



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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
2016	2016	124	P 10 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-371 Classi in rete LAN/WLAN	143

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

Il cassiere dell'istituto:  
BANCA POPOLARE DI MILANO C/C N° 000000019963

Pagherà a: ERARIO Dello Stato  
(P.I.: 80226730580)

00000

Modalità di pagamento:

F24EP

PAESE:   CIN EURO:   CIN IT:  
ABI:    CAB:  
C/C:

Data Esecuzione Pagamento: 08/11/2016

la somma di EURO	2.766,50

\*\*\*\*DUEMILASETTECENTOESSANTASEI/50\*\*\*\*

per: Iva Imponibile fatt.n.117 del 19/09/2016 (fornitura realizzazione reti Lan/Wlan progetto di istituto : 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-317. Cup H86J15001020007)

Fatture legate al mandato: 117 -

Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera  
Numero C/C Banca D'Italia Ente Ricevente: 1777

Bollo: ESENTE BOLLO  
Causale Esenzione: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE  
Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di Amministrazioni/Bilancio dello stato

ROMA, 03/11/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA IACOVELLINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANNA DONEGA'

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma

PLUS  HELP CI

---

**Mandati - dettaglio****Informazioni documento****Mandato: 143 Distinta: 2161104****Conto: 19963 ORDINARIO**

Importo mandato

2.766,50 Data carico

04/11/2016

Importo pagato

2.766,50 Data ultimo pagamento

09/11/2016

**Elenco dei sub**

<b>Sub</b>	<b>Anagrafica</b>	<b>Importo beneficiario</b>	<b>Importo pagato</b>
<b>1</b>	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.766,50	2.766,50

1 righe

**Beneficiari - Dettaglio**

<b>Dettaglio</b>	<b>Sub n.1</b>
Anagrafica	AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice fiscale / P. IVA	
Indirizzo	
CAP	00000
Località	
Importo beneficiario	2.766,50
Importo pagato	2.766,50
Descrizione bollo	
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	IVA IMPONIBILE FATT.N.117 DEL19/09/2016 (FORNITURA REALIZZAZIONE RETI LAN/WLAN PROGETTO
Data carico	04/11/2016
Data pagamento	09/11/2016
Data valuta	
Modalità di pagamento	CASSA
Imputazione	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
A copertura	SI
Regolarizzato	SI
Data sospensione	

[Elenco Quietanze](#)