

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"
71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : Z9635BEFE6
CUP: I69J21005290006
Codice Voce : A03/07 - DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018
- Vista la fattura emessa da CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE

n. 33 del 03/05/2022 di Euro 40.00 per

Acquisto targhe progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271 DIGITAL BOARD

- Considerato che la fornitura Ã“ stata resa regolarmente,secondo le previsioni contrattuali;

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

VICO DEL GARGANO, 06/05/2022

Il Dirigente scolastico

Donatella APRUZZESE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. n.39/93

FGIC84100A - A463BFF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003398 - 06/05/2022 - VI.2 - U



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"**

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

MANDATO DI PAGAMENTO N.441

In conto COMPETENZA anno 2022

Esercizio 2022

Euro 32,79*****

Aggr. A Voce A03/07

DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE
Via Alcide de Gasperi, 23
71018 VICO DEL GARGANO (FG)
C.F. SMNPLA88R01D643X P.I.V.A 03876380712

la somma di Euro TRENTADUE/79*****

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.
Coordinate IBAN: IT24 D053 8778 7000 0004 3134 910
Presso: BPER BANCA

per

Pagamento Fattura n.33 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 ACQUISTO TARGHE

CIG:Z9635BEFE6

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 06/05/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta LEO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 32,79
Pagata e addebitata sul C/C n.129570191342
Valuta il

(firma)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

a liquidazione della spesa per un'importo di €32.79
a favore del creditore: CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE
con imputazione al Progetto/Attività: A03/07 - DIGITAL BOARD-AVVISO
28966/2021-13.1.2A-FESRPN-PU-2021-271
tipo spesa: 03/04/001 - Pubblicità,

Dichiara inoltre la conformità della fornitura / esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato dal contratto ed alle leggi vigenti.

VICO DEL GARGANO, 06/05/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"**

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

MANDATO DI PAGAMENTO N.442

In conto COMPETENZA anno 2022

Esercizio 2022

Euro 7,21*****

Aggr. A Voce A03/07

DIGITAL BOARD-AVVISO 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

ERARIO DELLO STATO

la somma di Euro SETTE/21*****

con

F24 EP
C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.33 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 06/05/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 7,21
Pagata e addebitata sul C/C n.129570191342
Valuta il

(firma)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M.MANICONE - F.FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

a liquidazione della spesa per un'importo di €7.21
a favore del creditore: ERARIO DELLO STATO
con imputazione al Progetto/Attività: A03/07 - DIGITAL BOARD-AVVISO
28966/2021-13.1.2A-FESRPN-PU-2021-271
tipo spesa: 03/04/001 - Pubblicità,

Dichiara inoltre la conformità della fornitura / esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato dal contratto ed alle leggi vigenti.

VICO DEL GARGANO, 06/05/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO