

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

Fornitura materiale per borsa pronto soccorso

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 c. 6 DEL D.L.GS 50 DEL 18 APRILE 2016, SVOLTA
ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA
BORSA DEL PRONTO SOCCORSO .

CIG N. ZF223A3F7D

Si invita codesta spett.le Azienda tramite processo d'acquisto del Mercato Elettronico a presentare offerta per la fornitura di MATERIALE PER LA BORSA DEL PRONTO SOCCORSO .

Caratteristiche

Guanti sterili monouso _____	Quantità 50
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro _____	Quantità 15
Confezione di rete elastica di misura media _____	Quantità 12
Confezione di cotone Idrofilo _____	Quantità 10
Rotoli di cerotto alto cm 2.5 _____	Quantità 20
Ghiaccio pronto uso _____	Quantità 20
Termometro _____	Quantità 12

Consegna

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento della fornitura presso il magazzino delle Nuove Cappelle del Commiato – Via delle Gore 60 Firenze.

Modalità dell'offerta

L'offerta va formulata rispondendo alla richiesta/messaggio nel sistema Sigeme **allegando obbligatoriamente** il "Modulo offerta economica" (All.1) debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa, con allegata carta di identità, oppure firmato digitalmente.

L'OFFERTA TOTALE DEL SERVIZIO PER ESSERE RITENUTA VALIDA NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE ALLA BASE DI GARA PARI A € 500 + IVA.

Le Aziende accettano e si obbligano, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, a praticare le stesse condizioni previste nel contratto originario rinunciando alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.L.gs 50/2016.

Aggiudicazione

La fornitura in argomento sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. C) - D.L.gs 50 del 18 aprile 2016 - offerta al prezzo più basso, al netto dell'Iva.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida.

In caso di due o più offerte uguali, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso.

Il RUP ai sensi dell'art. 97, comma 1, potrà chiedere spiegazioni sui prezzi offerti.

Pagamenti

La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente **esclusivamente** tramite lo SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, codice IPA W3UPXG (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata). La Direzione Servizi Sociali provvederà alla verifica della conformità della fornitura a quanto ordinato e alla conseguente apposizione del visto di regolarità.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di accertamento della corretta fornitura, attestato dall'Ufficio ricevente (Servizi Cimiteriali).

Comunicazioni

Si informa che dell'esito della procedura in oggetto sarà data notizia, a gara ultimata, via e-mail e sulla Rete Civica del Comune di Firenze (<http://www.comune.fi.it>), cliccando su menù→il Comune→Amministrazione trasparente→provvedimenti→provvedimenti dirigenti amministrativi→da giugno 2002 ad oggi; e compilare la maschera di ricerca.

Il responsabile del procedimento è il responsabile della P.O. Organizzazione Amministrativa Cimiteri, dott. Stefano Dell'Orfanello.

Il R.U.P.
dott. Stefano Dell'Orfanello



Documento firmato da:
DELL'ORFANELLO STEFANO
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
28/05/2018