Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 177 DEL 20/05/2024

Oggetto: **Esercizio finanziario 2024 – Conto Competenza - Fornitore Office Store Srl – Codice 1895 – Impegno della somma di € 3.875,60 (Euro tremilaottocentosettantacinque /60) – Fornitura di materiale di cancelleria per il Servizio Territoriale di Sassari – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG B1B3C5C786 - Capitolo di spesa SC02.0302C – Missione 01 – Programma 11 – centro di costo C00000221 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520240000123373**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 "Legge Forestale della Sardegna", che istituisce l'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FoReSTAS;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA la Deliberazione n. 68 del 15 novembre 2023 del Commissario straordinario, con la quale il sottoscritto Dr. Alessandro Depperu è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;

CONSIDERATO che al suddetto Direttore del Servizio competono i poteri di cui agli artt. 23 e 25 della Legge Regionale 13/11/1998 n. 31;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche e integrazioni "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTO il D.lgs del 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22/12/2023, concernente l'approvazione del "Bilancio di previsione 2024-2026", resa esecutiva per decorrenza dei termini;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente (con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione) e non sussistono conflitti d'interesse in relazione all'oggetto con riferimento alla normativa vigente (con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione);

VISTO l'art. 7 del DL 07/05/2012 n. 52 convertito dalla L. 06/07/2012 n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di acquisire beni e servizi di importi inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 comma 1 del DPR 207/2010

ATTESO che allo stato attuale le piattaforme informatiche attive, sulle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi, risultano:

- Il mercato elettronico "Mepa" sul sito acquistinretepa, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.;
- Il mercato elettronico della Centrale Regionale di Committenza sul sito SardegnaCat, soggetto riconosciuto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
-

VISTO il "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Agenzia FoReSTAS" approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 05.05.2023;

CONSIDERATO che trattasi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

RITENUTO giustificato il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023;

CONSIDERATO di dover procedere all'acquisto di fornitura di materiale di cancelleria per il Servizio Territoriale di Sassari;

VISTO l'ordine di fornitura Prot. n. 3155 del 20.05.2024, Sardegna CAT rfq_ 435768, con il quale viene richiesta alla Ditta Office Store Srl, corrente in Sassari (SS), la fornitura di materiale di cancelleria per il Servizio Territoriale di Sassari: ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo;

ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa SC02.0302/C - "Bilancio di previsione 2024-2026";

PRESO ATTO che la scadenza dell'obbligazione in argomento, esigibilità, è da imputarsi all'esercizio 2024 per l'importo di € 3.875,60;

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC02.0302/C;

ATTESO che l'attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Sassari;

DETERMINAZIONE DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. XX DEL GG.MM.AAAA

DETERMINA

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è assunto l'impegno della somma di € 3.875,60 Iva inclusa, a gravare sul capitolo SC02.0302/C – (C.d.R.00.00.02.21) del "Bilancio di previsione 2024-2026", Conto Competenza, a favore della Ditta Office Store Srl, corrente in Sassari – Viale Umberto n. 63 – P. IVA 02268570906 - codice fornitore 1895 - IV livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.000 "altri beni di consumo" – V livello del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.01.02.001 "carta……".

ART. 2 La presente determinazione è resa disponibile al Commissario straordinario di Forestas ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni.

Il Direttore del Servizio
Dott. Alessandro Depperu

ag. – Ragioneria
Dr.ssa S.C. – Resp.U.A.

FORESTAS – Servizio Bilancio
Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006
Assunto impegno di spesa n. 3180147120
Capitolo **SC02.0302/C** in data
Per l'Importo di **3.875,60** Iva inclusa.

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

Spett.le Office Store Srl
Viale Umberto 63
07100 Sassari (SS)
officestore@pec.it
P.I. 02268570906

Oggetto: Esercizio 2024 – Contratto per la fornitura di materiale di cancelleria per il Servizio Territoriale di Sassari, Via Roma,62.
CIG B1B3C5C786 Portale Acquisti: Sardegnacat rfq_435768
Capitolo di spesa SC 02.0302/2024
Determina impegno n. 177 del 20.05.2024

Facendo seguito alla vostra offerta economica presentata a sistema, si dispone a favore di codesta società l'affidamento in oggetto.

Il costo complessivo della fornitura è stabilito in € 3176,72 (tremilacentosettantasei/72) oltre Iva di legge € 698,88 (seicentonovantotto/88) per un totale di € 3875,60 (tremilaottocentosettantacinque/60).

La fornitura del materiale dovrà avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione della fornitura presso la sede del Servizio Territoriale di Sassari in Via Roma n. 62, Sassari.

