

Determina

**Numero protocollo:** 3260

**Data protocollo:** 22/05/2024

**Allegato:**  [timbro-decisione-contrarre-n-65-acquisto-materiale-di-pulizia-adigo-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** B1C8157636

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 3261

**Data protocollo:** 22/05/2024

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 1.164,02

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 3261

**Data protocollo:** 22/05/2024

**Data inizio lavori:** 22/05/2024

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 31/05/2024

**Importo €:** 1.164,02

**Allegato:**  [timbro-firmato-riepilogo-fase-7878772.pdf](#)

Pagamento

**Numero mandato**   **Data mandato**   **Importo €**

114	06/06/2024	1 164.02
-----	------------	----------

**Totale pagato:** 1.164,02

**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 Gio, 20/06/2024 - 10:00

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-21>