

MANDATO DI PAGAMENTO N.172

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 2.124,00*****

Aggr. A Voce A03/30

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-SA-2021-59

Il cassiere dell'istituto BANCO DI SARDEGNA PERFUGAS

pagherà a:

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

PIAZZA MARCONI, 11

33034 FAGAGNA (UD)

C.F. 01486330309 P.I.V.A 01486330309

la somma di Euro DUEMILACENTOVENTIQUATTRO/00*****

con

Pagamento con accredito in c/c bancario

Coordinate IBAN: IT52 V053 3663 8210 0003 5311 446 BPPNIT2P610

Presso: BANCA POPOLARE FRIULADRIA

per

Pagamento Fattura n.1192/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022. ORDINE MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO

CIG:Z5135672EB CUP:D99J21007770006

di cui addebiterà sul C/C n.000000012214

Bollo Esente/Assog. IVA Spese A carico Beneficiario

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

PERFUGAS, li 10/05/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2.124,00

Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214

Valuta il

(firma)

MANDATO DI PAGAMENTO N.173

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 467,28*****

Aggr. A Voce A03/30

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-SA-2021-59

Il cassiere dell'istituto BANCO DI SARDEGNA PERFUGAS

pagherà a:

Tesoreria provinciale dello Stato

07100 SASSARI (SS)

C.F. 00950501007

la somma di Euro QUATTROCENTOESSANTASETTE/28*****

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.1192/FE del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022

CIG:Z5135672EB CUP:D99J21007770006

di cui addebiterà sul C/C n.000000012214

Bollo Esente/Assog. IVA Spese A carico Ente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

PERFUGAS, li 10/05/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 467,28
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il

(firma)