

Determina

**Numero protocollo:** 2068

**Data protocollo:** 27/03/2023

**Allegato:**  [timbro-determina-n-50-acquisto-materiale-pulizia-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z913A7C0E4

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 2084

**Data protocollo:** 28/03/2023

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 729,03

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 2084

**Data protocollo:** 28/03/2023

**Data inizio lavori:** 22/03/2023

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 30/04/2023

**Importo €:** 729,03

**Allegato:**  [firmato-riepilogo-fase-7202964-pdf.p7m](#)

Pagamento

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

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 102 | 11/05/2023 | 729.03 |
|-----|------------|--------|

**Totale pagato:** 729,03

**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, 13/05/2023 - 10:54

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-oda-0>