

Determina

**Numero protocollo:** 945

**Data protocollo:** 04/02/2021

**Allegato:**  [determina-n-13-acquisto-materiale-pulizia-plessi-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z06307EBC3

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 937

**Data protocollo:** 04/02/2021

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 766,36

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 937

**Data protocollo:** 04/02/2021

**Data inizio lavori:** 04/02/2021

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 28/02/2021

**Importo €:** 766,36

**Allegato:**  [firmato-ordine-6002095.pdf](#)

Pagamento

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

51	22/03/2021	766.36
----	------------	--------

**Totale pagato:** 766,36

**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 Mer, 28/07/2021 - 13:29

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-plessi-2>