

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	2100747
Descrizione	Acquisto n. 240 risme di carta A4 gr. 80, n. 5 cancellini per lavagne magnetiche, n. 24 evidenziatori gialli, n. 10 confezioni di buste per plastificatrice e n. 2000 cartelline, n. 1 timbro autoinchiostranti e n. 2 torce ricaricabili a led
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	Prezzo a corpo
CIG	ZAE35F5FF7
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA - MINISTERO DELL'INTERNO-DIP. DELLA PUBBLICA SICUREZZA-SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 97028870588 00196 Via Pier Della Francesca N.3 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G1UMWJ
Punto Ordinante	ANNA MARIA DI PAOLO / DPLNMR60E53H501A
Soggetto stipulante	ANNA MARIA DI PAOLO / DPLNMR60E53H501A MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA
Data e ora inizio presentazione offerta	11/04/2022 12:02
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/04/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/05/2022 18:00
Ulteriori note	SI PREGA DI FARE ATTENZIONE ALL'IMPORTO IVATO AL MOMENTO DI EMETTERE LA FATTURA IN QUANTO SUL PREVENTIVO RISULTA ERRATO DI UN CENTESIMO - IMPORTO ESATTO EURO 1663,04 GRAZIE
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	SPRINT
Valore dell'offerta economica	1363.15
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIALE DEL VIGNOLA N. 60 CAP 00196 ROMA (RM) - ISP. NICOLO' MARCO - ASS.C.C. SFORZA ANTONELLA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PIER DELLA FRANCESCA N. 3 ROMA - 00196 (RM) LAZIO

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Acquisto n. 240 risme di carta A4 gr. 80, n. 5 cancellini per lavagne magnetiche, n. 24 evidenziatori gialli, n. 10 confezioni di buste per plastificatrice e n. 2000 cartelline, n. 1 timbro autoinchiostranti e n. 2 torce ricaricabili a led
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CARTELLI SEGNALATORI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	IR551DL
3	*NOME COMMERCIALE DELLA LAMPADA PORTATILE RICARICABILE	Tecnico	Valore minimo ammesso	FARO A LED - RICARICABILE - 1 W - PORTATA 150 M - VELAMP
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Batteria ricaricabile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
7	Grado di protezione IP	Tecnico	Valore minimo ammesso	2 2 A H
8	Autonomia [h]	Tecnico	Valore minimo ammesso	3
9	Tempo di ricarica [h]	Tecnico	Valore minimo ammesso	12
10	*Classe di efficienza energetica	Tecnico	Nessuna regola	

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Descrizione	Nome file
ALLEGATO MEPA	4 - Allegato MEPA TD.pdf
MODELLO A TRACCIABILITA' DA FIRMARE	5 - modello A dichiarazione ditta.docx
MODELLO B PATTO DI INTEGRITA'	6 - Modello B PATTO INTEGRITA' per firma dig.signed.pdf
PREVENTIVO	4 - PREVENTIVO SPRINT 1663.pdf

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Descrizione	Firmato digitalmente
MODELLO A DA RESTITUIRE UNITAMENTE A DOCUMENTO DI IDENTITA'	No
MODELLO B PATTO DI INTEGRITA' da compilare, firmare digitalmente e restituire	Si