

Determina

**Numero protocollo:** prot.n. 2

**Data protocollo:** 03/01/2017

**Allegato:**  [determina per acquisto toner](#)

Acquisizione CIG

**CIG:** Z9D1CCFD4C

**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 €:** 788,00

Contratto oppure Ordine

**Data inizio lavori:** 03/01/2017

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 31/01/2017

**Importo €:** 788,00

Pagamento

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

40	23/02/2017	788.00
----	------------	--------

**Totale pagato:** 788,00

**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 Ven, 03/03/2017 - 11:08

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