

T363/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 745

LEAS PLAN S/A

CAPOVI ADO AT. 4'

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
	2019	745	15/05/2019			2.751,67

IL CASSIERE

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

LEASE PLAN S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105

00148 ROMA (RM)

Partita IVA: 02615080963 C.F. 06496050151

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentocinquantuno e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19638878 del 22/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

18711805 CIG X4E1279EE5, 19090325 CIG X4E1279EE5, 19090326
CIG Z411953F45, 19090327 CIG Z421A832E6, 19090328 CIG
Z0F1A832E1, 19142662 CIG Z851DFAC6B, 19091016 CIG
Z851DFAC6B, 19638878 CIG Z7B1F0F680

IMPORTO LORDO	2.751,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.751,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.751,67		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURAZIONE QUOTA DAMNI CARROZZERIA	18711805	23/07/18

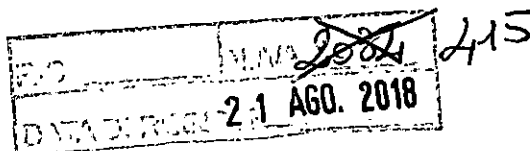
Targa : EZ401NM CIG : X4E1279EE5
Marca :
Oggetto n : 5532545

Ricevuta da : (Fattura n 1210/18 Del 16.03.2018 Ns. Rif. n 38247992014)
CARROZZERIA CARETTA S.N.C.
VIA LAGO DI PERGUSA 74
74121 TARANTO TA
: Costi per ripristini
Addebito quota danno sinistro n 0002180023926 del 17.01.2018. R
ilevati 0 eventi distinti, For. 00000026001 Fat. 181FW000631ST 2
3.04.2018. Ns. Rif. n 38247992 0002180023926
CIG : X4E1279EE5

Prot. n. 14810
del 17 AGO. 2018

250,00

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐



TOTALE IMPONIBILE :	250,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:	
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:	
					TOTALE DOCUMENTO: 250,00

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES DATA SCADENZA : 31/10/18

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893

NOTE IN FATTURA : IMP. BOLLO ASS. AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. MEF 17 GIUGNO 2014 IBAN: IT97F0306901629100000019893



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3909967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 i.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 08496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it

**AUTOCARROZZERIA
CARETTA snc**

AUTORIZZATA



Sede: via Lago di Pergusa, 74
Succursale: via Cesare Battisti, 5750
CF/P.IVA: 02230020733
74121 TARANTO

Sede: 099.7761824
Fax: 099.7761961
Succursale: 099.7791451
Cellulare: 337.828186

www.carrozzeriacaretta.com
Sede: taranto2@carrozzeriacaretta.com
Succ.: cesarebattisti@carrozzeriacaretta.com

LEASE PLAN ITALIA S.P.A.

