

Determina  
**Numero protocollo:** sn

Acquisizione CIG  
**CIG:** Z65138F4D0  
**Modalità acquisto:** 23 Affidamento diretto \*

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti  
ARDIGO | 00965910193

**Tipo di gara:** Gara Conclusa

Aggiudicazione  
**Aggiudicatario:** ARDIGO | 00965910193  
**Importo €:** 452,81

Contratto oppure Ordine  
**Data inizio lavori:** 12/03/2015  
**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 27/04/2015  
**Importo €:** 452,81

Pagamento

<b>Numero mandato</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo €</b>
57	27/04/2015	18.47
102	05/06/2015	434.34

**Totale pagato:** 452,81  
**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 Lun, 25/05/2015 - 09:25

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