


Determina

Numero protocollo: 5232

Data protocollo: 05/07/2022

Allegato:  [timbro-determina-n-68-acquisto-reintegro-cassette-pronto-soccorso-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z40370BA3C

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

CUP: G79J21017140001

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

GIFRAN SRL | 02369570987

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: SN

Aggiudicatario: GIFRAN SRL | 02369570987

Importo €: 667,44

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: SN

Data inizio lavori: 11/07/2022

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/07/2022

Importo €: 667,44

Allegato:  [firmato-riepilogo-fase-6871162.pdf](#)

Pagamento

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

184	04/08/2022	667.44
-----	------------	--------

Totale pagato: 667,44

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, 15/11/2022 - 16:05

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