

# ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA

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

## MANDATO DI PAGAMENTO N.249

In conto **COMPETENZA** anno 2019

**Esercizio 2019**

**Euro 12.432,50\*\*\*\*\***

### Aggr. P Voce P01/3

REGIONE - DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMBIENTI MULTIMEDIALI

Il cassiere dell'istituto BANCA DEL PICENO

pagherà a:

ELETTROINFORMATICA S.R.L.  
ZONA INDUSTRIALE COLLERANESCO  
64021 GIULIANOVA (TE)  
C.F. 01645370675 P.I.V.A 01645370675

la somma di Euro DODICIMILAQUATTROCENTOTRENTADUE/50\*\*\*\*\*

con

Versamento su Conto Corrente Bancario N.  
Coordinate IBAN: IT53 C030 6915 3041 0000 0001 654  
Presso: BANCA DELL'ADRIATICO

per

Pagamento Fattura n.154/PA19 del 30/11/2019 . Acquisto computer per Laboratori Informatico Colonnella- RDO n. 2415272 del 14/10/2019

CIG:ZC829EAFBF CUP:E26D17000030001

di cui addebiterà sul C/C n.000310109707

Bollo esente Spese Esente

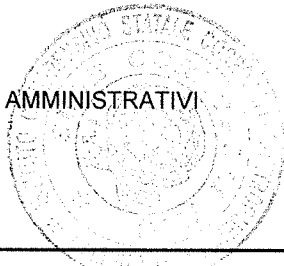
Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

Codifica	Descrizione	Importo
04/03/017	Hardware	12.432,50

CORROPOLI, li 12/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ANNA MARIA  
TOMASSETTI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MANUELA  
DIVISI

Per quietanza della suddetta somma di Euro 12.432,50

Pagata e addebitata sul C/C n.000310109707

Valuta il 12/12/2019 ricevuta (08474\_0000112\_2019-12-13\_2019121319012108200000000\_appl.xml.p7m)

(firma)