

**ID pratica:** nd

**Attività/Progetto:**

- [P49](#)

Determina

**Numero protocollo:** 1621/2018

**Data protocollo:** 28/03/2018

**Descrizione:**


Corso di formazione del personale all'utilizzo delle attrezzature Progetto 10 8 1 A3 FESRPON LO 2017 74 Spazi multimediali per studenti competenti scuola secondaria di primo grado Roncoferraro

**Valore appalto (previsione):** 393,44

**Fine pubblico da perseguire:**

- Miglioramento offerta formativa

**Allegato:**  [pon\\_corso\\_addestramento\\_alluso\\_delle\\_attrezzature.pdf](#)

 [ordine\\_addestramento\\_pon.pdf](#)

Acquisizione CIG / CUP

**CIG:** Z3622F642C

**CUP:** B14D15000000007

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

Gara oppure Richiesta offerta

**Numero protocollo:** 1621/2018

**Data protocollo:** 28/03/2018

**Tipo richiesta offerta:**

- ORDINE DIRETTO

**Criterio:**


- ND

Gara

**Oggetto del bando:**

Corso di formazione del personale all'utilizzo delle attrezzature Progetto 10 8 1 A3 FESRPON LO 2017 74 Spazi multimediali per studenti competenti scuola secondaria di primo grado Roncoferraro

**Allegato:**  [pon\\_corso\\_addestramento\\_alluso\\_delle\\_attrezzature.pdf](#)

 [ordine\\_addestramento\\_pon.pdf](#)

Partecipanti

C2 SRL | 01121130197

Aggiudicazione

**Aggiudicatario:** C2 SRL | 01121130197

**Importo €:** 397,44

Contratto oppure Ordine

**Numero protocollo:** 1667/2018

**Data protocollo:** 04/04/2018

**Descrizione (note):**

Corso di formazione del personale all'utilizzo delle attrezzature  
Progetto 10 8 1 A3 FESR PON LO 2017 74 Spazi multimediali per studenti competenti  
scuola secondaria di primo grado Roncoferraro

**Data inizio lavori:** 06/04/2018

**Data fine lavori / Consegna fornitura:** 06/04/2018

**Importo €:** 393,44

**Allegato:**  [ordine\\_addestramento\\_pon.pdf](#)

Pagamento :

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

52	11/04/2018	393,44
----	------------	--------

**Totale pagato:** 393,44

**Tipo pagamento:** Saldo

Spubblicazione

**Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:** 01/01/2022

Amministrazione

**Ufficio competente:** Ufficio contabilità

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

RUP

**Responsabile del procedimento:**

- d.s.

Inviato da licia.bevilacqua il Ven, 06/04/2018 - 11:35

xxxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" - xxxxxxx, x 00000 xxxxxx (xxxxxx) Italy - C.F. 00000000000-  
C.M. XXXX0000X