


Determina

**Numero protocollo:** 5583

**Data protocollo:** 03/08/2022

**Allegato:**  [timbro-timbro-determina-n-77-acquisto-materiale-igienico-sanitario.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z1F370232C

**Modalità acquisto:** 23 Affidamento diretto \*

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** SN

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 546,76


Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** SN

**Data inizio lavori:** 02/08/2022

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 04/08/2022

**Importo €:** 546,76

**Allegato:**  [firmato-stipula-3093864.pdf](#)

Pagamento

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

183	04/08/2022	546.76
-----	------------	--------

**Totale pagato:** 546,76

**Tipo pagamento:** Saldo

Responsabile / Ufficio competente

**Responsabile del procedimento:**

- Direttore SGA

**Ufficio competente:** Ufficio amministrativo

Inviato da direttore.sga il Mar, 15/11/2022 - 15:50

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-17>