



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA RUGANTINO 91
 00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE N.50 C.F. 97663710586 C.M. RMIC8CT007

MANDATO DI PAGAMENTO

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2017	2016	167	P 11 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-402 Classi in rete	31

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

Il cassiere dell'istituto:
 BANCO BPM C/C N° 000000019963

Pagherà a: DRUELLA PIETRO
 (C.F.: DRLPTR55T10H703J)
 VIA F. GULLO, 68
 00155 ROMA RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: F
 ABI: 03169 CAB: 01600
 C/C: CC0010052590

Data Esecuzione Pagamento:

la somma di EURO	81,24

****OTTANTUNO/24****

per: CUP H86J15001300007 Compenso netto per attività di collaudo progetto di Istituto Progetto di Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-402 - Classi in rete a.s. 2015/2016 (incarico prot.n.3604 del 13/10/2016)

Fatture legate al mandato:

Destinazione: Libera
 Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
 Causale Esenzione: compensi al personale

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
 Natura del Pagamento: compensi al personale

ROMA, 30/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARIA IACOVELLINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 ANNA DONEGA'

Maria Iacovellini
Firmato digitalmente da Maria Iacovellini
 DN: cn=Maria Iacovellini, o=IC, VIA RUGANTINO 91, ou=DSGA, email=maria.iacovellini@istruzione.e.it, c=IT
 Data: 2017.02.01 10:41:31 +01'00'

QUIETANZA DEL CREDITORE

Anna Donegà
Firmato digitalmente da Anna Donegà
 DN: cn=Anna Donegà, o=IC, VIA RUGANTINO,91, ou=DS, email=anna.donega@istruzione.it, c=IT
 Data: 2017.02.01 10:30:19 +01'00'

L'addetto al riscontro

Data

Firma

PLUS  HELP CI

Mandati - dettaglio**Informazioni documento****Mandato: 31 Distinta: 2170202****Conto: 19963 ORDINARIO**

Importo mandato

81,24 Data carico

02/02/2017

Importo pagato

81,24 Data ultimo pagamento

03/02/2017

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	DRUELLA PIETRO	81,24	81,24

1 righe



PLUS HELP CI

Beneficiari - Dettaglio

Dettaglio

Anagrafica
 Codice fiscale / P. IVA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario
 Importo pagato
 Descrizione bollo
 Importo bollo
 Descrizione spese
 Importo spese

 Causale

 Data carico
 Data pagamento
 Data valuta
 Modalità di pagamento
 Imputazione
 Numero operazione di riferimento
 Coordinate IBAN
 BIC
 Codice versante
 A copertura
 Regularizzato
 Data sospensione

Sub n.1

DRUELLA PIETRO
 DRLPTR55T10H703J
 VIA F. GULLO, 68
 00155
 ROMA
 81,24
 81,24
 BOLLI ESENTI
 0,00
 ESENZIONE SPESE (INCASSI VARI)
 0,00
 CUP H86J15001300007COMPENSO NETTO PER
 ATTIVITA' DI COLLAUDOPROGETTO DI ISTITUTO
 PROGETTO
 02/02/2017
 03/02/2017
 03/02/2017
 BONIFICI A BANCHE
 INFRUTTIFERE
 0558417230000066480322903229ITTE
 IT30 F031 6901 600C C001 0052 590

 NO
 NO

[Elenco Quietanze](#)

PLUS  HELP CI

Mandati - elenco quietanze

Mandato: 31 Sub: 1

Numero quietanza	Data Pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Data storno
0000012	03/02/2017	03/02/2017	81,24	DISPOSIZIONE N. 30439	

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA RUGANTINO91

00169 ROMA (RM) VIA DELL'AQUILA REALE,50 C.F. 97663710586

Distinta delle competenze mensili - Rata Novembre 2016 N.Ordine 1 Cod.Struttura (0015) Incentivo

Cognome DRUELLA	Nome PIETRO	Comune Nascita SALERNO	Data Nascita 10/12/1955	Codice Fiscale DRLPTR55T10H703J	
Tipo Nomina Servizio di ruolo		Qualifica Doc. Scuola Media	Categoria Contributiva 1		

Ritenute Erariali	Imponibile netto	Aliquota	Imposta Lorda	Imposta Netta	Conguaglio IRPEF	Giorni INPS	0
Scaglioni						Settimane INPS	0
Aliquota Max.	111,29	27,00	30,05	30,05	Addizionale IRPEF		
Aliquota Media		23,00					

Dettaglio Ritenute Previdenziali e Assistenziali						Situazione Familiare	
Descrizione	Imponibile	Aliquota	Ritenuta	Conguaglio			
Fondo Credito al 100%	122,50	0,35	0,43		Coniuge		
INPDAP al 100%	122,50	8,80	10,78		Figli e Assimilati		
					Figli < 3 anni		
					Figli portatori di handicap		
						0	
					Dettaglio Detrazioni		
					GG	Importo	
					Lavoro Dipendente		
					Coniuge		
					Figli e Assimilati		
					Altri Familiari		
					Totale Detrazioni		
Totale Ritenute e Conguagli				11,21			

Scadenza	Descrizione	GG/Ore	Competenze	Trattenute
	Incentivo	7	122,50	
	Ritenute Erariali			30,05
	Ritenute Previdenziali e Assistenziali			11,21
		Totale	122,50	41,26
		Arrot.	0,00	

Note Determina liquidazione prot. n. 4437 b15P - b18P del 29/11/2016 (incarico prot.n.3604 b15P del 13/10/2016) Progetto d'Istituto " 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-402 - Classi in rete LAN/WLAN" CUP: H86.J15001300007		Totale	122,50	41,26
		Arrot.	0,00	

Il pagamento avverrà tramite: SEGRETERIA SCOLASTICA - Modalità di pagamento: Istituto ING DIRECT. N.V. Sportello ING DIRECT Paese IT CIN Euro 30 CIN IT F Coord. Bancarie 03169/01600 Numero C/C CC0010052590 IBAN IT30F0316901600CC0010052590			Netto da pagare S.E.&.O. Euro 81,24
---	--	--	---