

Determina

**Numero protocollo:**

209

**Data protocollo:**

26/03/2014

**Descrizione:**

saldo fattura n. 88477/G9 del 14/02/2014 periodo 01/11/2014-31/01/2014 forn. v.le da Vinci 10

**Valore (impegno):**

€137.76

**Ufficio competente:**

Ufficio Contabilità

Acquisizione CIG

**Modalità acquisto:**

affidamento diretto - fornitore unico

Pagamento

**Pagamento:**

Inviato da admin il Mar, 22/04/2014 - 16:53

**Source URL (modified on 22/04/2014 - 16:53):** <https://www.malignani.ud.it/trasparenza-attivita%20negoziale/amga-energia-servizi-0>