



**MANDATO DI PAGAMENTO**

esercizio	provenien.	Impegno	Progetto	Numero
2019	2019	126	P02.13 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 - LOTTAAL DISAGIO Conto: 2/3/8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	136

Il cassiere dell'istituto: INTESA SAN PAOLO C/C N° 100000046029

Pagherà a: CARTOLERIA DA ANTONELLA  
(C.F.: LBRNNL60S55E001D) (P.I.: 01302020035)  
Via Papa Giovanni XXIII, 7  
28074 GHEMME (NO)

Modalità di pagamento:  
C/C bancario UNICREDIT BANCA ag. di Ghemme

PAESE: IT      CIN EURO: 60      CIN IT: C  
ABI: 02008      CAB: 45420  
C/C: 000005161054  
**CODICE IBAN: IT 60 C 02008 45420 000005161054**

la somma di EURO	1.233,00

\*\*\*\*MILLEDUECENTOTRENTATRE/00\*\*\*\*

per: CIG Z58284FEF8 - CUP C77E16000810006 - P02.13 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-72 LOTTAAL DISAGIO - CARTOLERIA DA ANTONELLA - fattura n. 0000113 del 25/05/2019

Bollo: ESENTE BOLLO      COME DA NORMATIVA  
Spese: COME ACCORDI

ROMAGNANO SESIA, 14/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Manuela Pomponi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Antonella LORA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma