


Determina

Numero protocollo: 4452

Data protocollo: 10/10/2020

Allegato:  [determina-n-48-acquisto-materilae-pulizia-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z152E6B34C

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Ardigò srl | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: Ardigò srl | 00965910193

Importo €: 519,42

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 23/09/2020

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/10/2020

Importo €: 519,42

Pagamento

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

264	24/11/2020	519.42
-----	------------	--------

Totale pagato: 519,42

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, 15/12/2020 - 11:55

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-12>