



BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000255 - 20/06/2019 - G3 - ESITI - U
BGIC85100N - REGISTRO PROTOSCOLO 0001698 - 20/06/2019 - VI2 - U

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO GROMO - SORELLE DE MARCHI

24020 GROMO (BG) VIA DE MARCHI 12 C.F. 90017430167 C.M. BGIC85100N

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2019	2019	40	P 1 3 Biblioteca digitale	78

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

Il cassiere dell'istituto:
UNIONE BANCHE ITALIANE C/C N° 000000001132

Pagherà a: STEMA SRL
(P.I.: 04160880243)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 38 CIN IT: L
ABI: 05856 CAB: 60500
C/C: 151571394982

Data Esecuzione Pagamento:



la somma di EURO	613,78
------------------	--------

****SEICENTOTREDICI/78****

per: CIG Z85287DAC3 acquisto carrello unita di ricarica per tablet

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: Pagamento corrispettivi assoggetti ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: regolarizzazione
Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 20/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Pasini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Lentini

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Firmato digitalmente da s.lentini