Dovranno essere trasmessi all'ente appaltante copia fronte retro del documento di identità e gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi (dichiarazione dei flussi finanziari). Ai sensi della dell'art. 3 della L. 136/2010, tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, nonché tutti i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria (ivi compresi i dipendenti), sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).
Inoltre la ditta dovrà presentare l'iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza per categoria analoga al servizio oggetto del presente contratto.

I documenti su citati, se non caricati nel portale acquisti, dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo pec:

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

protocollo.sassari@pec.forestas.it

La Ditta dovrà garantire i servizi e i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, come disciplinato dal Codice Civile. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a propria cura ed onere, tutti i difetti manifestatisi dei beni forniti, dipendenti da vizi di lavorazione e/o da difetti dei materiali utilizzati.

Entro 5 giorni dalla data di ricezione della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

La fattura è soggetta alla procedura Split payment, riguardante il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, legge n. 190/2014. Si precisa inoltre che l'Agenzia scrivente non potrà accettare fatture che non sono trasmesse elettronicamente, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013.

La fattura dovrà essere emessa utilizzando il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica 8D8U4N, il CIG e l'indicazione del provvedimento di affidamento e impegno di spesa in oggetto.

Si precisa che il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il codice CIG indicato in oggetto.
In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane spa, il contratto con l'appaltatore è immediatamente risolto.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.
L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva inserita nel contratto, anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente.

L'impresa è tenuta al rispetto della legge 136/2010, e s.m.i., relativamente ai CCNL per i lavoratori del settore, al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa di igiene e sicurezza sul lavoro, previste dalle vigenti norme.

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Il comparente previa informativa, ai sensi del D.lgs 196/2003, con la firma del presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alle conservazioni, anche in banche dati e archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Si informa inoltre che, ai sensi del Art. 18 del D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e del relativo Allegato 4, il presente contratto è esente dall'assolvimento dell'imposta di Bollo.
Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs. 36/2023 (Codice appalti) e al Codice civile.

Il Direttore del Servizio
Alessandro Depperu

ALESSANDRO
DEPPERU
20.05.2024
11:35:25
GMT+01:00

SCHEDA TECNICA

Oggetto: Fornitura cancelleria

Q.tà	*Descrizione*
60	Portanome da tavolo a tettuccio, trasparente in plastica/acrilico rigida indeformabile, lettura bifacciale, dimensioni: circa 190 x 60 x 65 mm,
300	Pouches di plastificazione lucidi, trasparente, 100/125 micron, formato A4.
300	Pouches di plastificazione lucidi, trasparente, 100/125 micron, formato A3.
80	Porta badge con cinghia da collo, orientamento orizzontale, impermeabile, in plastica morbida, adatti per carta delle dimensioni di 95 x 65 mm, lunghezza cordino circa 450 mm e largo 15 mm.
100	Matita pretemperate in legno durezza HB
100	Matita pretemperate in legno durezza B1
5	Portamine professionale meccanico in metallo da disegno tecnico per mine da 0.5, con clip in metallo.
40	Mine infrangibili per portamine da 0,5 mm, durezza HB.
40	Mine infrangibili per portamine da 0,5 mm, durezza B1.
20	Gomma bianca morbida per cancellare matita a sbriciolatura minima.
20	Temperamatita portatile in metallo a due fori per matite rotonde, disegno tecnico.
3	Squadra professionale da disegno tecnico in alluminio da 31 cm. a 60 gradi
3	Squadra professionale da disegno tecnico in alluminio da 21 cm. a 45 gradi
5	Taglierino portatile professionale in ABS e acciaio con maniglia in silicone antiscivolo, retrattile manualmente, per lame da 18 mm.
5	Taglierino portatile professionale in ABS e acciaio, retrattile manualmente, per lame da 9 mm.
100	Lama di ricambio in acciaio per taglierino da 18 mm
100	Lama di ricambio in acciaio per taglierino da 9 mm
20	risme carta A3
150	risme carta A4
200	buste formato A3
50	elastici varie misure conf. piccole
5000	busta per corrispondenza 11x23 con finestra
50	cucitrice per punti 6/4 - 6/6 tipo Zenith
25	forbice per ufficio in acciaio da cm 17,5

200	buste trasparenti formato A4
200	penne a sfera colore blu
200	penne a sfera colore nero
200	penne a sfera colore rosso
50	blocco notes A4 quadri
200	evidenziatori colore giallo
200	puntine metalliche per pinzatrice 6/4
30	fermagli n. 2 conf 100
30	fermagli n. 3 conf 100
30	fermagli n.4 conf 100

Il Responsabile U.A.
Dr.ssa Stefania Cuccaru

STEFANIA
CUCCARU
05.04.2024
09:39:44
GMT+01:00

Capitolo 02.0302/2024

La cancelleria dovrà essere consegnata entra 30 giorni dall'aggiudicazione della fornitura presso la sede del Servizio Territoriale di Sassari in Via Roma n. 62 07100 Sassari.

