

Determina

**Numero protocollo:** 2959

**Data protocollo:** 01/04/2022

**Allegato:**  [timbro-determina-n-30-acquisto-materiale-igienico-sanitario-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** ZED35D53BA

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

**CUP:** G79J21017140001

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' SRL | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:** 2958

**Data protocollo:** 01/04/2022

**Aggiudicatario:** ARDIGO' SRL | 00965910193

**Importo €:** 666,61

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 2958

**Data protocollo:** 01/04/2022

**Data inizio lavori:** 31/03/2022

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 30/04/2022

**Importo €:** 666,61

**Allegato:**  [timbro-firmato-ordine-6739065.pdf](#)

Pagamento

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

91	19/05/2022	666.61
----	------------	--------

**Totale pagato:** 666,61

**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, 14/07/2022 - 11:15

---

**URL:**<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3A0-negoziale/acquisto-materiale-igienico-sanitario-1>