

Determina

Numero protocollo: SN

Acquisizione CIG

CIG: ZF20EFF2E2

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' S.R.L. | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: ARDIGO' S.R.L. | 00965910193

Importo €: 284,73

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 03/03/2014

Data fine lavori / Consegna fornitura: 18/03/2014

Importo €: 284,73

Pagamento

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

52	05/05/2014	284.73
----	------------	--------

Totale pagato: 284,73

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

[Torna alla pagina di provenienza](#)

Inviato da [fabiola.formica](#) il Mer, 14/01/2015 - 11:27

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-2>