


Determina

Numero protocollo: 7567

Data protocollo: 28/12/2023

Allegato:  [timbro-decisione-contrarre-n-118-signed.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z733DF32AC

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

UNICREDIT | 00348170101

CREDITO COOPERATIVO BRESCIANO | 02529020220

MONTI PASCHI DI SIENA | 01483500524

INTESA SAN PAOLO | 11991500015

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Aggiudicatario: UNICREDIT | 00348170101

Importo €: 2.000,00

Contratto oppure Ordine

Data inizio lavori: 28/12/2023

Data fine lavori / Consegna fornitura: 30/04/2025

Importo €: 2.000,00

Pagamento

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

43	12/04/2024	500.00
----	------------	--------

243	10/10/2024	500.00
-----	------------	--------

4	10/01/2024	500.00
---	------------	--------

Totale pagato: 1.500,00

Tipo pagamento: Acconto

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da direttore.sga il Mar, 16/01/2024 - 11:12

URL:<https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/rinnovo-servizio-tesoreria-0>