



**BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000287 - 22/07/2019 - G3 - ESITI - U**  
**BGIC85100N - REGISTRO PROTOCOLO 0001828 - 22/07/2019 - 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	50	P 1 3 Biblioteca digitale	<b>86</b>

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: ILLSA s.r.l.  
(P.I.: 02657670127)  
Via S. Giovanni Bosco, 89  
21042 CARONNO PERTUSELLA VA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT                      CIN EURO: 48                      CIN IT: H  
ABI: 02008                      CAB: 50520  
C/C: 000500060396

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	2.453,44

\*\*\*\*DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/44\*\*\*\*

per: CIG ZB8287DAC8 acquisto arredi per biblioteca digitale

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: PAGAMENTO CORRISPETTIVI ASSOGGETTATI AD IVA

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

GROMO, 22/07/2019

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**