Determina

Numero protocollo:
1306/U
Data protocollo:
15/04/2019
Allegato:
determina_per_materiale_di_pulizia.pdf

Acquisizione CIG

CIG:
Z98280DAAF
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Gara oppure Richiesta offerta

Numero protocollo:
1056/E
Data protocollo:
26/03/2019
Tipo di gara:
Gara Conclusa

Partecipanti

VIRCOL SRL | 00314470121
3G SRL | 01656580121
SAMAR SRL | 02861080121

Gara

Allegato:
preventivo2019_0002474014818istituto_comprensivo_de_amicis_rep

Aggiudicazione

Numero protocollo:
SN
Data protocollo:
15/04/2019
Aggiudicatario:
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €:
1.430,85

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:
1307/U
Data protocollo:
15/04/2019
Data inizio lavori:

11/03/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura:
14/05/2019
Importo €:
1.430,85
Allegato:
ordine_materiale_di_pulizia.pdf

Acquisizione DURC
Numero protocollo:
INAIL_10591368
Data protocollo:
Lunedì, 19 Febbraio, 2018

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
212	23/05/2019	1 430.85

Totale pagato:
1.430,85
Tipo pagamento:
Saldo

Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:

- Direttore SGA

Ufficio competente:
Ufficio amministrativo

Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 09:53