

Determina

Numero protocollo: sn

Acquisizione CIG

CIG: ZD21623663

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Ardigo | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: Ardigo | 00965910193

Importo €: 495,84

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 21/09/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura: 30/09/2015

Importo €: 495,84

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
-----------------------	---------------------	------------------

305	09/10/2015	495.84
-----	------------	--------

Totale pagato: 495,84

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, 31/10/2015 - 08:39

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-9>