



MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2020	2020	61	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	62

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: 3221350 - DEALTEK

(P.I. : 15636211003)

VIA TIBURTO 64

00019 TIVOLI RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 56 CIN IT: H

ABI: 03069 CAB: 39450 C/C: 100000007063

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

1.204,00

**** MILLEDUECENTOQUATTRO/00 ****

per: Acquisto visiere per prevenzione covid-19

Fatture legate al mandato: 9/2020

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: ZC12C9EE4B - Acquisto materiale prevenzione e contrasto COVID-19

CUP: J52G20000270001 - Acquisto notebook per favorire didattica a distanza e materiale prevenzione e contrasto COVID-19

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: Pagamenti assoggettati ad IVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: regolarizzazione

Causale esenzione spese: regolarizzazione

GROMO, 28/08/2020

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