

Determina

**Numero protocollo:** SN

Acquisizione CIG

**CIG:** Z2A11C48CF

**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 €:** 485,86

Contratto oppure Ordine

**Data inizio lavori:** 18/11/2014

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 03/12/2014

**Importo €:** 485,86

Pagamento

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

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 000 | 17/01/2015 | 485.86 |
|-----|------------|--------|

**Totale pagato:** 485,86

**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 Sab, 17/01/2015 - 12:53

**URL:** <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-7>