

Determina

Numero protocollo: SN

Acquisizione CIG

CIG: Z39287DDCF

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Ardigò | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: sn

Aggiudicatario: Ardigò | 00965910193

Importo €: 495,22

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: sn

Data inizio lavori: 21/05/2019

Data fine lavori / Consegna fornitura: 30/06/2019

Importo €: 495,22

Pagamento

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

224	05/07/2019	495.22
-----	------------	--------

Totale pagato: 495,22

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, 18/09/2019 - 09:55

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/acquisto-materiale-pulizia-ditta-ardig%3%B2-0>