

Determina

Numero protocollo: 9319

Data protocollo: 11/12/2021

Allegato:  [determina-n-92-acquisto-materiale-pulizia-plessi-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z9E345A6BF

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

CUP: G79J21003730007

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: 9318

Data protocollo: 11/12/2021

Aggiudicatario: ARDIGO' SRL | 00965910193

Importo €: 999,57

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 9318

Data protocollo: 11/12/2021

Data inizio lavori: 11/12/2021

Data fine lavori / Consegna fornitura: 21/12/2021

Importo €: 999,57

Allegato:  [firmato-ordine-6531190.pdf](#)

Pagamento

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

371	22/12/2021	999.57
-----	------------	--------

Totale pagato: 999,57

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 Lun, 03/01/2022 - 12:01

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-15>