

## MANDATO DI PAGAMENTO N.203

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 1.971,83\*\*\*\*\*

### Aggr. A Voce A03/30

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

Il cassiere dell'istituto BANCO DI SARDEGNA PERFUGAS

pagherà a:

OOP SYSTEMS S.R.L.

VIA MICHELANGELO TILLI, 61

00156 ROMA (RM)

C.F. 04305261002 P.I.V.A 04305261002

la somma di Euro MILLENOVECENLOSETTANTUNO/83\*\*\*\*\*

con

Pagamento con accredito in c/c bancario

Coordinate IBAN: IT60 T020 0805 0710 0000 4948 825

Presso: UNICREDIT

per

Pagamento Fattura n.F. 2022/123 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. ORDINE DI ACQUISTO N. 17 Gruppo Di Continuità Vultech UPS2000VA-PRO Line Interactive Con LCD - [UPS2000VA-PRO] - Reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-59

CIG:ZC935E607A 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 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 1.971,83

Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214

Valuta il

(firma)

## MANDATO DI PAGAMENTO N.204

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 433,80\*\*\*\*\*

### Aggr. A Voce A03/30

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-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 QUATTROCENTOTRENTATRE/80\*\*\*\*\*

con

F24EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.F\_2022/123 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022 - Reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-59

CIG:ZC935E607A 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 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 433,80  
Pagata e addebitata sul C/C n.000000012214  
Valuta il

(firma)