--|
| 1 | *PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | Economico | Valori compresi tra | 0;210000 |
| 2 | FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO | Tecnico | Nessuna regola | |
| 3 | Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • ACQUISTO • NOLEGGIO |

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti