



# ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA

64013 CORROPOLI VIA RUGGIERI, 3 C.F. 91019980670 C.M. TEIC813001

## MANDATO DI PAGAMENTO N.223

In conto **COMPETENZA** anno 2019

**Esercizio 2019**

**Euro 14.942,68\*\*\*\*\***

### Aggr. P Voce P01/3

REGIONE - DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMBIENTI MULTIMEDIALI

Il cassiere dell'istituto BANCA DEL PICENO

pagherà a:

C & C Consulting S.p.A.

Viale Luigi Einaudi, 10

70125 Bari (BA)

C.F. 05685740721 P.I.V.A 05685740721

la somma di Euro QUATTORDICIMILANOVECENTOQUARANTADUE/68\*\*\*\*\*

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.

Coordinate IBAN: IT14 V054 2404 0140 0000 1025 334

Presso: Banca con abi:05424 cab:04014

per

Pagamento Fattura n.1382/PA del 30/10/2019 . Pagamento Fattura n.1382/PA del 30/10/2019

CIG:Z0229EB04E CUP:E26D17000030001

di cui addebiterà sul C/C n.000310109707

Bollo esente Spese Esente

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	14.942,68

CORROPOLI, li 04/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA  
TOMASSETTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MANUELA  
DIVISI

Per quietanza della suddetta somma di Euro 14.942,68

Pagata e addebitata sul C/C n.000310109707

Valuta il 04/12/2019 ricevuta (08474\_0000112\_2019-12-04\_2019120419015074900000000\_appl.xml.p7m)

(firma)