

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2147411
Descrizione	Fornitura Urgente di materiale di igiene e convivenza necessario alla ASL Nuoro
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 3 - DI NUORO
Codice Fiscale Ente	01620480911
Nome Ufficio	SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Indirizzo Ufficio	VIA AMERIGO DEMURTAS, 1 08100 NUORO (NU)
Telefono / FAX Ufficio	0784240624 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G6EX6X
Punto Ordinante	FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q
Firmatari del Contratto	FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	PLASTOCART S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	00528360910
Codice Fiscale Operatore Economico	00528360910
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIALE SARDEGNA, 70 08100 NUORO (NU)
Telefono	0784200074
PEC Registro Imprese	PLASTOCARTNUORO@TISCALI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	36923
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	02/10/1981 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NU
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.NUORO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato.

(\* salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1329111
Offerta sottoscritta da	FRANCESCO CABIDDU
Email di contatto	PLASTOCARTNUORO@TISCALI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	31/12/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 6)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2400
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	1,98000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Lucart eco J40x6 rot.
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	2400 Rotoli
codice prodotto	812100
CND	CARTA IGIENICA ECONATURAL
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 6)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	3600
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	2,37000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Carta asciugamani estrazione centrale
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	3600 rotoli
codice prodotto	852008
CND	CARTA ASCIUGAMANI ECONATURAL A ESTRAZIONE CENTRALE
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22

**OGGETTO DI FORNITURA (3 di 6)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1200
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Fior di neve Varecchina
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	1200 pezzi
codice prodotto	0106033
CND	VARECCHINA LT 5
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	1,88000000

**OGGETTO DI FORNITURA (4 di 6)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	3400
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	4,05000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Lenzuoli velo DeinK M80M
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	1980 rotoli
codice prodotto	870075
CND	LENZUOLINO VELO ECONATURAL
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22

**OGGETTO DI FORNITURA (5 di 6)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	11520
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	11520 rotoli
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Carta igienica CA 10 Rot
codice prodotto	811439
CND	CARTA IGIENICA ECONATURAL C10
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22
SCONTO	NO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	0,14400000

**OGGETTO DI FORNITURA (6 di 6)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
-------	------------------------------------

Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	6000
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	1,38000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Securgerm Sapone antibatterico
Tipo contratto	ACQUISTO
QUANTITA'	6000 pezzi
codice prodotto	0105214
CND	SAPONE LIQUIDO MIL MIL ML 500 CON DOSATORE
RDM	1,00000000000000
ALIQUOTA IVA	22
SCONTO	NO

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	39.248,88 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>50,00 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA DEMURTAS NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEMURTAS NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**