

Determina

**Numero protocollo:** 5418

**Data protocollo:** 09/11/2019

**Allegato:**  [determina-n-93-trattativa-diretta-ee-cogozzo-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z8A2A6A51E

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Effegi di Fantoni G.& C. SNC | 01872630171

**Numero protocollo:** sn

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** sn

**Aggiudicatario:** Effegi di Fantoni G.& C. SNC | 01872630171

**Importo €:** 164,50

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** sn

**Data inizio lavori:** 30/10/2019

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 15/11/2019

**Importo €:** 164,50

Pagamento

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

293	16/11/2019	164.50
-----	------------	--------

**Totale pagato:** 164,50

**Tipo pagamento:** Saldo

Responsabile / Ufficio competente

**Responsabile del procedimento:**

- Direttore SGA

**Ufficio competente:** Ufficio amministrativo

Inviato da direttore.sga il Ven, 06/12/2019 - 09:55

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3A0-negoziale/acquisto-materiale-consumo-primaria-di-cogozzo>