

Determina

Numero protocollo: 5416

Data protocollo: 09/11/2019

Allegato:  [determina-n-91-trattativa-diretta-ee-villa-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: ZCB2A6EB95

Modalità acquisto: 17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Effegi di Fantoni G.& C. SNC | 01872630171

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: trattativa diretta

Data protocollo: 31/10/2019

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

Importo €: 214,08

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: trattativa diretta

Data protocollo: 31/10/2019

Data inizio lavori: 31/10/2019

Data fine lavori / Consegna fornitura: 15/01/2020

Importo €: 214,08

Pagamento

| Numero mandato | Data mandato | Importo € |
|-----------------------|---------------------|------------------|
|-----------------------|---------------------|------------------|

| | | |
|----|------------|--------|
| 14 | 25/01/2020 | 214.08 |
|----|------------|--------|

Totale pagato: 214,08

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, 14/01/2020 - 11:31

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