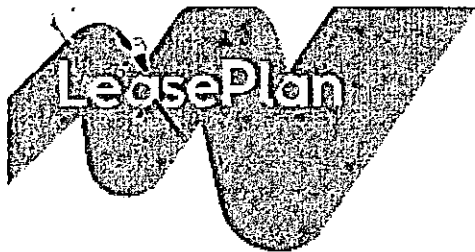
VIA ALESSANDRO MARCHETTI,105
00148 ROMA

RM

TARGA EZ401NM		MARCA VEICOLO FIAT		VEICOLO Doblò dal 2009 fino al 11/2014 1.6 Mjt Furg		TELAIO ZFA26300006A36935		KM 75.039				
PARTITA IVA 02615080963		CODICE FISCALE		CLIENTE 45	TIPO DOCUMENTO FATTURA		N.DOCUMENTO 1210/18	DATA DOCUMENTO 16/03/2018				
COD. PAG. 9	PAGAMENTO Bonifico Bancario			BANCA D'APPOGGIO				PAGINA 1				
NATURA E QUALITA' DEI BENI E SERVIZI					UM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	TOTALE C.I.			
N.Autorizz. riparazioni: LPX3933396 N.Autorizz. ricambi: LPX3933396 Stacco accessori, pannelli interni e vetri per intervento di ripristino delle lamiere perimetrali interne dei 4 vetri a compasso dei parafranghi post e porte scorrevoli mediante saldature di nuove boccole filettate delle cerniere del vetro. Successiva preparazione e verniciatura delle parti interessate. Rimontaggio accessori e pannelli interni e vetri. Paraurti post. Manodopera carrozzeria Materiali di uso e consumo Smalt.Rifiuti (1,80%) su Ric.+Dime+MdC.+SR+LA+VE					NR							
					NR							
					NR							
					NR							
					NR	1,00	30,00	5,00	28,50	22		
					NR							
					NR							
					NR							
					NR							
					NR							
					HR	20,61	26,50		546,17	22		
						1,00	96,15		96,15	22		
					NR	1,00	12,07		12,07	22		
IMPONIBILE		IVA		+ART. 15	SPESE VARIE		SCONTO		Corrispettivo Pagato		Corrispettivo non Pagato	
682,89		150,24										
C.I.	IMPONIBILE IVA		IVA		IMPOSTA		Totale Documento					
22	682,89		IVA 22		150,24				833,13			

I valori del documento sono espressi in EURO

Al sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente al fine dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi Intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA	18711805	23/07/18

Targa : EZ401NM CIG : X4E1279EE5
Marca
Oggetto n : 5532545

Ricevuta da (Fattura n I210/18 Del 16.03.2018 Ns. Rif. n 38247992

CARROZZERIA CARETTA S.N.C.
VIA LAGO DI PERGUSA 74
74121 TARANTO TA

: Costi per ripristini

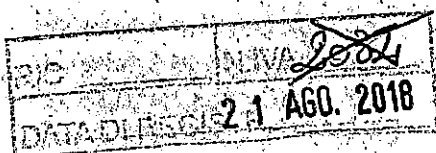
Addebito quota danno sinistro n 0002180023926 del 17.01.2018. R
ilevati 0 eventi distinti. For. 00000026001 Fat. 181FW000631ST 2
3.04.2018. Ns. Rif. n 38247992 0002180023926

CIG : X4E1279EE5

Prot. n. 14810
del 17 AGO. 2018

250,00

PR - Presidente ☐
VP - Vice Presidente ☐
CA - Consiglieri di Amministrazione ☐
DG - Direttore Generale ☐
DA - Direttore Amministrativo ☐
UAP - Appalti / Contratti ☐
UCM - Commerciale / Marketing ☐
UCB - Contabilità Bilancio ☐
UES - Esercizio / Sosta ☐
UIS - Informatica / Statistico ☐
UTM - Manutenzione / Tecnica ☐
URU - Risorse Umane ☐
UAG - Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG - Ufficio Ragioneria ☐
STQ - Stadi Qualità ☐
MC - Medico Competente ☐
RSP - R.S.P.P. ☐



TOTALE IMPONIBILE : 250,00 IMPORTO IVA : 0,00 AL.IVA: 0,00 ESCLUSO ART.15.DPR 633/1972

TOTALE IMPONIBILE : IMPORTO IVA : AL.IVA:
TOTALE IMPONIBILE : IMPORTO IVA : AL.IVA:

TOTALE DOCUMENTO: 250,00

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES

DATA SCADENZA : 31/10/18

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO

PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893

NOTE IN FATTURA : IMP. BOLLO ASS. AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. MEF 17 GIUGNO 2014

IBAN: IT97F0306901629100000019893



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it

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° 67 del 09

Data scadenza pagamento

31-10-18

DATA 27/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27/4/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 AGO. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-05-2019 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:



VERBALE DENUNCIA SINISTRO N.: 0002170010285

DATI VEICOLO LEASEPLAN

TARGA	EZ401NM
NOME DEL CLIENTE LOCATARIO	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
NOME DEL CONDUCENTE	VITTORIO-CAFARO
RECAPITO TELEFONICO / MAIL	0997356261-sinistriamat@amat.ta.it

DATI RELATIVI AL SINISTRO

DATA E ORA DEL SINISTRO	20/01/2017 08:00
LOCALITA'	taranto - ss 7 TER - USCITA TARANTO SOLITO
NOME DELLA CONTROPARTE	N.P.
TARGA DELLA VETTURA DI CONTROPARTE	N.P.
ASSICURAZIONE DELLA CONTROPARTE E NR. POLIZZA	N.P.
INDICARE DATI ALTRI VEICOLI COINVOLTI	N.P.

