

Determina

Numero protocollo: 7737

Data protocollo: 19/10/2021

Allegato:  [determina-n-68-acquisto-materiale-pulizia-plessi-pdf.p7m](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z193362447

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: ARDIGO' SRL | 00965910193

Importo €: 811,69

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 09/10/2021

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/10/2021

Importo €: 811,69

Allegato:  [firmato-ordine-6389817.pdf](#)

Pagamento

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

295	11/11/2021	811.69
-----	------------	--------

Totale pagato: 811,69

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 Sab, 20/11/2021 - 11:46

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-13>