

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : ZDD3796A18

CUP:

Codice Voce : A03/06 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018
- Vista fattura emessa da PAMO COMPUTERS

n. 356/E del 06/09/2022 di Euro 10280.00 per

l'acquisto di n. 13 ASUS V222

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

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

VICO DEL GARGANO, 19/09/2022

Il Dirigente scolastico

Donatella APRUZZESE

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



MANDATO DI PAGAMENTO N.568

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 8.426,23*****

Aggr. A Voce A03/06

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

PAMO COMPUTERS
VIA FLAMINIA, 258
60100 ANCONA (AN)
P.I.V.A 00897980421

la somma di Euro OTTOMILAQUATTROCENTOVENTISEI/23*****

con

BONIFICO ESTERO
Coordinate IBAN: IT56 Q053 8737 3500 0004 2884 761
Presso: BPER BANCA FIL. FALCONARA

per

Pagamento Fattura n.356/E del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022. FORNITURA N. 13 ASUS ALL IN ONE

CIG:ZDD3796A18 DURC emesso in data 30/10/2022

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 16/09/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 8.426,23
Pagata e addebitata sul C/C n.129570191342
Valuta il

(firma)

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 €8426.23
a favore del creditore: PAMO COMPUTERS
con imputazione al Progetto/Attività: A03/06 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021
tipo spesa: 04/03/017 - Hardware,

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

VICO DEL GARGANO, 16/09/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO



MANDATO DI PAGAMENTO N.569

In conto **COMPETENZA** anno 2022

Esercizio 2022

Euro 1.853,77*****

Aggr. A Voce A03/06

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

ERARIO DELLO STATO

la somma di Euro MILLEOTTOCENTOCINQUANTATRE/77*****

con

F24 EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.356/E del 06/09/2022 Fornitura del 06/09/2022 PRESSO PAMO COMPUTERS

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 16/09/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.853,77
Pagata e addebitata sul C/C n.129570191342
Valuta il

(firma)

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 €1853.77
a favore del creditore: ERARIO DELLO STATO
con imputazione al Progetto/Attività: A03/06 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021
tipo spesa: 04/03/017 - Hardware,

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

VICO DEL GARGANO, 16/09/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO