

N° 41 / 2018 - DETERMINA DI PAGAMENTO del 11/09/2018 -

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Lavori di manutenzione ufficio Fira e Coworking
DESCRIZIONE	Fornitura e posa in opera di n. 24 lampade e di elettroserratura
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e smi - SERVIZIO ECONOMALE
CRITERI DI SELEZIONE	Chiamata diretta per intervento di urgenza
IMPORTO	€ 320,00
FORNITORE	MARTECH
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	Regolare
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	===
CIG	non necessario
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico Bancario
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Andrea Di Nizio

La presente determina comprende l'autorizzazione a liquidazione e pagamento del servizio

FIRMATO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Andrea Di Nizio