



BGIC85100N - ALBO PRETORIO - 0000287 - 22/07/2019 - G3 - ESITI - U
BGIC85100N - REGISTRO PROTOCOLLO - 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	88

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

3.609,76

****TREMILASEICENTONOVE/76****

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