

Determina

Numero protocollo: SN

Acquisizione CIG

CIG: ZA61C83819

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Arici SRL | 01179300171

Tipo di gara: Gara Conclusa

Aggiudicazione

Numero protocollo: SN

Aggiudicatario: Arici SRL | 01179300171

Importo €: 334,80

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: SN

Data inizio lavori: 14/12/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura: 14/12/2016

Importo €: 334,80

Pagamento

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

422	19/12/2016	334.80
-----	------------	--------

Totale pagato: 334,80

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 Mar, 10/01/2017 - 13:43

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/spese-copie-noleggio-fotocopiatrice>