

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

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

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>