

Determina

Numero protocollo: 7365

Data protocollo: 06/10/2021

Allegato:  [determina-n-60-acquisto-carrelli-pulizia-pdf.p7m](#)

Acquisizione CIG

CIG: ZBE3353E38

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA | 00531920783

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: 7368

Data protocollo: 06/10/2021

Aggiudicatario: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA | 00531920783

Importo €: 599,97

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 7368

Data protocollo: 06/10/2021

Data inizio lavori: 06/10/2021

Data fine lavori / Consegna fornitura: 30/10/2021

Importo €: 599,97

Allegato:  [firmato-ordine-6381687.pdf](#)

Pagamento

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

296	11/11/2021	599.97
-----	------------	--------

Totale pagato: 599,97

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 Sab, 20/11/2021 - 11:51

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/carrelli-pulizie>