



I.I.S. C. Colombo (<https://lnx.istituto-colombo.edu.it>)

Determina

Numero protocollo: 6190/4.1.m

Data protocollo: 13/09/2017

Acquisizione CIG

CIG: 725778734D

Modalità acquisto: 08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *

Aggiudicazione

Numero protocollo: 7599/4.1.m

Data protocollo: 20/10/2017

Aggiudicatario: CENTRO PRIMAVERA SAS DI FERRARI FRANCO & C. | 00771590296

Importo €: 1.151,30

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

CENTRO PRIMAVERA SAS DI FERRARI FRANCO & C. | 00771590296

GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. | 00150470342

Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289

CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI | 02803930235

TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRINUANI | 00659730675

Gara

Collegamento al bando di gara pubblicato in Albo: Richiesta preventivo materiale di pulizia- 6192

Numero protocollo: 6192/4.1.m

Data protocollo: 13/09/2017

Tipo di gara: Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 7951/4.1.m

Data protocollo: 30/10/2017

Data inizio lavori: 13/09/2017

Data fine lavori / Consegna fornitura: 05/12/2017

Importo €: 1.151,30

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

INAIL_9521610

Data protocollo: Mercoledì, 15 Novembre, 2017

Pagamento

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

358	21/12/2017	1 151.30
-----	------------	----------

Totale pagato: 1.151,30

Tipo pagamento: Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

- Passarella Cristina

Ufficio competente: Ufficio amministrativo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 01/01/2024

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da Passarella Cristina il Mer, 31/01/2018 - 10:20

URL (31/01/2018 - 10:20):<https://lnx.istituto-colombo.edu.it/trasparenza-attivita%C3%A0-negoziale/acquisto-materiale-di-pulizia-le-tre-sedi>