

Determina

**Numero protocollo:** 5901

**Data protocollo:** 27/07/2021

**Allegato:**  [determina-n-56-acquisto-materiale-pulizia-plessi-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** ZB93286075

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 5902

**Data protocollo:** 27/07/2021

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 572,52

Contratto oppure Ordine


**Numero protocollo:** 5902

**Data protocollo:** 27/07/2021

**Data inizio lavori:** 20/07/2021

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 31/08/2021

**Importo €:** 572,52

**Allegato:**  [firmato-ordine-6279072.pdf](#)

Pagamento

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

240	24/09/2021	572.52
-----	------------	--------

**Totale pagato:** 572,52

**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, 14/10/2021 - 12:17

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-ditta-ardig>