



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
2024	2023	294	P.1.1 - AMBITO NUOVE TECNOLOGIE	102

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 LAMBERTINI 6

40026 IMOLA 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

825,00

\*\*\*\* OTTOCENTOVENTICINQUE/00 \*\*\*\*

per: OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363

Fatture legate al mandato: S00022

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

CIG: Z023C64DC9 - SERVIZIO ASSISTENZA HW SW

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: ESENTE

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PAGAMENTO FATTURA

Causale esenzione spese: CONVENZIONE

MEDICINA, 14/03/2024

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
2024	2023	295	P.1.1 - AMBITO NUOVE TECNOLOGIE	120

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

181,50

\*\*\*\* CENTOOTTANTUNO/50 \*\*\*\*

per: IVA su OEI MEPA N 7398909 PROT 8025 DEL 08/09/2023. Acquisto servizio di 50 ore di assistenza informatica. Impon. 1650 - IVA 363

Fatture legate al mandato: S00022

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, 03/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma