

Determina

Numero protocollo: 7909

Data protocollo: 21/11/2022

Allegato:  [timbro-determina-n-110-acquisto-attrezzature-stem-campustore-srl-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z3838A0DE1

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

CUP: G79J21016760001

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMPUSTORE SRL | 02409740244

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: 7910

Data protocollo: 21/11/2022

Aggiudicatario: CAMPUSTORE SRL | 02409740244

Importo €: 12.493,64

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 7910

Data protocollo: 21/11/2022

Data inizio lavori: 17/11/2022

Data fine lavori / Consegna fornitura: 28/02/2023

Importo €: 12.694,76

Allegato:  [firmato-riepilogo-fase-7030827.pdf](#)

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
-----------------------	---------------------	------------------

51	09/03/2023	12 493.64
----	------------	-----------

Totale pagato: 12.493,64

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, 28/12/2022 - 08:52

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-progetto-stem>