

Determina

Numero protocollo: 7135 C/14

Data protocollo: 04/11/2015

Acquisizione CIG

CIG: ZF616F38F0

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo: 7905 C/14

Data protocollo: 30/11/2015

Aggiudicatario: DETERMASH S.R.L.|08735580154

Importo €: 8.648,18

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

DETERMASH S.R.L.|08735580154

A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122

Numero protocollo: 7136 C/14

Data protocollo: 04/11/2015

Tipo di gara: Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 7905 C/14

Data protocollo: 30/11/2015

Data inizio lavori: 30/11/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/12/2015

Importo €: 8.648,18

Pagamento

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

13	18/01/2016	4 742.69
----	------------	----------

148	19/05/2016	608.70
-----	------------	--------

182	08/06/2016	3 296.79
-----	------------	----------

239	05/07/2016	362.50
-----	------------	--------

Totale pagato: 9.010,68

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da [passamonte.gius...](#) il Mer, 09/12/2015 - 11:18

URL (modified on 06/07/2016 - 10:31): <https://lnx.icgalileitradate.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-plessi-rodari-munari-battisti-dante>