



**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	563	P05	Progetto PON Laboratori attivi e F.A.D - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-18	188

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

C.F. 02940920164 P.I.V.A 02940920164  
 VIA PASCOLI 7  
 24100 BERGAMO

Modalità di pagamento: Bonifico bancario e postale

Coordinate IBAN: IT58 V050 3411 1050 0000 0001 350 BAPPT21AA5

Lordo	5.725,00
Bollo esente Spese Come da convenzione	
la somma di EURO	5.725,00

CINQUEMILASETTECENTOVENTICINQUE/00\*\*\*\*\*

per Pagamento Fattura n.000004/PA del 31/01/2017 . RdO n° 1418144 per cablaggio rete LAN aula informatica

Tipo Contabilità FRUTTIFERA Destinazione LIBERA

CIG:ZBB1C3647C CUP:B16J15001580007 DURC emesso in data 24/02/2017

BERGAMO, li 14/03/2017

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: 03111 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

## MANDATI

## INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 188 Distinta 2170315	Conto: 10 ORDINARIO		
Importo mandato	5.725,00	Data carico	15/03/2017
Importo pagato	5.725,00		

## ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	LAB.TEC SRL	5.725,00	5.725,00

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



## DETTAGLIO

Dettaglio Sub n. 1	
Anagrafica	LAB.TEC SRL
Codice fiscale/P.IVA	02940920164
Indirizzo	VIA PASCOLI 7
CAP	24100
Località	BERGAMO
Importo beneficiario	5.725,00
Importo pagato	5.725,00
Importo ritenute	0,00
Importo netto	5.725,00
Descrizione bollo	BOLLO ESENTE
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	
Importo spese	0,00
Causale	CIG ZBB1C3647C CUP B16J15001580007 PAGAMENTO FATTURA N.000004/PA DEL 31/01/2017 . RDO N° 1
Data carico	15/03/2017
Data pagamento	15/03/2017
Data valuta	15/03/2017
Modalità di pagamento	BONIFICO ALTRA BANCA
Imputazione	ORDINARIE FRUTTIFERE
Coordinate bancarie	IBAN: IT 58 V 05034 11105 000000001350
A copertura	No
Regolarizzato	No
Data sospensione	
<a href="#">Elenco quietanze</a>	

# PORTALE ENTI



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

Istituto: 03111 - Ente: 0002042 - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI C.P.I - Esercizio: 2017

MANDATI - ELENCO QUIETANZE  
 MANDATO 188 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
113	15/03/2017	15/03/2017	5.725,00	DISPOSIZIONE N. 185019	TRANSACTION ID 0311123865107412481119911199IT	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

