



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

V 322
378

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2023	2023	300	P.1.1 - AMBITO NUOVE TECNOLOGIE	322

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

Il cassiere dell'istituto:

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - CONTO EVID: 0001392 - NCC: T20990000630

Pagherà a: 2680219 - CLICK di Strazzari Stefano

(P.I. : 02618431205)

VIA PEDRETTI, 244/a
40059 MEDICINA BO

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 86 CIN IT: H

ABI: 05387 CAB: 36640 C/C: 000001452931

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

300,00

**** TRECENTO/00 ****

per: OEI MEPA N 7411486 PROT 8406 DEL 19/09/2023. RINNOVO LICENZA SERVIZI FIREWALL NETHSERVER ENTERPRISE 7.9 . IMPON. 300 - IVA 66

Fatture legate al mandato: S00104

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: ZAC3C82717 - RINNOVO ANNUALE NETHSERVER ENTERPRISE 7.9

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: LIQUIDAZIONE FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: LIQUIDAZIONE FATTURA

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

MEDICINA, 18/10/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA**
40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Provenienza	Impegno	Piano delle Destinazioni	Numero
2023	2023	301	P.1.1 - AMBITO NUOVE TECNOLOGIE	378

Il cassiere dell'istituto:

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - CONTO EVID: 0001392 - NCC: T20990000630

Pagherà a: 2861204 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA

(P.I. : 00950501007)

PIAZZA CAVOUR, 6

40100 BOLOGNA BO

Modalità di pagamento:

CASSA

DETALIO: Cod. Tributo 620E

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	66,00
------------------	-------

**** SESSANTASEI/00 ****

per: IVA su OEI MEPA N 7411486 PROT 8406 DEL 19/09/2023. RINNOVO LICENZA SERVIZI FIREWALL NETHSERVER ENTERPRISE 7.9 . IMPON. 300 - IVA 66

Fatture legate al mandato: S00104

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: Pagamento a favore di amministrazioni/Bilancio dello Stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: Pagamento a favore di amministrazioni/Bilancio dello Stato

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

MEDICINA, 30/10/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma