

# ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

## SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

### MANDATO DI PAGAMENTO

Cagliari lì, 16/05/2023

Richiesta N° 162/2023

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

**Di Euro** 3.330,25

**In lettere** Tremila trecentotrenta ottantasei/25

**A favore di<sup>1</sup>:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Codice IBAN: IT26I0100003245350200025000

**Per <sup>2</sup>:** Pagamento fattura n. 1223004444 del 17/04/2023 riguardante la gara: 45 EC 2023. AQ 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" – "sostituzioni lotto 1: interventi di sostituzione e complementari Coghinas 1". SMART CIG Z043AC23C3;

**Documenti giustificativi <sup>3</sup> allegati** Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 475 del 13/04/2023. Fattura n. 1223004444 del 17/04/2023. DURC IPZS. Certificato di regolare esecuzione.

Da imputare:

Euro 3.330,25 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

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

<sup>2</sup> Precisare la *causale del pagamento*

<sup>3</sup> 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