

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA

Prot. n.

CIG : Z8135AF61A

CUP: I69J21003660006

Codice Voce : A03/08 - AVVISO 20480-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS

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. 32 del 03/05/2022 di Euro 40.00 per

acquisto targhe 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS

- 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



**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.443**

In conto **COMPETENZA** anno 2022

**Esercizio 2022**

**Euro 32,79\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/08**

AVVISO 20480-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS

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.32 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 acquisto targhe progetto

CIG:Z8135AF61A

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

Elisabetta LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella APRUZZESE

Per quietanza della suddetta somma di Euro 32,79  
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 €32.79

a favore del creditore: CENTRO RICAMO VICHESE DI PAOLO SIMONE

con imputazione al Progetto/Attività: A03/08 - AVVISO 20480-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE  
DI RETI CABLATE E WIRELESS

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.444**

In conto **COMPETENZA** anno 2022

**Esercizio 2022**

**Euro 7,21\*\*\*\*\***

**Aggr. A Voce A03/08**

AVVISO 20480-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS

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.32 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 acquisto targhe progetto

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)

**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: A03/08 - AVVISO 20480-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-82 REALIZZAZIONE  
DI RETI CABLATE E WIRELESS  
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