

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

MANDATO DI PAGAMENTO

Cagliari lì, 21/11/2023 Richiesta N° 352/2023

Si chiede al servizio Ragioneria l'emissione di **un MANDATO DI PAGAMENTO**

Di Euro 1.876,55

In lettere Mille ottocentoseptantasei/55

A favore di¹: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Codice IBAN: IT2610100003245350200025000

Per ²: Pagamento fattura n. 1223012226 del 06/10/2023 riguardante l'esito della gara per Accordo quadro Sostituzioni lotto 2: PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II," - Interventi di Risanamento Coghinas 2" CIG 9787168289. SMART CIG Z893C80DF8;

Documenti giustificativi ³ allegati Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1224 del 19/09/2023. Fattura n. 1223012226 del 06/10/2023. DURC IPZS. Certificato di regolare esecuzione. Impegno n. 3230001887

Da imputare:

Euro 1.876,55 Cap. **SC10.4437/2023 – CDR 00.00.01.44**

Codice
Commessa

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE

Dott. Paolo Loddo

SAC/EC

SAC/COORD/FC

¹ Indicare: *il nominativo del beneficiario, l'indirizzo e la modalità di pagamento*

² Precisare la *causale del pagamento*

³ Riportare gli estremi dei documenti: *Delibere, lettere di ordinazione, buoni, ecc. (indicare anche se i documenti sono allegati alla richiesta)*. Quando trattasi di spesa facente carico a lavori di concessione, specificare i numeri del progetto e della concessione nonché la voce di spesa. Quando trattasi di lavori a totale spesa dell'Ente indicare gli estremi della perizia e la voce di spesa