

Determina

**Numero protocollo:** sn

Acquisizione CIG

**CIG:** Z5015D6537

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

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Effegi di Fantoni | 01872630171

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Aggiudicatario:** Effegi di Fantoni | 01872630171

**Importo €:** 437,03

Contratto oppure Ordine

**Data inizio lavori:** 09/10/2015

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 17/10/2015

**Importo €:** 437,03

Pagamento

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

313	03/11/2015	25.00
-----	------------	-------

327	03/11/2015	412.03
-----	------------	--------

**Totale pagato:** 437,03

**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 Ven, 06/11/2015 - 08:38

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