

10/24/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 272

LEASYS SPA

CANONE ADD AZ. LE

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: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	272	21/02/2018			295,19

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: duecentonovantacinque e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

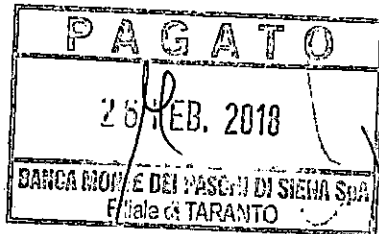
IBAN: IT50E0200809440000030095072

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201710497490 CIG Z71083D5C2



IMPORTO LORDO	295,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	295,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	295,19		
	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: IT50E0200809440000030095072

NR.SCT: 294099131 CRO: A1005486703

DATA ORDINE: 26.02.2018

TRANSACTION ID: A100548670301030481580115800IT

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 DIVISIONE SAVARENT

DT REG : 28.02.2018

IMPORTO: 295,19

NOTE: FATT 20170497490 CIG Z71083D5C2

MANDATO NUM. 272

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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
	2018	272	21/02/2018			295,19

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: duecentonovantacinque e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT50E0200809440000030095072

CAUSALE DEL PAGAMENTO**CANONI AUTO AZIENDALI**

PAGAMENTO FATTURE N.

201710497490 CIG Z71083D5C2

IMPORTO LORDO	295,19
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	295,19

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	295,19		
	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

FATTURA: 0000201710497490
DATA DOCUMENTO: 06/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Addebito per la pubblicità nell'elenco di Taranto

ProL n. 200/17

del 27 NOV. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Gestione	☐
UIS	Informatico / Sistemistica	☐
UWT	Manutenzione / Pulizie	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Attività Gen. F.P.P.R. S.M.S.T.A.	☐
UAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Servizio Qualità	☐

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZ71083D5C2-CUPND 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.: 1184002394-1000205533 del 13/11/2013 ES676TV Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 Canone locazione 01.10.2017 -31.10.2017 Canone servizio: 01.10.2017 -31.10.2017	138,17 157,02	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione Totale canone servizio	138,17 157,02	

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
295,19	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	64,94	

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

*ProL 920
del 21/12/17*

LEASYS

Finanziaria e Leasing

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Leasys S.p.A. a socio unico
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino
Sede secondaria ed operativa
Viale delle Arti 181 - 00054 Fiumicino(RM)
Capitale Sociale Euro.77.979.400
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FCA Bank S.p.A.

FATTURA: 0000201710497490
DATA DOCUMENTO: 06/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT50E02008094400000030095072
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Autore della presente fattura è il sottoscritto

Prof. n. 200/17

del 27 NOV. 2017

AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Agente / Contabile
UCC Commerciale / Marketing
UCC Contabilità Generale
UES Servizio / Segreteria
USI Informatica / Software
USI Assistenza / Manutenzione
USI Pagine Gialle
USI Altri Servizi
UAG Ufficio Amministrativo
UAG Ufficio Tecnico
STO Staff Office

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 CIGZ71083D5C2-CUPND 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.: 1184002394-1000205533 del 13/11/2013 ES676TV Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 Canone locazione 01.10.2017 -31.10.2017 Canone servizio: 01.10.2017 -31.10.2017	138,17 157,02	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	138,17	
Totale canone servizio	157,02	

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
295,19	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	64,94	

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

*Prodotto
dal 21/12/17*

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 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: