

Determina

**Numero protocollo:**

4550

**Data protocollo:**

06/11/2017

**Allegato:**

[prot-4540-del-06-11-2017.pdf](#)

Acquisizione CIG

**CIG:**

ZA4209D00C

**Modalità acquisto:**

Affidamento in economia - affidamento diretto \*

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S. | 00852830967

**Tipo di gara:**

Gara Conclusa

Aggiudicazione

**Numero protocollo:**

4540

**Data protocollo:**

06/11/2017

**Aggiudicatario:**

ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S. | 00852830967

**Importo €:**

577,64

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:**

4540

**Data protocollo:**

06/11/2017

**Data inizio lavori:**

06/11/2017

**Data fine lavori / Consegna fornitura:**

28/11/2017

**Importo €:**

577,64

Pagamento

<b>Numero mandato</b>	<b>Data mandato</b>	<b>Importo €</b>
-----------------------	---------------------	------------------

186	28/11/2017	577.64
-----	------------	--------

**Totale pagato:**

577,64

**Tipo pagamento:**

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

**Responsabile del procedimento:**

- Dirigente scolastico

**Ufficio competente:**

Ufficio amministrativo

**[Torna alla pagina di provenienza](#)**

Inviato da Direttore.sga il Gio, 28/12/2017 - 12:28

**Source URL (modified on 28/12/2017 - 12:28):** <https://lnx.ic1viaducadaosta.edu.it/drupal/trasparenza-attivita%3%A0-negoziale/materiale-igienico-sanitario-plesso-montessori>