



185
187

MANDATO DI PAGAMENTO

| Esercizio | Provenienza | Impegno | Piano delle Destinazioni | Numero |
|-----------|-------------|---------|------------------------------------|--------|
| 2024 | 2024 | 144 | A.2 - Funzionamento amministrativo | 185 |

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: 3761015 - HARTEX GROUP SRL

(P.I. : 07922090969)

(C.F. : 07922090969)

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 71 CIN IT: K

ABI: 05696 CAB: 33270 C/C: 000011127X74

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

1.196,54

**** MILLECENOTANTASEI/54 ****

per: OEI MEPA N 7868462 PROT 5519 DEL 16/05/2024. MATERIALI DI IGIENE E PULIZIA. IMPON 1196,54 - IVA 183,34

Fatture legate al mandato: 441

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: B1B5C09B47 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: ESENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PAGAMENTO FATTURA

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

MEDICINA, 13/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



MANDATO DI PAGAMENTO

| Esercizio | Provenienza | Impegno | Piano delle Destinazioni | Numero |
|-----------|-------------|---------|------------------------------------|--------|
| 2024 | 2024 | 145 | A.2 - Funzionamento amministrativo | 197 |

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:
REGOLARIZZAZIONE

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO

183,34

**** CENTOOTTANTATRE/34 ****

per: IVA su OEI MEPA N 7868462 PROT 5519 DEL 16/05/2024. MATERIALI DI IGIENE E PULIZIA. IMPON 1196,54 - IVA 183,34

Fatture legate al mandato: 441

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: LIQUIDAZIONE IVA FATTURA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: LIQUIDAZIONE IVA FATTURA
Causale esenzione spese: CONVENZIONE

MEDICINA, 03/07/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma