



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	153	P 10 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-371 Classi in rete LAN/WLAN	24

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	150,88

****CENTOCINQUANTA/88****

per: CUP H86J15001020007 Compenso netto per attività di progettazione progetto di Istituto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-317 - Classi in rete LAN/WLAN.(incarico prot.n.1056 del 14/03/2016)

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'

<p>Maria Iacovellini</p> <p>Firmato digitalmente da Maria Iacovellini <small>ND: cn=Maria Iacovellini, o=I.C. VIA RUGANTINO 91, ou=D5GA, email=maria.iacovellini@istruzione.it, c=IT Data: 2017.02.01 10:23:57 +01'00'</small></p>	<p>QUIETANZA DEL CREDITORE</p>	<p>Anna Donegà</p> <p>Firmato digitalmente da Anna Donegà <small>ND: cn=Anna Donegà, o=I.C. VIA RUGANTINO 91, ou=D5, email=anna.donega@istruzione.it, c=IT Data: 2017.02.01 10:27:24 +01'00'</small></p>
---	--------------------------------	---

L'addetto al riscontro

Data

Firma

Mandati - dettaglio**Informazioni documento****Mandato: 24 Distinta: 2170202 Conto: 19963 ORDINARIO**

Importo mandato	150,88	Data carico	02/02/2017
Importo pagato	150,88	Data ultimo pagamento	03/02/2017

Elenco dei sub

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
<u>1</u>	DRUELLA PIETRO	150,88	150,88

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
 Regolarizzato
 Data sospensione

Sub n.1

DRUELLA PIETRO
 DRLPTR55T10H703J
 VIA F. GULLO, 68
 00155
 ROMA
 150,88
 150,88
 BOLLI ESENTI
 0,00
 ESENZIONE SPESE (INCASSI VARI)
 0,00
 CUP H86J15001020007COMPENSO NETTO PER
 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PROGETTO DI
 ISTITUTO 10.8
 02/02/2017
 03/02/2017
 03/02/2017
 BONIFICI A BANCHE
 INFRUTTIFERE
 0558417230000063480322903229ITTE
 IT30 F031 6901 600C C001 0052 590
 NO
 NO

[Elenco Quietanze](#)

PLUS  HELP CI

Mandati - elenco quietanze

Mandato: 24 Sub: 1

Numero quietanza	Data Pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Data storno
0000009	03/02/2017	03/02/2017	150,88	DISPOSIZIONE N. 30436	

**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 Ottobre

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.	206,68	27,00	55,80	55,80	Addizionale IRPEF		
Aliquota Media		23,00					

Dettaglio Ritenute Previdenziali e Assistenziali						Situazione Familiare	
Descrizione	Imponibile	Aliquota	Ritenuta	Conguaglio	Coniuge		
Fondo Credito al 100%	227,50	0,35	0,80		Figli e Assimilati		
INPDAP al 100%	227,50	8,80	20,02		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 _____ 20,82		

Scadenza	Descrizione	GG/Ore	Competenze	Trattenute
	Incentivo	13	227,50	
	Ritenute Erariali			55,80
	Ritenute Previdenziali e Assistenziali			20,82
		Totale	227,50	76,62
		Arrot.	0,00	

Note Determina liquidazione prot. n.3732 b15P - b18P del 20/10/2016(Incarico prot.n.1056 b/18 P del 14/03/2016 Progetto d'Istituto" 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-317 - Classi in rete LAN/WLAN" CUP: H86.J15001020007)

Il pagamento avverrà tramite: SEGRETERIA SCOLASTICA - Modalità di pagamento:		Netto da pagare S.E.&O.	
Istituto ING DIRECT. N.V. Sportello ING DIRECT			
Paese IT CIN Euro 30 CIN IT F Coord. Bancarie 03169/01600 Numero C/C CC0010052590		Euro 150,88	
IBAN IT30F0316901600CC0010052590			