

L' Amministrazione titolare del procedimento: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

Codice Fiscale Ente: **80004070837**

Indirizzo: **Piazza Pugliatti, 1 MESSINA ME**

Punto Ordinante: **DONATELLA MARRONE**

Responsabile Unico del Procedimento: **Donatella Marrone**

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici

INVITA

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata

Numero RDO:	1920393
Descrizione RDO:	Fornitura di materiale di consumo vario per reintegro scorte di magazzino
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	4
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA80004070837Piazza Pugliatti, 1 MESSINA ME
Punto Ordinante	DONATELLA MARRONE
Soggetto stipulante	Nome: DONATELLA MARRONE Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Donatella Marrone
Inizio presentazione offerte:	19/04/2018 12:48
Termine ultimo presentazione offerte:	02/05/2018 19:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	27/04/2018 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validitàofferta del Fornitore)	19/11/2018 12:46
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30/12/2018 :
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro

Lotto 1 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Fornitura di materiale di cancelleria e materiale elettrico - Lotto 1
CIG	7439957EBA
CUP	
Dati di consegna	La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Magazzino dell'Ateneo –Piazza Pugliatti 1 –Edificio “E”–Messina 98122 –piano terra. Referenti per la consegna: sig. Letterio Pergolizzi (tel. 090/6767017) mail letterio.pergolizzi@unime.it

	e/o sig. Matteo Berenati (tel. 090/6767015-14) mail matteo.berenati@unime.it
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%La fattura dovrà essere elettronica ed intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 –98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:- oggetto della fornitura;- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. ____ del ____);- numero di CIG Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 "Scissione dei pagamenti".
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	28387,60

Lotto 2 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Fornitura di Materiale igienico sanitario - Lotto 2
CIG	7439992B9D
CUP	
Dati di consegna	La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Magazzino dell'Ateneo –Piazza Pugliatti 1 –Edificio "E"–Messina 98122 –piano terra.Referenti per la consegna: sig. Letterio Pergolizzi (tel. 090/6767017) mail letterio.pergolizzi@unime.it e/o sig. Matteo Berenati (tel. 090/6767015-14) mail matteo.berenati@unime.it
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%La fattura dovrà essere elettronica ed intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 –98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:- oggetto della fornitura;- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. ____ del ____);- numero di CIG Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 "Scissione dei pagamenti".
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	6296,00

Lotto 3 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Fornitura di toner e cartucce originali e compatibili - Lotto 3
CIG	7440013CF1

CUP	
Dati di consegna	La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Magazzino dell'Ateneo –Piazza Pugliatti 1 –Edificio “E”–Messina 98122 –piano terra.Referenti per la consegna: sig. Letterio Pergolizzi (tel. 090/6767017) mail letterio.pergolizzi@unime.it e/o sig. Matteo Berenati (tel. 090/6767015-14) mail matteo.berenati@unime.it
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%La fattura dovrà essere elettronica ed intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 –98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:- oggetto della fornitura;- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. _____ del _____);- numero di CIG Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 “Scissione dei pagamenti”.
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	5739,00

Lotto 4 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Fornitura di acqua minerale naturale cl. 50 - Lotto 4
CIG	7440022461
CUP	
Dati di consegna	La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali del Magazzino dell'Ateneo –Piazza Pugliatti 1 –Edificio “E”–Messina 98122 –piano terra.Referenti per la consegna: sig. Letterio Pergolizzi (tel. 090/6767017) mail letterio.pergolizzi@unime.it e/o sig. Matteo Berenati (tel. 090/6767015-14) mail matteo.berenati@unime.it
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%La fattura dovrà essere elettronica ed intestata all'Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 –98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni:- oggetto della fornitura;- numero di protocollo e data della lettera-contratto (prot. n. _____ del _____);- numero di CIG Si indica ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco d'Ufficio: UFYJ26.Nella fattura dovrà essere riportato accanto alla voce descrizione dell'imposta la dicitura Art. 17 ter, comma 1 D.P.R. 633/72 “Scissione dei

	pagamenti".
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	3000,00