



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. S1IS00300R

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2017	2016	986	P 24 PON-AMPLIAMENTO RETE LAN	44

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

Il cassiere dell'istituto:
Banca Cambiano 1884 spa C/C N° 000040310047

Pagherà a: telecom italia spa
(P.I.: 00488410010)
via gaetano negri,1
20123 MILANO MI

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 83 CIN IT: F
ABI: 01030 CAB: 02800
C/C: 000007764065

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	5.754,56
------------------	----------

****CINQUEMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/56****

per: CIG 554638802C CUP E46J15000740007 Fattura n.6820170208001144 del 13/2/17 completamento rete wifi prog. 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, 24/02/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosanna Salvi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marcio Parri



QUIETANZA DEL CREDITORE

Istituto d'istruzione superiore San Giovanni Bosco

Codice Ente: SIIS00300R

MANDATO N° 44 del 24-02-2017 FLUSSO N° 20170200014T

Firmatario: Marco Parri Ragioniere: Rosanna Salvi

ESERCIZIO 2017 COMPETENZA

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

Capitolo	1888888	Voce economica	0
Importo	5.754,56 €		cinquemilasettecentocinquantaquattro/56
Causale			

N° Ord.	1	Beneficiario: telecom italia spa via gaetano negri,1, 20123 MILANO PIVA= 488410010 CF=
Importo		5.754,56 €
Causale		CUP E46J15000740007 CIG 554638802CFattura n.6820170208001144 del 13/2/17completamento rete wifi prog. FSE-PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPREN
Mod. pagamento		BONIFICO BANCARIO E POSTALE
IBAN		IT83F0103002800000007764065
Note		Esente bollo Libera
Codici SIOPE		
Pagato in data 24-02-2017 Bonifico n.17-000192749 Cro: 03081945605 per		
5.754,56 €		

SERVIZIO TESORERIE

COD. TESORERIA	ESERCIZIO	NUMERO	CAPITOLO	DATA
045 (Istituto d'istruzione superiore San Giovanni Bosco)	2017		1888888	24-02-2017
*** QUIETANZA ***			MAND/REVERS.	IMPORTO
			44	5.754,56 €

SI ATTESTA IL PAGAMENTO A: telecom italia spa

PER: CUP E46J15000740007 CIG 554638802CFattura n.6820170208001144 del

Importo di euro: 5.754,56 €

cinquemilasettecentocinquantaquattro/56

IL TESORIERE Banca di Credito Cooperativo di Cambiano