

Determina

**Numero protocollo:** 5063

**Data protocollo:** 15/09/2023

**Allegato:**  [timbro-decisione-contrarre-n-82-materiale-pulizia-ardigo-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z733C66561

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO'SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** SN

**Data protocollo:** 09/09/2023

**Aggiudicatario:** ARDIGO'SRL | 00965910193

**Importo €:** 1.208,68

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** SN

**Data protocollo:** 09/09/2023

**Data inizio lavori:** 09/09/2023

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 30/09/2023

**Importo €:** 1.208,68

**Allegato:**  [firmato-riepilogo-fase-7399187-pdf.p7m](#)

Pagamento

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

|     |            |          |
|-----|------------|----------|
| 231 | 18/10/2023 | 1 208.68 |
|-----|------------|----------|

**Totale pagato:** 1.208,68

**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 Mar, 05/12/2023 - 08:37

---

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