


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>