

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : [[XCODCIGFATT]]

CUP:

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 Ikea Italia Retail Srl
n. RIMS_2022_0002923 del 21/01/2022 di Euro 564.00 per

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

Rilascia il presente certificato di regolare fornitura

VICO DEL GARGANO, 05/04/2022

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.371

In conto **RESIDUI** anno 2021

Esercizio 2022

Euro 462,29*****

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:

Ikea Italia Retail Srl
Strada provinciale 208 3
20061 Carugate
P.I.V.A 02992760963

la somma di Euro QUATTROCENTOSESANTADUE/29*****

con

BONIFICO ESTERO
Coordinate IBAN: IT78 P020 0805 3640 0000 5068 781
Presso: UNICREDIT

per

Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0002923 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022. ACQUISTO ARREDO INTERNO

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 05/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 462,29
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 €462.29
a favore del creditore: Ikea Italia Retail Srl
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, 05/04/2022

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.372

In conto **RESIDUI** anno 2021

Esercizio 2022

Euro 101,71*****

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 CENTOUNO/71*****

con

F24 EP

C/C N.: 0001777

per

IVA Fattura n.RIMS_2022_0002923 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 05/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 101,71
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 €101.71
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, 05/04/2022

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO