

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : z1933b170b

CUP: i69j21002710001

Codice Voce : P02/14 - CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA PER APPRENDERE AMBIENTI IN E OUT
DM 48 ART .3 EX

Il Dirigente Scolastico

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

n. FPA2022/0024 del 14/02/2022 di Euro 5576.94 per

ACQUISTO ARREDO ESTERNO

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

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

VICO DEL GARGANO, 03/03/2022

Il Dirigente scolastico

Donatella APRUZZESE

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



**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.316

In conto **RESIDUI** anno 2021

Esercizio 2022

Euro 4.571,26*****

Aggr. P Voce P02/14

CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA PER APPRENDERE AMBIENTI IN E OUT DM 48 ART .3 EX

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

LEGNOLANDIA

P.I.V.A 01732620305

la somma di Euro QUATTROMILACINQUECENTOSETTANTUNO/26*****

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.

Coordinate IBAN: IT98 N030 6964 3261 0000 0010 359

Presso: Banca con abi:03069 cab:64326

per

Pagamento Fattura n.FPA2022/0024 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022. ACQUISTO ARREDO ESTERNO

CIG:z1933b170b

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 03/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 4.571,26
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 €4571.26

a favore del creditore: LEGNOLANDIA

con imputazione al Progetto/Attività: P02/14 - CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA
EDUCATIVA PER APPRENDERE AMBIENTI IN E OUT DM 48 ART .3 EX

tipo spesa: 04/03/009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico,

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

VICO DEL GARGANO, 03/03/2022

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.317

In conto **RESIDUI** anno 2021

Esercizio 2022

Euro 1.005,68*****

Aggr. P Voce P02/14

CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA PER APPRENDERE AMBIENTI IN E OUT DM 48 ART .3 EX

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO

pagherà a:

ERARIO DELLO STATO

la somma di Euro MILLECINQUE/68*****

con

F24 EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.FPA2022/0024 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022acquisto arredo LEGNOLANDIA

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 03/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.005,68
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 €1005.68
a favore del creditore: ERARIO DELLO STATO
con imputazione al Progetto/Attività: P02/14 - CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA
EDUCATIVA PER APPRENDERE AMBIENTI IN E OUT DM 48 ART .3 EX
tipo spesa: 04/03/009 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico,

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

VICO DEL GARGANO, 03/03/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO