

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 22.05.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 227 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 204 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

GRAFICHE E PUBBLICITA'

VIA ALCIDE DE GASPERI, 55

64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

0000000000000000

L\$ IMPORTO DI EURO 125,00 \*\*\*\*\* (CENTOVENTICINQUE/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG Z59279B0E5 CUP G17D17000150007 PAGAMENTO  
FATTURA N.2

NR. DISPOSIZIONE 47592

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
125,00+		ES	EN ,80	125,00+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT30 W054 2477 0300 0000 0051 130  
DELLA

PAGATO IL 22.05.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 03.06.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 228 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 205 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA CRISTOFORO COLOMBO  
00100 ROMA (RM)

06363391001

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 27,50 \*\*\*\*\* (VENTISETTE/50\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO IVA FATTURA N.2 DEL  
06/05/2019

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
27,50+				27,50+

00000000000000000000

PAGATO IL 03.06.2019

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 22.05.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 237 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 214 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

VITALI ELDA

VIALE KENNEDY 141

64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

0000000000000000

L\$ IMPORTO DI EURO 140,00 \*\*\*\*\* (CENTOQUARANTA/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG Z9327E6CB3 CUP G17D17000150007 PAGAMENTO  
FATTURA N.15

NR. DISPOSIZIONE 47598

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
140,00+		ES	EN ,80	140,00+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT66 U010 0577 0300 0000 0002 047  
DELLA

PAGATO IL 22.05.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 03.06.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 238 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 215 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA CRISTOFORO COLOMBO  
00100 ROMA (RM)

06363391001

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 30,80 \*\*\*\*\* (TRENTA/80\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO IVA FATTURA N.15 DEL  
30/04/2019

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
30,80+				30,80+

00000000000000000000

PAGATO IL 03.06.2019

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 03.06.2019

ENTE/ES      N.MAND.      N.SUB      CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019      240      1      1

\* \* \* QUIETANZA N. 217 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA CRISTOFORO COLOMBO  
00100 ROMA (RM)

06363391001

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 88,22 \*\*\*\*\* (OTTANTAOTTO/22\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO IVA FATTURA N.16 DEL  
30/04/2019

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
88,22+				88,22+

00000000000000000000

PAGATO IL 03.06.2019

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 13.06.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 304 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 280 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

DI PIETROPAOLO SRL

VIA C. COLOMBO, 6

64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 01019510674

L\$ IMPORTO DI EURO 275,04 \*\*\*\*\* (DUECENTOSETTANTACINQUE/04\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO FATTURA N.284 DEL  
31/05/2019

NR. DISPOSIZIONE 47637

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
275,04+		ES	EN ,80	275,04+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT55 U030 6977 0311 0000 0000 388  
DELLA

PAGATO IL 13.06.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 26.06.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 325 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 301 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

VIA CRISTOFORO COLOMBO  
00100 ROMA (RM)

06363391001

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 60,51 \*\*\*\*\* (SESSANTA/51\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO IVA FATTURA N.284  
DEL 31/05/2019

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
60,51+				60,51+

00000000000000000000

PAGATO IL 26.06.2019

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 08.07.2019

ENTE/ES      N.MAND.      N.SUB      CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019      343      1      1

\* \* \* QUIETANZA N. 317 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

RENZI SANDRA

VIA IV NOVEMBRE

64010 TORRICELLA SICURA (TE)

RNZSDR58M60L103U

L\$ IMPORTO DI EURO 285,00 \*\*\*\*\* (DUECENTOOTTANTACINQUE/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 LAB.MODA DS - MESE 6 2019  
PRESTAZIONI

NR. DISPOSIZIONE 47663

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
285,00+		ES	EN ,80	285,00+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT17 L020 0815 3040 0000 4613 816  
DELLA

PAGATO IL 08.07.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 08.07.2019

ENTE/ES      N.MAND.      N.SUB      CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019      344      1      1

\* \* \* QUIETANZA N. 318 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

SPITILLI GINEVRA

VIA ROSSINI N.10  
64015 NERETO (TE)

SPTGVR58B41L207C

L\$ IMPORTO DI EURO 406,40 \*\*\*\*\* (QUATTROCENTOSEI/40\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 LAB.MODA DSGA MESE 6 2019  
PRESTAZIONI

NR. DISPOSIZIONE 47664

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
406,40+		ES	EN ,80	406,40+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT18 J076 0115 3000 0100 4300 115  
DELLA

PAGATO IL 08.07.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 16.07.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 353 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 327 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

E.C.M. SRL

VIA DELL'INDUSTRIA 9/B  
60028 OSIMO SCALO (AN)

0000000000000000

L\$ IMPORTO DI EURO 2.459,02 \*\*\*\*\* (DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/02\*\*\*\*\*  
)

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG ZD727F5BA2 CUP G17D17000150007 PAGAMENTO  
FATTURA

NR. DISPOSIZIONE 47669

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
2.459,02+		ES	EN ,80	2.459,02+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT91 K080 8602 6000 0009 0111 353  
DELLA

PAGATO IL 16.07.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 22.05.2019

ENTE/ES N.MAND. N.SUB CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019 239 1 1

\* \* \* QUIETANZA N. 216 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

VITALI ELDA

VIALE KENNEDY 141

64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

0000000000000000

L\$ IMPORTO DI EURO 401,00 \*\*\*\*\* (QUATTROCENTOUNO/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CIG Z6D2800BFB CUP G17D17000150007 PAGAMENTO  
FATTURA N.16

NR. DISPOSIZIONE 47599

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
401,00+		ES	EN ,80	401,00+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT66 U010 0577 0300 0000 0002 047  
DELLA

PAGATO IL 22.05.2019

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 30.08.2019

ENTE/ES      N.MAND.      N.SUB      CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019      354      1      1

\* \* \* QUIETANZA N. 328 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 540,98 \*\*\*\*\* (CINQUECENTOQUARANTA/98\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : F24 DEL 29/08/2019

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
540,98+				540,98+

00000000000000000000

PAGATO IL 30.08.2019

PER QUIETANZA

IL CASSIERE

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 22.11.2019

ENTE/ES	N.MAND.	N.SUB	CONTO
---------	---------	-------	-------

TESORERIA:SINERGIA

764/2019	460	1	1
----------	-----	---	---

\* \* \* QUIETANZA N. 393 \* \* \*

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VIA MARCO MINGHETTI 10  
00187 ROMA (RM)

0000000000000000

BENEFICIARIO DEL MANDATO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L" IMPORTO DI EURO 30,00 \*\*\*\*\* (TRENTA/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA  
MOD

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
30,00+		ES		30,00+

00000000000000000000

PAGATO IL 22.11.2019

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 00.00.0000	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:SINERGIA	764/2019	43	1

\* \* \* QUIETANZA N. 457 \* \* \*

AGENZIA DELLE ENTRATE

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL

L\$ IMPORTO DI EURO 2.749,99 \*\*\*\*\* (DUEMILASETTECENTOQUARANTANOVE/99\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP

IMPORTO PROVV.U	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
2.749,99+	30.12.2019			2.749,99+

PARI A LIRE 5.324.723,00

PAGATO IL

PER QUIETANZA

IL CASSIERE

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

N.000000000000

\* \* COPIA \* \*

\* \* \* Q U I E T A N Z A \* \* \*

DATA 30.12.2019

ENTE/ES      N.MAND.      N.SUB      CONTO

TESORERIA:SINERGIA

764/2019      567      1      1

\* \* \* QUIETANZA N. 459 \* \* \*

IL TESORIERE DEL ISTITUTO OMNICOMPRESIVO SANT'EGIDIO ALL  
DICHIARA DI AVER EFFETTUATO IL BONIFICO RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL  
MANDATO SOPRAINDICATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO

VIOLA ANTONIO

VIA CASSETTE, 64  
64010 ANCARANO (TE)

VLINTN64S24A270F

L\$ IMPORTO DI EURO 116,06 \*\*\*\*\* (CENTOSEDICI/06\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : CUP G17D17000150007 COLLAUDO MODA REPARTO: UNICO -  
MESE 12 2019

NR. DISPOSIZIONE 61780

IMPORTO MANDATO	RITENUTE ASS.	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
116,06+		ES		116,06+

00000000000000000000

ACCR.SUL C/C IT03 D010 0577 0300 0000 0000 890  
DELLA

PAGATO IL 30.12.2019

IL CASSIERE

N.000000000000