

Determina

Numero protocollo: SN

Acquisizione CIG

CIG: Z720E95669

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ITLCHIM | 03960230377

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: ITLCHIM | 03960230377

Importo €: 281,13

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 17/02/2014

Data fine lavori / Consegna fornitura: 21/02/2014

Importo €: 281,13

Pagamento

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

| | | |
|----|------------|--------|
| 32 | 04/04/2014 | 281.13 |
|----|------------|--------|

Totale pagato: 281,13

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

[Torna alla pagina di provenienza](#)

Inviato da ditecco.assunta il Mar, 13/01/2015 - 12:59

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-1>