

MANDATO DI PAGAMENTO N.201

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 2.375,00*****

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:

C2 SRL
VIA P. FERRARONI N. 9
26100 CREMONA (CR)
C.F. 01121130197 P.I.V.A 01121130197

la somma di Euro DUEMILATRECENTOSETTANTACINQUE/00*****

con

Pagamento con accredito in c/c bancario
Coordinate IBAN: IT45 Y030 6911 4001 0000 0015 058
Presso: BANCA INTESA SAN PAOLO

per

Pagamento Fattura n.2767 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022. Digital Board: trasformazione digitale... - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-19 ORDINE NOTEBOOK HP 250 G8 CORE I5-1035G1 RAM 8GB SSD 512 GB MON 15,6" FHD WIN 10 PRO

CIG:ZD8364A891 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 08/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 2.375,00
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il

(firma)

MANDATO DI PAGAMENTO N.202

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 522,50*****

Aggr. A Voce A03/31

Digital Board: trasformazione digitale... - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-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 CINQUECENTOVENTIDUE/50*****

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.2767 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Digital Board: trasformazione digitale... - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-SA-2021-19 ORDINE NOTEBOOK HP 250 G8 CORE I5-1035G1 RAM 8GB SSD 512 GB MON 15,6" FHD WIN 10 PRO

CIG:ZD8364A891 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 08/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giagheddu Marina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giovanni Carmelo Marras

Per quietanza della suddetta somma di Euro 522,50
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il

(firma)