



323
✓ 379

MANDATO DI PAGAMENTO

| Esercizio | Provenienza | Impegno | Piano delle Destinazioni | Numero |
|-----------|-------------|---------|------------------------------------|--------|
| 2023 | 2023 | 289 | A.2 - Funzionamento amministrativo | 323 |

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: 3657318 - CEVA MULTILINE

(P.I. : 01944830353)

(C.F. : 01944830353)

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 40 CIN IT: O

ABI: 06230 CAB: 12804 C/C: 000040028093

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

490,00

**** QUATTROCENTONOVANTA/00 ****

per: OEI MEPA N 7371057 PROT 7357 DEL 04/08/2023. 2 CARRELI PER PULIZIA. IMPON 490 - IVA 107.8

Fatture legate al mandato: 1443

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

CIG: Z753C20443 - FORNITURA CARRELLI PER PULIZIA

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 | 290 | A.2 - Funzionamento amministrativo | 379 |

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

DETTAGLIO: Cod. Tributo 620E

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

107,80

**** CENTOSETTE/80 ****

per: IVA su OEI MEPA N 7371057 PROT 7357 DEL 04/08/2023. 2 CARRELI PER PULIZIA. IMPON 490 - IVA 107.8

Fatture legate al mandato: 1443

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