



Published on *Istituto Comprensivo di Flero* (<https://www.icflero.it>)

Determina

Numero protocollo: 2635

Data protocollo: 10/06/2019

Allegato:  [Determina](#)

Acquisizione CIG

CIG: Z432998681

Modalità acquisto: 23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo: 3293

Data protocollo: 30/08/2019

Aggiudicatario: Effegi di Fantoni G.|01872630171

Importo €: 229,98

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Effegi di Fantoni G.|01872630171

Tipo di gara: Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 3293

Data protocollo: 30/08/2019

Data inizio lavori: 10/06/2019

Data fine lavori / Consegna fornitura: 23/09/2019

Importo €: 229,98

Allegato:  [ordine](#)

Pagamento

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

471	23/09/2019	229.98
-----	------------	--------

Totale pagato: 229,98

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da russo.paola il Ven, 20/12/2019 - 18:36

URL Sorgente (modified on 29/01/2020 - 21:40):<https://www.icflero.it/trasparenza-attivita-negoziale/acquisto-materiale-di-facile-consumo-0>