

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	702123
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:07
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	ASR OFFICE SRL
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrit a_new 2018.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	702056
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:11
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI), Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	FULL LOGIC DI PIERFRANCO OLLA
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrit a_new 2018.pdf
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	702076
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:10
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	DITTA GIUSEPPE ALBUCCI
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrit a_new 2018.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	702096
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:09
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	ECO LASER INFORMATICA
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrit a_new 2018.pdf
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	702035
Descrizione	Fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica i
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:12
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	AL-AN.IT SRL
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrita_new 2018.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	701971
Descrizione	Fornitura materila di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z5C25DA3C5
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 02438750586 00144 VIA DEL TURISMO 30 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	KFG57R
Punto Ordinante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C
Soggetto stipulante	CINZIA ESPOSITO / SPSCNZ64R49L736C ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Data e ora inizio presentazione offerta	21/11/2018 10:12
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	26/11/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	30/11/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI),Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)
Fornitore	DITTA ENZO MEROLLA
Valore dell'offerta economica	7715.73
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DEL TURISMO 30 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

Nome Scheda Tecnica	Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
ALLEGATO B	Allegato_B_Protocollo_di_integrit a_new 2018.pdf
CAPITOLATO GARA CANCELLERIA	CAPITOLATO GARA CANCELLERIA .pdf
ELENCO MATERIALE	ELENCO MATERIALE .pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
ALLEGATO B	Sì