



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
 ISTITUTO SUPERIORE S. GIOVANNI BOSCO

53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI) VIALE DEI MILLE 12 A C.F. 82001730520 C.M. S1S003000

INV. 615 / 2016
 616
 617

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2016	2016	949	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	1014

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

Il cassiere dell'istituto:
 Banca Credito Cooperativo di Cambiano C/C N° 000040310047

Pagherà a: INFORMATICA 65 SRL
 (P.I.: 08620850969)
 Via Senigallia, 18/2
 20161 MILANO MI

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 83 CIN IT: O
 ABI: 01030 CAB: 71881
 C/C: 000000487408

Data Esecuzione Pagamento:



la somma di EURO	236,70
------------------	--------

****DUECENTOTRENTASEI/70****

per: CIG Z2B1A605AD CUP E46J15000740007 fattura n. 1/457 del 22/08/16 per acquisto web cam progetto FSE- PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-TO-2015-58 COMPLETAMENTO RETE WIFI E CABLAGGIO AULE E PUNTI INFORMATIVI

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera
 Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
 Causale Esenzione: fattura assoggettata ad iva

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
 Natura del Pagamento: convenzione banca
 Causale esenzione spese: convenzione banca

COLLE DI VAL D'ELSA, 20/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marcio Parri

QUIETANZA DEL CREDITORE COLLE DI VAL D'ELSA

Istituto d'istruzione superiore San Giovanni Bosco

Codice Ente: SIIS00300R

MANDATO N° 1014 del 20-09-2016 FLUSSO N° 20160900095T

Firmatario: Marco Parri Ragioniere: Rosanna Salvi

ESERCIZIO 2016 COMPETENZA

Il tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Cambiano pagherà ai sottoindicati per:

Capitolo	1888888	Voce economica	0
Importo	236,70 €	duecentotrentasei/70	
Causale			

N° Ord. 1	Beneficiario: INFORMATICA 65 SRL Via Senigallia, 18/2, 20161 MILANO PIVA= 8620850969 CF=
Importo	236,70 €
Causale	CUP E46J15000740007 CIG Z2B1A605ADfattura n. 1/457 del 22/08/16 per acquisto web cam progetto FSE- PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
Mod. pagamento	BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IBAN	IT8300103071881000000487408
Note	Esente bollo Libera
Codici SIOPE	
Pagato in data 21-09-2016 Bonifico n.16-000821153 Cro: 03014779401 per 236,70 €	

SERVIZIO TESORERIE

COD. TESORERIA	ESERCIZIO	NUMERO	CAPITOLO	DATA
045 (Istituto d'istruzione superiore San Giovanni Bosco)	2016		1888888	21-09-2016
*** QUIETANZA ***			MAND/REVERS.	IMPORTO
			1014	236,70 €

SI ATTESTA IL PAGAMENTO A: INFORMATICA 65 SRL

PER: CUP E46J15000740007 CIG Z2B1A605ADfattura n. 1/457 del 22/08/16

Importo di euro: 236,70 €

duecentotrentasei/70

IL TESORIERE Banca di Credito Cooperativo di Cambiano