

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ARTURO MALIGNANI "**



VIALE LEONARDO DA VINCI,10 33100 UDINE (UD)  
 Tel. 0432/46361 Fax 0432/545420 E-Mail udis01600t@istruzione.it PEC udis01600t@pec.istruzione.it C.F.:00401740303  
 Cod.MIUR:UDIS01600T

COPIA

**MANDATO DI PAGAMENTO N° 02009**

COMPETENZA

Esercizio Fin.	Es. Fin. Prov.	Impegno	Progetto	Tipologia / Conto / Sottoconto	Importo
2016		01522	P13 Protezione Civile	02 / 03 / 007 Beni di consumo / Materiali e accessori / Strumenti tecnico-specialistici	402,55
2016		01907	P75 PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI	06 / 03 / 011 Beni d'investimento / Beni mobili / Hardware	1.536,48
2016		02096	P30 Sicurezza	02 / 03 / 011 Beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale per la sicurezza	126,11
2016		02102	P75 PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI	02 / 03 / 019 Beni di consumo / Materiali e accessori / Materiale pubblicitario	40,70
2016		02121	P75 PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI	06 / 03 / 011 Beni d'investimento / Beni mobili / Hardware	351,78
2016		02213	P76 PON 2014-2020 SNODI FORMATIVI TERRITORIALI	03 / 03 / 001 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte / Servizi per trasferte in Italia	5,64
2016		02274	A04 Spese d'investimento	06 / 03 / 011 Beni d'investimento / Beni mobili / Hardware	2.867,26

Il cassiere dell'istituto: CARIFVG SPA

Stato: IT CIN Int.: 53 CIN: Z ABI: 06340

CAB: 12315

N. C/C: 100000302099

IBAN: IT53Z0634012315100000302099

Conto evidenza: 0000099

Tipo di imputazione: **Fruttifera**

Pagherà a: **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Codice Fiscale: 0636391001

Partita IVA: 0636391001

Indirizzo: VIA CRISTOFOLO COLOMBO N. 426 C/D  
00145 ROMANO CANAVESE (TO)

Modalità di pagamento: F24EP

IBAN:

estremi modalità:

ABI:

CAB:

N. Conto Corrente:

CIN:

CIN Internazionale:

Stato:



**MANDATO DI PAGAMENTO N° 02009**

COMPETENZA

causale:

VERSAMENTO IVA  
 MATERIALE PER SALA RADIO  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00268  
 HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI ICT - PON 2 AVVISO 12810  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00340 - RDA 336/2016  
 MATERIALE PER CASSETTE DI SICUREZZA  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00354 - RDA N. 317/2016  
 PANNELLO GRAFICO PUBBLICITÀ PON 2 AVVISO 12810  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00339 - RDA N. 316/2016  
 LAVORI STESURA TUBAZIONI E CAVI DATI A SERVIZIO DEI NUOVI ACCESS POINT  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00366 - RDA N. 355/2016  
 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE HOTEL IN DATA 18/10/2016  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00335 - RDA N. 332/2016  
 PC PER AULA CAD EDILIZIA E MANUTENZIONE INFORMATICA - RDO MEPA N. 1343284  
 BUONO D'ORDINE NUMERO: 00402 - RDA N. 395/2016

Bollo: Esente Bollo

La somma di EURO	<b>5.330,52</b>
------------------	-----------------

Euro (in lettere)  
CINQUEMILATRECENTOTRENTA/52

UDINE addì 12/12/2016

Data Valuta: 16/12/2016

Il Direttore dei servizi  
 Generali e Amministrativi  
 dott.ssa ZAPPAMIGLIO Maurizia



Data Scadenza: 16/12/2016  
 Il Dirigente Scolastico  
 prof. Andrea CARLETTI

L' Addetto al riscontro

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**PAGATO**  
 16 DIC. 2016

Ente/Sia: **0000064/78P78 - IST. STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE A**Anno Esercizio: **2016**Tipo: **Mandato****Dettaglio Beneficiario**

Mandato	<b>2009</b>	Sub	<b>0</b>
Importo	<b>5.330,52</b>	Stato	<b>Eseguito</b>
Data pagamento	<b>16.12.2016</b>	Data regolarizzazione	-
Data valuta beneficiario	<b>16.12.2016</b>	Data emis.Docum.	<b>12.12.2016</b>
Bollo	<b>0,00</b>	Quietanza	<b>2050</b>
Beneficiario	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	Beneficiario eff.	

Delegato

Causale

**VERSAMENTO IVA MATERIALE PER SALA RADIOBUONO D'ORDINE NUMERO:  
00268HARDWARE, SOFTWARE E SE016MATERIALE PER CASSETTE DI**

SIOPE

CGU – CUP – CPV –

0/0/

Importo capitolo / Art /

0/0

Anno / Voce economica

BILANCIO

0/0/0

Frazionabile

NO

Capitolo/ Art / Anno /

0

Voce economica

CC pagam.

00

Modalità di pagam.

GIROFONDI/CONTRIBUTI ENTI CRO

Reversali collegate

0

Transaction-Id

Identificativo end to end