

MANDATO DI PAGAMENTO N.133

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 1.369,96*****

Aggr. A Voce A03/31

Digital Board: trasformazione digitale... - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-19

Il cassiere dell'istituto BANCO DI SARDEGNA PERFUGAS

pagherà a:

DATAMARKET
VIA ANDREA BAFILE N. 8
64100 TERAMO (TE)
C.F. 00884490673 P.I.V.A 00884490673

la somma di Euro MILLETRECENTOSESSANTANOVE/96*****

con

Pagamento con accredito in c/c bancario
Coordinate IBAN: IT31 Z054 2415 3000 0000 0018 987
Presso: BANCA POPOLARE DI BARI

per

Pagamento Fattura n.250 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022. ORDINE DI ACQUISTO SCANJET PRO S4 -PON DIGITAL BOARD 13.12A - FESRPON SA 2021 19

CIG:ZF53578A6F CUP:D99J21010800006

di cui addebiterà sul C/C n.000000012214

Bollo Esente/Assog. IVA Spese A carico Beneficiario

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

PERFUGAS, li 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.369,96
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il 07/04/2022 ricevuta (20220407204527w5wvprfdt97utrfa0nc9g.p7m)

(firma)

MANDATO DI PAGAMENTO N.134

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 301,39*****

Aggr. A Voce A03/31

Digital Board: trasformazione digitale... - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-19

Il cassiere dell'istituto BANCO DI SARDEGNA PERFUGAS

pagherà a:

Tesoreria provinciale dello Stato

07100 SASSARI (SS)

C.F. 00950501007

la somma di Euro TRECENTOUNO/39*****

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.250 del 24/03/2022 Fornitura del 24/03/2022

CIG:ZF53578A6F CUP:D99J21010800006

di cui addebiterà sul C/C n.000000012214

Bollo Esente/Assog. IVA Spese A carico Ente

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

PERFUGAS, li 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 301,39
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il 21/04/2022 ricevuta (20220421205033iewyrjv6kjodzvd054qpgy.p7m)

(firma)