



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	2016	540	P05	Progetto PON Laboratori attivi e F.A.D - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-18	10

Il cassiere dell'istituto UBI Banca Spa
C/C N.: 000000045567
pagherà a: CampuStore

C.F. 02409740244 P.I.V.A 02409740244
Via Villaggio Europa 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Modalità di pagamento: Versamento su Conto Corrente Bancario N.

Coordinate IBAN: IT17 x020 0860 1650 0001 3277 534

Lordo	4.397,10
Bollo esente Spese Come da convenzione	
la somma di EURO	4.397,10

QUATTROMILATRECENTONOVANTASETTE/10*****

per Pagamento Fattura n.42466 del 22/12/2016 . ORDINE ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PON - PROT. N° 4239/C14

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

CIG:Z7A1B00567 CUP:B16J15001580007 DURC emesso in data 21/02/2017

BERGAMO, li 13/01/2017

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 10 Distinta 2170116	Conto: 10 ORDINARIO	
Importo mandato	4.397,10	Data carico 16/01/2017
Importo pagato	4.397,10	

ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	CAMPUSTORE	4.397,10	4.397,10

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



DETTAGLIO

Dettaglio Sub n. 1	
Anagrafica	CAMPUSTORE
Codice fiscale/P.IVA	02409740244
Indirizzo	VIA VILLAGGIO EUROPA 3
CAP	36061
Località	BASSANO DEL GRAPPA
Importo beneficiario	4.397,10
Importo pagato	4.397,10
Importo ritenute	0,00
Importo netto	4.397,10
Descrizione bollo	BOLLO ESENTE
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	SPESE ESENTI
Importo spese	0,00
Causale	CIG Z7A1B00567 CUP B16J15001580007 PAGAMENTO FATTURA N.42466DEL 22/12/2016 . ORDINE ACQUI
Data carico	16/01/2017
Data pagamento	16/01/2017
Data valuta	16/01/2017
Modalità di pagamento	BONIFICO ALTRA BANCA
Imputazione	ORDINARIE FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	IBAN: IT 17 X 02008 60165 000013277534
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 10 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
10	16/01/2017	16/01/2017	4.397,10	DISPOSIZIONE N. 2143	TRANSACTION ID 0542884773801608481119911199IT	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

