

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2017	74	A.1.1 - Funzionamento generale	119

Il presente mandato non è di tipo Split Payment (Non dedicato al versamento dell'iva all'erario)

Il cassiere dell'istituto:

UNIONE BANCHE ITALIANE - CONTO EVID: 0000010 - NCC: 000000001132

Pagherà a: 1793274 - INFORMATICA ST

(P.I. : 03635360161)

VIA MAZZINI, 86

24023 CLUSONE BG

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 79 CIN IT: L

ABI: 03069 CAB: 53350 C/C: 100000003353

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

614,75

**** SEICENTOQUATTORDICI/75 ****

per: servizio assistenza informatica e manutenzione hardware e software

Fatture legate al mandato: 29/01

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

CIG: ZF9204CFEA - Assistenza informatica e manutenzione

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: pagamento corrispettivi assoggettati ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: regolarizzazione

Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 19/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonino Floridia

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Firmato digitalmente da ANTONINO FLORIDIA