

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

<b>Numero mandato</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo €</b>
-----------------------	---------------------	------------------

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>