

## MANDATO DI PAGAMENTO N.121

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 402,58\*\*\*\*\*

### 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:

Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l  
Via Paterno, 29/e  
00010 TIVOLI (RM)  
C.F. 00619850589 P.I.V.A 00917731002

la somma di Euro QUATTROCENTODUE/58\*\*\*\*\*

con

Pagamento con accredito in c/c bancario  
Coordinate IBAN: IT49 L030 6234 2100 0000 2190 833  
Presso: BANCA MEDIOLANUM

per

Pagamento Fattura n.525/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD 13.12A - FESRPON SA 2021 19

CIG:ZF63549DA0 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 28/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 402,58  
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214  
Valuta il 30/03/2022 ricevuta (20220330205107zcpxwsogve2slnojbjsx4.p7m)

(firma)

## MANDATO DI PAGAMENTO N.122

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 88,57\*\*\*\*\*

### 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 OTTANTOTTO/57\*\*\*\*\*

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.525/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022

CIG:ZF63549DA0 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 28/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 88,57  
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214  
Valuta il 11/04/2022 ricevuta (202204112053180xvtwcbwn0zu6mj4iyxaal.p7m)

(firma)