

Determina

Numero protocollo:

806

Data protocollo:

17/09/2014

Descrizione:

saldo fattura n. 38/RG del 15/09/2014 periodo 01/04/2014-31/08/2014 forn. v.le da Vinci 10 matricola contatore 12F022275

Valore (impegno):

€109.50

Ufficio competente:

Ufficio Contabilità

Acquisizione CIG

Modalità acquisto:

affidamento diretto - fornitore unico

Pagamento

Pagamento:

Inviato da admin il Sab, 04/10/2014 - 10:40

Source URL (modified on 04/10/2014 - 10:40): <https://www.malignani.ud.it/trasparenza-attivita%20negoziale/amga-energia-servizi-4>