

# ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA

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

## MANDATO DI PAGAMENTO N.241

In conto **COMPETENZA** anno 2019

**Esercizio 2019**

**Euro 1.855,32\*\*\*\*\***

### 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 MILLEOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/32\*\*\*\*\*

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.1583/PA del 30/11/2019 . Impegno di spesa RDO N. 2415216 DEL 25/10/2019

CIG:Z0229EB04E CUP:E26D17000030001

di cui addebiterà sul C/C n.000310109707

Bollo esente Spese Esente

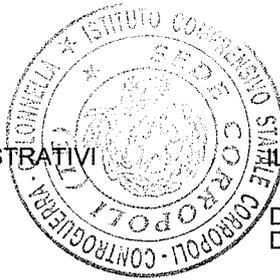
Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.855,32

CORROPOLI, li 11/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA  
TOMASSETTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MANUELA  
DIVISI

Per quietanza della suddetta somma di Euro 1.855,32  
Pagata e addebitata sul C/C n.000310109707  
Valuta il 11/12/2019 ricevuta (20191211220530910.xml)

(firma)