

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

Codice Fiscale Ente: **02772010878**

Indirizzo: **PIAZZA UNIVERSITA', 2 CATANIA CT**

Punto Ordinante: **CANDELORO BELLANTONI**

Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Orazio Arena**

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:	2155768
Descrizione RDO:	Fornitura e posa in opera di arredi per le tensostrutture del Dipartimento di Ingegneria nel C.U. S. Sofia
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA02772010878PIAZZA UNIVERSITA', 2 CATANIA CT
Punto Ordinante	CANDELORO BELLANTONI
Soggetto stipulante	Nome: CANDELORO BELLANTONI Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Orazio Arena
Inizio presentazione offerte:	04/12/2018 13:58
Termine ultimo presentazione offerte:	17/12/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	13/12/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validitàofferta del Fornitore)	17/06/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	40
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Arredi,BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Lotto 1 - Dettaglio	
Denominazione lotto	Fornitura e posa in opera di arredi per le tensostrutture del Dipartimento di Ingegneria nel C.U. S. Sofia
CIG	7692453D05
CUP	
Dati di consegna	Per chiarimenti e informazioni di carattere tecnico rivolgersi al RUP: geom. Orazio Arena, tel 0957307804 email: oarena@unict.it

Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Piazza Universita' 16 Catania - 95100 (CT) Area della Centrale Unica di Committenza - Cod. univoco: UFYX1G - Rif. Amm.ne APPAM
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta	82347,40