

**ID pratica:** nd

**Attività/Progetto:**

- A2

Determina

**Numero protocollo:** 667/2018

**Data protocollo:** 08/02/2018

**Descrizione:**

Materiale didattico primaria Governolo e Barbasso

**Valore appalto (previsione):** 1.909,74

**Fine pubblico da perseguire:**

- Miglioramento offerta formativa

**Allegato:** 

[gifran\\_mat\\_did\\_barbasso\\_governolo\\_det\\_trattativa\\_diretta\\_a\\_un\\_solo\\_fornitore\\_sul\\_mepa.pdf](#)

 [stipula\\_trattativadiretta\\_403479\\_215934.pdf](#)

 [gifran\\_barbasso\\_governolo\\_determina\\_inp\\_e\\_liq.pdf](#)

Acquisizione CIG / CUP

**CIG:** ZD22231DA8

**CUP:** nd

**Modalità acquisto:** Affidamento in economia - affidamento diretto \*

Gara oppure Richiesta offerta

**Numero protocollo:** 757/2018

**Data protocollo:** 12/02/2018

**Tipo richiesta offerta:**

- Trattativa con unico operatore economico sul MEPA

**Criterio:**

- ND

Gara

**Oggetto del bando:**

Materiale didattico primaria Governolo e Barbasso

**Allegato:** 

[gifran\\_mat\\_did\\_barbasso\\_governolo\\_det\\_trattativa\\_diretta\\_a\\_un\\_solo\\_fornitore\\_sul\\_mepa.pdf](#)

 [stipula\\_trattativadiretta\\_403479\\_215934.pdf](#)

 [gifran\\_barbasso\\_governolo\\_determina\\_inp\\_e\\_liq.pdf](#)

Partecipanti

GIFRAN SRL | 02369570987

Aggiudicazione

**Aggiudicatario:** GIFRAN SRL | 02369570987

**Importo €:** 1.909,74

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 869/2018

**Data protocollo:** 16/02/2018

**Descrizione (note):**

Materiale didattico primaria Governolo e Barbasso

**Data inizio lavori:** 20/02/2018

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 19/03/2018

**Importo €:** 1.909,74

**Allegato:**  [stipula\\_trattativadiretta\\_403479\\_215934.pdf](#)

Pagamento :

| <b>Num. mandato</b> | <b>Data mandato</b> | <b>Importo €</b> |
|---------------------|---------------------|------------------|
|---------------------|---------------------|------------------|

|    |            |          |
|----|------------|----------|
| 38 | 22/03/2018 | 1.243,45 |
|----|------------|----------|

|    |            |        |
|----|------------|--------|
| 40 | 22/03/2018 | 666,29 |
|----|------------|--------|

**Totale pagato:** 1.909,74

**Tipo pagamento:** Saldo

Spubblicazione

**Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:** 01/01/2023

Amministrazione

**Ufficio competente:** Ufficio contabilità

**Organismo o responsabile competente al rilascio del certificato di regolare fornitura o di collaudo:**

RUP

**Responsabile del procedimento:**

- DS

Inviato da licia.bevilacqua il Ven, 23/03/2018 - 14:08

xxxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxxxxx, x 00000 xxxxxx (xxxxxx) Italy - C.F. 00000000000-

C.M. XXXX0000X