

Determina

Numero protocollo: 915

Data protocollo: 07/07/2020

Allegato:  [determina-n-19-acquisto-materiale-di-pulizia-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: ZE32BEA04A

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Ardigò srl | 00965910193

Sanystem | 03518770171

Scopificio Bresciano | 00469790174

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: Ardigò srl | 00965910193

Importo €: 1.399,84

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 07/02/2020

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/03/2020

Importo €: 1.399,84

Pagamento

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

70	07/04/2020	1 399.84
----	------------	----------

Totale pagato: 1.399,84

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, 16/07/2020 - 12:40

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