

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : B0A514135B

CUP: I61C23000440006

Codice Voce : A01/06 - PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole (dicembre 2022)

Il Dirigente Scolastico

- Visto l'art.17 del D.I. n.129 /2018
- Vista fattura emessa da BIT LAB INFORMATICA S.R.L.

n. 308 del 02/05/2024 di Euro 1756.80 per

abilitazione al cloud

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

**Rilascia il presente certificato di regolare fornitura**

**VICO DEL GARGANO, 15/05/2024**

**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.84**

In conto **COMPETENZA** anno 2024

**Esercizio 2024**

**Euro 1.440,00\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A01/06**

PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole (dicembre 2022)

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO VICO DEL GARGANO

pagherà a:

BIT LAB INFORMATICA S.R.L.

Via Soccorso, 186

71016 San Severo (FG)

P.I.V.A 03304050713

la somma di Euro MILLEQUATTROCENTOQUARANTA/00\*\*\*\*\*

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.

Coordinate IBAN: IT95 E020 0878 6310 0001 0665 602

Presso: UNICREDIT

per

PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD-Pagamento Fattura n.308 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024

CIG:B0A514135B CUP:I61C23000440006

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 15/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.440,00  
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 €1440.00  
a favore del creditore: BIT LAB INFORMATICA S.R.L.  
con imputazione al Progetto/Attività: A01/06 - PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole  
(dicembre 2022)  
tipo spesa: 03/07/006 - Licenze d'uso di software,

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

VICO DEL GARGANO, 15/05/2024

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.85**

In conto **COMPETENZA** anno 2024

**Esercizio 2024**

**Euro 316,80\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A01/06**

PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole (dicembre 2022)

Il cassiere dell'istituto INTESA SAN PAOLO VICO DEL GARGANO

pagherà a:

ERARIO DELLO STATO

la somma di Euro TRECENTOSIEDICI/80\*\*\*\*\*

con

F24 EP

C/C N.: 0001777

per

PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD- IVA Fattura n.308 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024

CUP:I61C23000440006

di cui addebiterà sul C/C n.129570191342

Bollo esente Spese Come da convenzione

Tipo Contabilità INFRUTTIFERA Destinazione LIBERA

VICO DEL GARGANO, li 15/05/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elisabetta LEO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 316,80

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 €316.80  
a favore del creditore: ERARIO DELLO STATO  
con imputazione al Progetto/Attività: A01/06 - PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-Scuole  
(dicembre 2022)  
tipo spesa: 03/07/006 - Licenze d'uso di software,

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

VICO DEL GARGANO, 15/05/2024

Il D.S.G.A.

Elisabetta LEO