

Determina

Numero protocollo: 1333

Data protocollo: 01/03/2023

Allegato:  [timbro-determina-n-36-acquisto-materiale-stem-campustore-1.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: ZD33A2B7B7

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

CUP: G79J21016760001

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

CAMPUSTORE SRL | 02409740244

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: 1364

Data protocollo: 03/03/2023

Aggiudicatario: CAMPUSTORE SRL | 02409740244

Importo €: 400,00

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 1364

Data protocollo: 03/03/2023

Data inizio lavori: 01/03/2023

Data fine lavori / Consegna fornitura: 27/04/2023

Importo €: 400,00

Allegato:  [timbro-firmato-riepilogo-fase-71747051.pdf](#)

Pagamento

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

100	11/05/2023	400.00
-----	------------	--------

Totale pagato: 400,00

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 - 10:34

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3A0-negoziale/acquisto-materiale-progetto-stem-0>