

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

Pagina 1 di 1

Ordine N.: 87 / 2013

Prot. n. 4140/214

EIG: X8F0ACD3F5

Data: 28/09/2013

Voce: C14 Gemellaggio con Gymnasium di Haren

Tipi spesa:

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. bus G.T. da 30 posti con itinerario Amalfi, Ravello, Vietri per il 01/10/2013
Partenza ore 8,30 dal liceo scientifico (nuova sede)
Rientro ore 20,00 circa

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
21	Noleggio Pullmans	SERVIZIO	1,000	345,45455	345,45455	10

Imponibile: 345,45 + I.V.A. 10 % 34,55 = 380,00
Totale 380,00

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. Condizioni di fornitura :

AGROPOLI, 28/09/2013

Direttore S.G.A.
Michele Di Gennaro

Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Monaco

ASTORE VIAGGI

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

65

Data

02/10/2013

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

SPETT. LICEO SCIENTIFICO STATALE
A. CATTO AGROPOLI

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

81001630656

QUANTITÀ, NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

% IVA

- | | | |
|---|--------|--|
| Si Rimette Fatture x Servizi Resi
Nelle date Sotto elencate | | |
| 1) ordine N° 83 del 24/09/13
Agropoli NAPOLI A.R. CIG X340ACD3F1 | 350.00 | |
| 2) ordine N° 87 del 28/09/13
AGROPOLI AMALFI + RAVELLO + VIETRI
A.R. CIG X8FOACD3FS | 380.00 | |
| 3) ordine N° 10 del 30/09/13
AGROPOLI NAPOLI + EROLANO A.R.
CIG X170ACD3FS 1 Sopra Citati
Viaggi Sono x RIMECCAGGIO con
Delegazione Tichese | 345.00 | |

Si prega effettuare Bonifico
SV Dati in Vostro Possesso

EMESSO MANDATO N.	365	C
DATA	25-11-2013	R
ATTIVITÀ/PROGETTO	72-13-1	
VISTO USGA PER REGOLARITÀ FORNITURE		

Imp. 3% w241/116

DETTAGLIO IVA	ALIQUOTA	10%	IMPONIBILE	977.27	IMPOSTA	97.73	Corrispettivo IVA inclusa	1075.00
	ALIQUOTA	10%	IMPONIBILE	977.27	IMPOSTA	97.73	Corrispettivo non pagato	
TOTALE DOCUMENTO €							1075.00	