

Determina

Numero protocollo:

514

Data protocollo:

13/06/2014

Descrizione:

saldo fattura n. 257035/G9 del 14/05/2014 periodo 01/02/2014-30/04/2014 forn. v.le da Vinci 10 matricola contatore 12F022275

Valore (impegno):

€114.29

Ufficio competente:

Ufficio Contabilità

Acquisizione CIG

Modalità acquisto:

affidamento diretto - fornitore unico

Pagamento

Pagamento:

Inviato da admin il Gio, 17/07/2014 - 11:39

Source URL (modified on 17/07/2014 - 11:39): <https://www.malignani.ud.it/trasparenza-attivita%3A0-negoziiale/amga-energia-servizi-2>