

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

Pagina 1 di 1

Ordine N.: 83/2013
Prot. n. 4050/C14

@IG: X360ACD3F1

Data: 24/09/2013
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.1 bus G.T.da 54 posti per il 26/09/2013 con itinerario Agropoli- aeroporto di Napoli
Partenza ore 12,30 del 26/09/2013 dalla Geta Sport di Agropoli
Accoglienza della delegazione tedesca all'aeroporto di Napoli Ore 14,40
Visita del centro storico di Napoli
Rientro ad Agropoli alle ore 20,00 circa

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
21	Noleggio Pullmans	SERVIZIO	1,000	318,18182	318,18182	10

Imponibile: 318,18 + I.V.A. 10 % 31,82 = 350,00
Totale 350,00

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, 24/09/2013

Direttore S.G.A.
Michela 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

DCD 231412 /12

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 Nella delle Sotto elencate														
1) ordine N° 83 del 24/09/13 Agropoli NAPOLI A.R. PIC X340ACDSEF.	350.00													
2) ordine N° 87 del 28/09/13 Agropoli AMALFI + RAVELLO + VIETRI A.R. PIC X8FOACDSEF	380.00													
3) ordine N° 90 del 30/09/13 Agropoli NAPOLI + ERCOLANO A.R. PIC X17OACDSEF + Sopra citati Viaggi Sono x RIMECCAGGIO con Delegazione Tichese	345.00													
<p>Si prega effettuare Bonifico SU dati in vostro possesso</p>														
<table border="1"> <tr> <td>EMESSO MANDATO N.</td> <td>365</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>25-11-2013</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>ATTIVITÀ/PROGETTO</td> <td>72-13-13-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">VISTO USGA PER REGOLARITÀ FORNITURE</td> </tr> </table>			EMESSO MANDATO N.	365	C	DATA	25-11-2013	R	ATTIVITÀ/PROGETTO	72-13-13-1		VISTO USGA PER REGOLARITÀ FORNITURE		
EMESSO MANDATO N.	365	C												
DATA	25-11-2013	R												
ATTIVITÀ/PROGETTO	72-13-13-1													
VISTO USGA PER REGOLARITÀ FORNITURE														

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antonicelli, 10 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

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 €				TOTALE DOCUMENTO €	1075.00