Importo: €.3.200,00 (IVA esclusa)

Aggiudicazione: Prezzo complessivamente più basso

Il Responsabile dell'U.A.
Dr.ssa Stefania Cuccaru

Verbale creato da: Area Verbale, il: 16/05/2024 11:19

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_227786	Fornitura materiale di cancelleria 2	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_435768	Fornitura di materiale di cancelleria 2	Fornitura di materiale di cancelleria di vario tipo per la Sede del Servizio Territoriale di Sassari

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
No	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
3.200	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura integrata con Modulo ANAC

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sezione		Informazioni Aggiuntive
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Tipo richiesta ANAC	Indicare il tipo richiesta ad ANAC	CIG

Verbale creato da: Area Verbale, il: 16/05/2024 11:19

Sezione		Informazioni Aggiuntive (CIG)
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Codice CIG	Codice CIG	
Numero del lotto	Numero del lotto	1
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Indicare i costi per la sicurezza	0

Sezione		Selezione Fornitori
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
Note su fornitori invitati (se del caso)	Indicare, nel presente campo, le modalità di scelta dei fornitori da invitare (se del caso)	
Esito Selezione Fornitori	Esito dell'estrazione dei fornitori	

Sezione		CUP
Descrizione sezione		
Titolo	**Descrizione**	**Risposta**
CUP	CUP	

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	09/05/2024 11:51
Data e Ora di Chiusura	13/05/2024 11:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	13/05/2024 12:11
Valutazione iniziata da:	Alessandro Depperu

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
OFFICE STORE	09/05/2024 11:51	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
OFFICE STORE	09/05/2024 12:37	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
OFFICE STORE	09/05/2024 12:37:01 da Sau Salvatora

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 13/05/2024 12:14

Busta Economica Aperta da Alessandro Depperu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Fornitore	OFFICE STORE
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	3.176,72
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (45 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.1 Offerta economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	3.176,72

Nota	**Descrizione**	
1.1.1 Minor prezzo	Fornitura di materiale di cancelleria di vario tipo.	
Quantità	**Prezzo unitario**	**Totale**
1	3.176,72	3.176,72

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Alessandro Depperu	OFFICE STORE	13/05/2024 12:14

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Alessandro Depperu	13/05/2024 12:16	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	OFFICE STORE	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Depperu Alessandro	09/05/2024 11:51	Prima offerta
0	Depperu Alessandro	13/05/2024 12:18	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	OFFICE STORE	Aggiudicata	3.176,72	3.176,72

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
13/05/2024 12:18:06		La RDO è stata aggiudicata.	Depperu Alessandro			La RDO è stata aggiudicata.,La richiesta di preventivo è stata assegnata a: OFFICE STORE
13/05/2024 12:16:10		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Depperu Alessandro			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
13/05/2024 12:14:31		La Busta Economica è stata aperta	Depperu Alessandro			La Busta Economica è stata aperta
13/05/2024 12:14:07		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Depperu Alessandro			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
13/05/2024 12:11:44		Valutazione RdO Iniziata	Depperu Alessandro			Data di Chiusura RdO: 13/05/2024 11:00:00
09/05/2024 11:51:24		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Depperu Alessandro			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 13/05/2024 11:00:00 .
09/05/2024 11:50:27		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Sussarello Roberto			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione
09/05/2024 11:44:07	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Sussarello Roberto			E' stato creato il seguente file: File: Documentazione richiesta.pdf Data di creazione: 09/05/2024 11:44:07 Descrizione: Dimensione: 65 KB Utente - creatore: Roberto Sussarello Commenti inseriti:
09/05/2024 11:44:07	Area Visibile ai Fornitori	File creato	Sussarello Roberto			E' stato creato il seguente file: File: allegato b Scheda tecnica_signed.pdf Data di creazione: 09/05/2024 11:44:06 Descrizione: Dimensione: 122 KB Utente - creatore: Roberto Sussarello Commenti inseriti:

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
13/05/2024 12:18	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	3
13/05/2024 12:14	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica	2
13/05/2024 12:11	B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste	2
12/05/2024 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di	2

12/05/2024 06:00	chiusura della RDO	2
09/05/2024 11:51	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	3
09/05/2024 11:51	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
09/05/2024 11:50	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

DIRITTI RIDEFINITI

Non sono presenti elementi da mostrare.