

MANDATO DI PAGAMENTO N.123

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 341,75*****

Aggr. A Voce A03/30

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

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 TRECENTOQUARANTUNO/75*****

con

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

per

Pagamento Fattura n.524/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022. ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO PON Azione 13.1.1
"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

CIG:ZF6354B041 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 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 341,75
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il 30/03/2022 ricevuta (20220330205107zcpwxsogve2slnojsbjx4.p7m)

(firma)

MANDATO DI PAGAMENTO N.124

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 75,19*****

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 SETTANTACINQUE/19*****

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.524/2022 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022

CIG:ZF6354B041 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 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 75,19
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214
Valuta il 11/04/2022 ricevuta (202204112053180xvtwcbwn0zu6mj4iyxaal.p7m)

(firma)