


Determina

**Numero protocollo:** 2427

**Data protocollo:** 15/04/2023

**Allegato:**  [timbro-determina-n-55-acquisto-materiale-esterno-infanzia-cogozzo-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z6C3ACAE96

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

EFFEGI FANTONI | 01872630171

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 2546

**Data protocollo:** 21/04/2023

**Aggiudicatario:** EFFEGI FANTONI | 01872630171

**Importo €:** 1.456,80

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 2546

**Data protocollo:** 21/04/2023

**Data inizio lavori:** 14/04/2023

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 31/05/2023

**Importo €:** 1.456,80

**Allegato:**  [firmato-stipula-trattativa-3528646-pdf2.p7m](#)

Pagamento

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

120	31/05/2023	1 456.80
-----	------------	----------

**Totale pagato:** 1.456,80

**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 Ven, 16/06/2023 - 09:44

---

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