

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GATTO" - AGROPOLI (SA)

Pagina 1 di 1

Ordine N.: 95 / 2013

Prot. n. 4385/E14

Data: 11/10/2013

Voce: C.14 Contabilità generale

Tipi spesa:

CIG: X6A0ACD3FD

ASTORE VIAGGI

Via De Gasperi, 78- cell.330-954906

84043 AGROPOLI (SA)

Tel. 0974-821672 Fax 0974-821672

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate:

n. 1 bus G.T. da 54 posti per il 12/10/2013 con itinerario Vallo della Lucania

Partenza ore 9,20 dal Liceo Scientifico (nuova sede)

Rientro ore 13,00

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
21	Noleggio Pullmans	SERVIZIO	1,000	145,45455	145,45455	10

Imponibile: 145,45 + I.V.A. 10 % 14,55 = 160,00
Totale 160,00

Condizioni di fornitura:

Il pagamento avverrà a ricezione di regolare fattura all'uopo si segnala il C.F.: 81001630656

La formalizzazione dell'ordine prevede la presentazione di:

1) conformità ai sensi di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992;

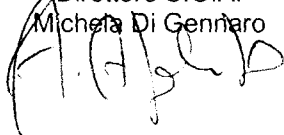
2) estremi anagrafici dell'autista utilizzato e numero di targa del pulman;

3) dichiarazione circa il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge in materia di circolazione ;

Tale documentazione deve essere trasmessa a scuola entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine pena la decadenza dell'ordine stesso.

AGROPOLI, 11/10/2013

Direttore S.G.A.
Michele Di Gennaro



Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Monaco



ASTORE VIAGGI

Astore Viaggi & C. s.n.c.
Via A. De Gasperi, 78 - AGROPOLI (SA)
Tel e Fax 0974 821672 - Cell. 330 954906
Partita IVA 0333285 065 4

ASTORE VIAGGI
di Astore Carmine & C. s.n.c.
Via A. De Gasperi, 78 - AGROPOLI (SA)
Tel. e Fax 0974 821672 - Cell. 320 954906
P. IVA 0333235 055 4

☐ RICEVUTA FISCALE
☒ **FATTURA (Ricevuta Fiscale)**
LEGGE 30.12.1991 N. 413 - D.M. 30.03.1992 - D.P.R. 21.12.1996 N. 696

N. attribuito **76**
Data **23/10/2013**

DCD 231421 /12

IMPICATIVI DEL CLIENTE
SPETT. Liceo Scientifico Statale A. SATTO
Agropoli

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
81.001630656

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

% IVA

S. Rimetto Fattura x Viaggi		
effettuata nelle date sotto elencate		
1) 11/12/10/13 Agropoli Vello della mezza	160.00%	
A.R. BUS CT. Pisciotta		
CIR XL A OAC D 3 F D		
2) 23/10/13 Agropoli Roma A.R.	810.00	
BUS CT. Pisciotta 57 CIR X 220 A C D 3 F E		

Bonifico su
BPP. in Valore Pisciotta

EMESSO MANDATO N.	366	C
		R
DATA	25-11-2013	ATTIVITÀ/PROGETTO
	25-11-2013-13-1	
VISTO DSGA PER REGOLARITÀ FORNITURE		

Aug-337

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA	10%	IMPONIBILE	909.09	IMPOSTA	90.91	Corrispettivo IVA inclusa	1000.00
ALIQUOTA	10%	IMPONIBILE	909.09	IMPOSTA	90.91	Corrispettivo non pagato	
Totale €			909.09		90.91	TOTALE DOCUMENTO €	1000.00