



**C.P.I.A 1 BERGAMO**  
**Centro Provinciale Istruzione degli Adulti**

24124 BERGAMO VIA OZANAM, 27 C.F. 95212150163 C.M. BGMM18500P

MANDATO DI PAGAMENTO

Esercizio	Prov	Impegno	Aggregazione/Voce		Numero
2017	2017	1	P05	Progetto PON Laboratori attivi e F.A.D - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-18	23

Il cassiere dell'istituto UBI Banca Spa  
 C/C N.: 000000045567  
 pagherà a: TECNOGRAPH s.r.l.

C.F. 01232240166 P.I.V.A 01232240166  
 Via Alfieri, 3  
 24127 BERGAMO

Modalità di pagamento: Bonifico bancario e postale  
 Coordinate IBAN: IT56 N054 2811 1080 0000 0004 991

Lordo	103,38
Bollo esente Spese Come da convenzione	
la somma di EURO	103,38

CENTOTRE/38\*\*\*\*\*

per Pagamento Fattura n.4 del 23/01/2017 . ACQUISTO TARGHE E ADESIVI PER PON  
 Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

CIG:ZDF1CDB9B0 CUP:B16J15001580007 DURC emesso in data 04/04/2017

BERGAMO, li 02/02/2017

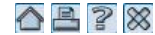
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
 ROMEO SABINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 MIRIAM SEBASTIANA  
 ETZO

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

## PORTALE ENTI



Totali DOCUMENTI Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Reversali Provvisori entrata MANDATI Provvisori uscita Totali

Istituto: 05428 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

## MANDATI

## INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 23 Distinta 2170203	Conto: 10 ORDINARIO		
Importo mandato	103,38	Data carico	03/02/2017
Importo pagato	103,38		

## ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	TECNOGRAPH S.R.L.	103,38	103,38

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



## DETTAGLIO

Dettaglio Sub n. 1	
Anagrafica	TECNOGRAPH S.R.L.
Codice fiscale/P.IVA	01232240166
Indirizzo	VIA ALFIERI, 3
CAP	24127
Località	BERGAMO
Importo beneficiario	103,38
Importo pagato	103,38
Importo ritenute	0,00
Importo netto	103,38
Descrizione bollo	BOLLO ESENTE
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	SPESE ESENTI
Importo spese	0,00
Causale	CIG ZDF1CDB9B0 CUP B16J15001580007 PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL23/01/2017 . ACQUISTO TARGHE
Data carico	03/02/2017
Data pagamento	03/02/2017
Data valuta	03/02/2017
Modalità di pagamento	ACCREDITO C/C FILIALI
Imputazione	ORDINARIE FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	IBAN: IT 56 N 05428 11108 000000004991
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	

[Elenco quietanze](#)

# PORTALE ENTI



Totali DOCUMENTI Elenchi di pagamento Pignoramenti  
 Reversali Provvisori entrata **MANDATI** Provvisori uscita Totali

Istituto: 05428 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

MANDATI - ELENCO QUIETANZE  
 MANDATO 23 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
16	03/02/2017	03/02/2017	103,38	DISPOSIZIONE N. 15022		

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

