

Determina

Numero protocollo: SN

Acquisizione CIG

CIG: Z970F83C9A

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ARDIGO' S.R.L. | 00965910193

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: ARDIGO' S.R.L. | 00965910193

Importo €: 364,17

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 29/05/2014

Data fine lavori / Consegna fornitura: 30/05/2014

Importo €: 364,17

Pagamento

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

83	05/06/2014	364.17
----	------------	--------

Totale pagato: 364,17

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

[Torna alla pagina di provenienza](#)

Inviato da [fabiola.formica](#) il Mer, 14/01/2015 - 13:35

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/materiale-di-pulizia-0>