

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO FOGAZZARO"**

Via G. Marconi, n. 13 36025 NOVENTA VICENTINA (VI)
Tel. 0444787117 Fax 0444789322 E-Mail viic83300a@istruzione.it C.F.:80017090244 Cod.MIUR:VIIC83300A

MANDATO DI PAGAMENTO N°00070

COMPETENZA

Esercizio Fin.	Es. Fin. Prov.	Impegno	Progetto	Tipologia / Conto / Sottoconto	Importo
2018		00067	P02 Progetto Ampliamento	03 / 13 / 001 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite e viaggi d'istruzione / Spese per visite e viaggi d'istruzione	512,00

Il cassiere dell'istituto: BCC VICENTINO POJANA MAGGIORE SCRL

Stato: **IT** CIN Int.: **38** CIN: **V** ABI: **08732** CAB: **60610** N. C/C: **000000504971**IBAN: **IT38V0873260610000000504971**Conto evidenza: **0000001**Tipo di imputazione: **Fruttifera**Stato OIL: **PAGATO**Pagherà a: **GARDALAND S.R.L.**

Partita IVA: 05431170967

Indirizzo: VIA DERNA 4

37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

Modalità di pagamento: C/C BANCARIO

IBAN: **IT40T0200811758000000780328**

estremi modalità: UNICREDIT BANCA SPA

ABI: **02008**CAB: **11758**N. Conto Corrente: **000000780328**CIN: **T**CIN Internazionale: **40**Stato: **IT**

causale:

PRENOTAZIONE 601801190022- VISITA 23/04/2018 ANTICIPO CONTRATTO PROT. N. 1556 DEL 04/04/2018

codice CIG ZC82308B6D codice DURC INPS_8859426

Bollo: Esente Bollo

Spese: ESENTE, esente

La somma di EURO	512,00
------------------	---------------

Euro (in lettere)
CINQUECENTODODICI/00

NOVENTA VICENTINA addì 11/04/2018

Data Valuta: 13/04/2018Il Direttore dei servizi
Generali e Amministrativi
*Gonella Paola***Data Scadenza: 13/04/2018**
Il Dirigente Scolastico
Dr. Luca Saggioro

L' Addetto al riscontro

Data _____

Firma _____