

Determina

Numero protocollo:

1306/U

Data protocollo:

15/04/2019

Allegato:

determina_per_materiale_di_pulizia.pdf

Acquisizione CIG

CIG:

Z98280DAAF

Modalità 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