

7964/17



ESERCIZIO 20 _____

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1883

LEASYS

CANONI AUTO RENT

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00.- Capitale Sociale Versato: € 3.881.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.883	14/12/2017			885,61

**IL CASSIERE
 PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
 DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

LEASYS S.p.A
 Divisione Savarent
 C.so Agnelli, 200
 10135 TORINO (TO)
 Partita IVA: 06714021000 C.F. 08083020019
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoottantacinque e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

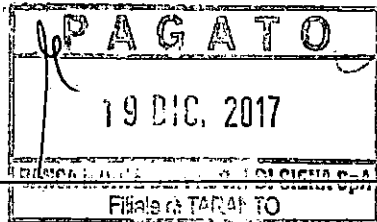
CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 201710385630 del 06/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

201710338746, 201710385630 CIG ZA005F4C02

CIG: 2941FE0986



IMPORTO LORDO	885,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	885,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96P0200809440000500014931

NR.SCT: 279962259 CRO: A1034353835

DATA ORDINE: 19.12.2017

TRANSACTION ID: A103435383501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: LEASYS SPA

DT REG : 21.12.2017

IMPORTO: 885,61

NOTE: FATT 20170338746 CIG Z971FE0986

MANDATO NUM. 1883

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710338746
DATA DOCUMENTO: 03/08/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 30/09/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

55.03.0002

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.: 1184002394-1000214534 del 01/07/2014 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 01.09.2017 -30.09.2017	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.09.2017 -30.09.2017	208,25	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	208,25	

IMPONIBILE	ALiquOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
579,59	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	127,51	

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

31 AGO. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- MP Appalti / Contratti ☐
- CCM Commerciale / Marketing ☐
- CCB Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sosta ☐
- IS Informatica / Statistica ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. Po. 022 SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. _____	N. IVA 202
DATA DI REGISTRAZIONE 11/09/17	

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710338746
DATA DOCUMENTO: 03/08/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 30/09/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

55.03.0002

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.: 1184002394-1000214534 del 01/07/2014 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 01.09.2017 -30.09.2017	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.09.2017 -30.09.2017	208,25	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	208,25	

IMPONIBILE	ALiquota IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
579,59	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	127,51	

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

AMAT
Agenzia per la mobilità nell'area di Torino

Prot. n. 11678
del 31 AGO. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- DC Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAC Amministrazione Finanziaria ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Sicurezza Qualità ☐

N. RIC. 201
DATA DI EMISSIONE 11/09/17

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

ORIGINALE PER IL CLIENTE Pag 1 / 1

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° *Av. 24 SN* del

Data scadenza pagamento

*30/9/17*DATA
13 SET. 2017

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
*13/09/17*FIRMA
[Signature]
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
*13 SET. 2017*FIRMA DEL RESPONSABILE
[Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
*13-12-2017*FIRMA
[Signature]
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Cy 2971 FE0986

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.883	14/12/2017			885,61

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

LEASYS S.p.A

Divisione Savarent

C.so Agnelli, 200

10135 TORINO (TO)

Partita IVA: 06714021000 C.F. 08083020019

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentoottantacinque e 61 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 201710385630 del 06/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

201710338746, 201710385630 CIG ZA005F4C02

CIG: 2971FE0986

IMPORTO LORDO	885,61
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	885,61

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		885,61	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710385630
DATA DOCUMENTO: 06/09/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/12/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.: 1184002394-1000210954 del 17/10/2013 ES734TV Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 Canone locazione 01.08.2017 -31.08.2017 Canone servizio: 01.08.2017 -31.08.2017	153,19 152,83	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	153,19	
Totale canone servizio	152,83	

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
306,02	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	67,32	

Autografo per la validità dell'atto di Timbrato

Prot. n. **16353**

del **26 SET. 2017**

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UAT Manutenzione / Pulizie ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. S&S/STP ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

Pro. 387
Del 04/10/2017

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710385630
DATA DOCUMENTO: 06/09/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/12/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000670-23/03/2013		
CIGZA005F4C02-CUPND		
POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti		
Ext.Ref.: 1184002394-1000210954 del 17/10/2013 ES734TV		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 01.08.2017 -31.08.2017	153,19	22,00 %
Canone servizio: 01.08.2017 -31.08.2017	152,83	22,00 %
Totale canone locazione	153,19	
Totale canone servizio	152,83	

IMPONIBILE	ALiquOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON-SOGGETTI
306,02	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	67,32	

Autocritica per la redditività dell'operazione di locazione

Prot. n. **16353**
del **26 SET. 2017**

AD	Finanziere Delegato	☐
DG	Dirigente Generale	☐
DA	Dirigente Amministrativo	☐
DT	Dirigente Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Socio	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UIT	Manutenzione / Riparazioni	☐
URU	Piacere Umanità	☐
UAG	Assai Gen. PR. PR. SANITARIA	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

*Prot. 387
Del 04/10/2017*

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 24 del SAI

Data scadenza pagamento

31-12-17DATA
05 OTT. 2017

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 OTT. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
05-12-2017

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: