

Determina

**Numero protocollo:** sn

Acquisizione CIG

**CIG:** Z6018B5B3B

**Modalità acquisto:** 23 Affidamento diretto \*

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Ardigò | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Aggiudicatario:** Ardigò | 00965910193

**Importo €:** 569,16

Contratto oppure Ordine

**Data inizio lavori:** 25/02/2016

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 29/02/2016

**Importo €:** 569,16

Pagamento

<b>Numero mandato</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo €</b>
-----------------------	---------------------	------------------

34	14/03/2016	569.16
----	------------	--------

**Totale pagato:** 569,16

**Tipo pagamento:** Saldo

Responsabile / Ufficio competente

**Responsabile del procedimento:**

- Direttore SGA

**Ufficio competente:** Ufficio amministrativo

**[Torna alla pagina di provenienza](#)**

Inviato da [direttore.sga](#) il Mar, 19/04/2016 - 09:52

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-material-di-pulizia-ardig%3%B2>