


Determina

**Numero protocollo:** 4516

**Data protocollo:** 03/07/2024

**Allegato:**  [timbro-decisione-contrarre-n-73-acquisto-materiale-di-pulizia-adigo-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** B251658C99

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 4517

**Data protocollo:** 03/07/2024

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 254,06

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 4517

**Data protocollo:** 03/07/2024

**Data inizio lavori:** 22/06/2024

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 17/07/2024

**Importo €:** 254,06

**Allegato:**  [firmato-riepilogo-fase-7939021.pdf](#)

Pagamento

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

165	29/07/2024	254.06
-----	------------	--------

**Totale pagato:** 254,06

**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 Sab, 21/09/2024 - 10:01

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-22>