

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

| OFFERTA RELATIVA A: | |
|---|---|
| Numero Trattativa | 1352451 |
| Descrizione | FORNITURA ARREDI NECESSARI ALL'AMBULATORIO DEL CENTRO DIALISI DI DORGALI - ASSL 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 PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA |
| Codice Fiscale Ente | 92005870909 |
| Nome Ufficio | STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO |
| Indirizzo Ufficio | VIA ENRICO COSTA, 57 07100 SASSARI (SS) |
| Telefono / FAX Ufficio | 0784240624 / - |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | O2TS9Q |
| Punto Ordinante | FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q |
| Firmatari del Contratto | FRANCESCO PITTALIS / CF:PTTFNC59R09Z103Q |
| FORNITORE | |
| Ragione o denominazione Sociale | SIST.EL INFORMATICA S.R.L. |
| Codice Identificativo dell'Operatore Economico | 00673310918 |
| Codice Fiscale Operatore Economico | 00673310918 |
| Partita IVA di Fatturazione | NON INSERITO |
| Sede Legale | VIA MANNIRONI 41 08100 NUORO (NU) |
| Telefono | 078434280 |
| PEC Registro Imprese | INFO@SISTELINFORMATICA.COM |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 1438 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 00:00 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | NU |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |

| | |
|---|--|
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICI / METALMECCANICI |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| BENI | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT39R0101517303000000002627 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | GREGORIO MEZZETTIERI MZZGGR44D22G740DSPANO STEFANO SPNSFN68D03F979A |
| <i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i> | |
| DATI DELL'OFFERTA | |
| Identificativo univoco dell'offerta | 800354 |
| Offerta sottoscritta da | GREGORIO MEZZETTIERI |
| Email di contatto | INFO@SISTELINFORMATICA.COM |
| L'offerta è irrevocabile fino al | 31/12/2020 18:00 |

| OGGETTO DI FORNITURA (1 di 10) | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 2 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 439,50000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | SCRIVANIA |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 2,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | VR1200P |
| IVA | 22 |

| OGGETTO DI FORNITURA (2 di 10) | |
|---------------------------------------|--------|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 2 |

| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
|------------------------------------|----------------------|
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 130,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | SCALINO LETTO VISITA |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 2,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | MI482 |
| IVA | 22 |

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 10)

| Bando | Arredi |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 2 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 285,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | ARMADIO ANTE BATTENTI DA 100 X 45X200 |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 2,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | 10560100 |
| COLORE | AVORIO |
| IVA | 22 |

OGGETTO DI FORNITURA (4 di 10)

| Bando | Arredi |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 4 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 140,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | SEDIE ERGONOMICHE CON RUOTE |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 4,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | P106Y |
| CARATTERISTICHE | TESSUTO LAVABILE TIPO ECOPELLE |
| IVA | 22 |

OGGETTO DI FORNITURA (5 di 10)

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 1 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 130,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | CASSAFORTE PER ARMADIO |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 2,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | K001 |
| IVA | 22 |

OGGETTO DI FORNITURA (6 di 10)

| | |
|------------------------------------|---|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 10 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 200,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | ARMADIO SPOGLIATOIO - STIPETTO (2 POSTAZIONI) ANTE BATTENTI DA 100 X 45X200 |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 10,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | 4502SP |

| | |
|--------|-------------------|
| COLORE | AVORIO |
| IVA | 22,00000000000000 |

OGGETTO DI FORNITURA (7 di 10)

| | |
|------------------------------------|--|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 3 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 310,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | ARMADIO PORTADOCUMENTI 150 X 45 X 200H |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 3,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | 10560154 |
| COLORE | AVORIO |
| IVA | 22,00000000000000 |

OGGETTO DI FORNITURA (8 di 10)

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 20 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 146,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | PARAVENTI PER PRIVACY DEI PAZIENTI |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 20,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | MO411A |
| IVA | 22 |

OGGETTO DI FORNITURA (9 di 10)

| | |
|------------------------------------|--|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 12 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 40,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | SCAFFALI METALLICI PER PARETE DI METRI 6 |
| Tipo contratto | |
| QUANTITA' | 12,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | 4F20050 |
| COLORE | AVORIO |
| IVA | 22,00000000000000 |

OGGETTO DI FORNITURA (10 di 10)

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Bando | Arredi |
| Categoria | BENI |
| Descrizione Oggetto di Fornitura | Arredi |
| Quantità richiesta | 3 |
| PARAMETRO RICHIESTO | VALORE OFFERTO |
| PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA | 690,00000000 |
| FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA | PANCA SALA D'ATTESA 6 POSTI |
| Tipo contratto | ACQUISTO |
| QUANTITA' | 3,00000000000000 |
| CODICE PRODOTTO | A066498 |
| COLORE | AVORIO |
| IVA | 22 |

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA

| | |
|--|----------------|
| Modalità di definizione dell'Offerta | Prezzi unitari |
| Valore dell'Offerta | 10.799,00 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: <i>(non specificati)</i> | |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna | Consegna c/o P.O. SAN FRANCESCO- ASSL NUORO La merce dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente a seguito dell'emissione di regolare ordine nelle modalità descritte nell'ordine stesso. |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA nella misura di legge Indirizzo di fatturazione: Via Enrico Costa n. 57 – 07100 Sassari |
| Termini di Pagamento | 60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi |

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