

Determina

Numero protocollo:

807

Data protocollo:

17/09/2014

Descrizione:

saldo fattura n. 37/RG del 15/09/2014 periodo 01/05 - 31/08/2014 forn. v.le da Vinci 10 custode matricola contatore 465713

Valore (impegno):

€120.24

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%3%A0-negoziale/amga-energia-servizi-5>