

ID pratica: ND

Attività/Progetto:

- [A2/1-A3/1](#)

Determina

Numero protocollo: 1393/2020

Data protocollo: 07/02/2020

Descrizione:

Noleggio fotocopiatori triennale dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2023

Valore appalto (previsione): 32.280,68

Fine pubblico da perseguire:

- Miglioramento offerta formativa

Allegato:  [determi_ds_indizionenoleggio_fotocopiatori_2017_2019.pdf](#)

Acquisizione CIG / CUP

CIG: ZF22BF0275

CUP: B85E20000040005

Modalità acquisto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando *

Gara oppure Richiesta offerta

Numero protocollo: 1394/2020

Data protocollo: 07/02/2020

Tipo richiesta offerta:

- AVVISO PUBBLICO


Criterio:


- ND


Gara


Oggetto del bando:

Noleggio fotocopiatori triennale dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2023

Allegato:  [prot_1394_bando.pdf](#)

 [prot1396_disciplinare.pdf](#)

 [prot1397_capitolato.pdf](#)

 [prot2235_rettifica.pdf](#)

Partecipanti

SYSTEM COPY SRL | 01358690202

Aggiudicazione


Numero protocollo: 2446/2020

Data protocollo:

27/03/2020

Aggiudicatario: SYSTEM COPY SRL | 01358690202

Importo €: 32.280,68

Allegato:  [prot_2646_aggiudicazione.pdf](#)

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo: 2673/2020

Data protocollo: 31/03/2020


Descrizione (note):

Noleggio fotocopiatori triennale dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2023

Data inizio lavori: 01/04/2020

Data fine lavori / Consegna fornitura: 31/03/2023

Importo €: 32.280,68

Allegato:  [contratto_fotocopiatori.pdf](#)

Pagamento :

Num. mandato	Data mandato	Importo €
98	29/09/2020	557,40
100	29/09/2020	4.781,40
122	26/10/2020	2.390,70
124	26/10/2020	278,70
23	10/02/2021	2.390,70
25	10/02/2021	278,70
79	27/05/2021	278,70
81	27/05/2021	2.390,70
95	29/09/2021	2.390,70
97	29/09/2021	278,90
202	29/11/2021	2.390,70
204	29/11/2021	278,70
29	16/03/2022	278,70
31	16/03/2022	2.390,70
47	05/05/2022	278,70
49	05/05/2022	2.390,70
123	30/09/2022	278,70
125	29/09/2022	2.390,70
153	25/11/2022	278,70

Num. mandato	Data mandato	Importo €
---------------------	---------------------	------------------

155	25/11/2022	2.390,70
-----	------------	----------

34	06/03/2023	278,70
----	------------	--------

36	06/03/2023	2.390,70
----	------------	----------

88	23/06/2023	247,68
----	------------	--------

Totale pagato: 32.280,68

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:

- DS

Inviato da licia.bevilacqua il Sab, 18/04/2020 - 09:04

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