


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>