

Determina

Numero protocollo: 217 A7h

Data protocollo: 17/01/2017

Allegato:  [determina-materiale-materiale-di-pulizia.pdf](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z061CF4623

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo: 749 A7c

Data protocollo: 07/02/2017

Aggiudicatario: DIERRE SRL|00847440963

Importo €: 12.414,52

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

DIERRE SRL|00847440963

A&B sas di I.Bellin & C.|01568980039

SAMAR srl|02861080121

Numero protocollo: 219 A7b

Data protocollo: 17/01/2017

Tipo di gara: Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 749 A7c

Data protocollo: 07/02/2017

Data inizio lavori: 07/02/2017

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/03/2018

Importo €: 12.414,52

Pagamento

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

142	24/02/2017	6 494.08
-----	------------	----------

117	25/05/2017	301.87
-----	------------	--------

217	08/06/2017	41.05
-----	------------	-------

463	23/10/2017	370.24
-----	------------	--------

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

535	20/12/2017	5 207.28
-----	------------	----------

Totale pagato: 12.414,52

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 Mar, 09/05/2017 - 08:40

URL (modified on 08/05/2018 - 09:38): <https://lnx.icgalileitradate.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-1>