

**MANDATO DI PAGAMENTO**

| Esercizio | Provenienza | Impegno | Piano delle Destinazioni                      | Numero |
|-----------|-------------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 2019      | 2019        | 85      | A.1.2 - Funzionamento generale - manutenzioni | 113    |

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

919,90

\*\*\*\* NOVECENTODICIANNOVE/90 \*\*\*\*

per: acquisto computer lampada proiettore tastiere e cavi

Fatture legate al mandato: 28/01

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: ZDA291618C - Materiale per sistemazione computer

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: pagamento corrispettivi assoggettati ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: REGOLARIZZAZIONE

Causale esenzione spese: REGOLARIZZAZIONE

**GROMO, 15/11/2019**

**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**