TIPOLOGIA DEL SINISTRO: SENZA CONTROPARTE-CRISTALLI

DINAMICA DEL SINISTRO

Circostanze incidente:	UNA PIETRA SOLLEVATA DA UN AUTOVEICOLO SCHEGGIAVA IL PARABREZZA DEL MEZZO TARGATO EZ401NM CONDOTTO DAL DIPENDENTE AMAT SPA SIG. CAFARO VITTORIO. IL FATTO AVVENIVA A TARANTO SULLA SS7 TER PRIMA DELL'USCITA "TARANTO SOLITO".
Danni riportati dall' auto:	PARABREZZA SCHEGGIATO
Indicare eventuali testimoni, specificare:	N.P.

ATTENZIONE: Qualora in occasione della visita di periti assicurativi ti fosse richiesto di recarti presso una loro officina per il ripristino del veicolo, ti invitiamo a non accettare tale richiesta in quanto lo stesso dovrà essere eseguito esclusivamente presso uno dei centri convenzionati LeasePlan, come contrattualmente previsto.

LESIONI FISICHE: In caso di infortuni del conducente e/o trasportati ti invitiamo a contattare il nostro numero verde 800 146 146.



Taranto, lì 21/03/2017

c.a. Capo Unità AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa T. Tursi

p.a. Direttore Generale
Ing. M. Dicecca

OGGETTO: sinistro FIAT Doblò targato EZ 401 NM del 20/01/2017

A seguito del sinistro relativo al mezzo in oggetto, per il quale era stato redatto il verbale di denuncia del sinistro n. 0002170010285 per la compagnia LEASEPLAN, con la presente si comunica che in data 09/03/17 il mezzo è stato ricoverato presso il riparatore dall'agente Frigiola per la sostituzione del parabrezza; il mezzo veniva riconsegnato nella stessa giornata.

La riparazione può ritenersi quindi completata con successo.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Capo Unità Tecnica
Ing. Ettore Marianna

Ettore

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5081

del

22 MAR. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☒
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UCP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. P.R.R. SINISTRI	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19091016	2019-02-18	EUR 562,37
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	101,64	101,64	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	83,68	83,68	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	67,55	67,55	22 %
Oggetto 5640402				
Targa FM251LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000				
Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	77,05	77,05	22 %
Oggetto 5640402				
Targa FM251LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000				
Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5640399					Z7B1F0F680
4	5640399					Z7B1F0F680
5	5640402					Z7B1F0F680
6	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo

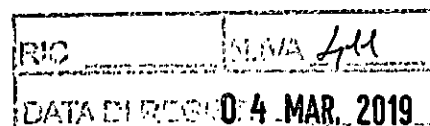
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	460,96	101,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19091016	Bonifico	2019-03-31	EUR 460,96		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: L0F5

Versione Style 2.3



AZ. PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700819951	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19091016	18/02/19

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005620813	FL194AR	CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE	20/09/17-19/09/21	CIG: Z851DFAC6B	
		CANONE FINANZIARIO	1/01/19-31/01/19	66,62	66,62
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/01/19-31/01/19	101,64	101,64
005640399	FM245LA	PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE	27/12/17-26/12/21	CIG: Z7B1F0F680	
		CANONE FINANZIARIO	1/01/19-31/01/19	64,42	64,42
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/01/19-31/01/19	83,68	83,68
005640402	FM251LA	PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE	19/12/17-18/12/21	CIG: Z7B1F0F680	
		CANONE FINANZIARIO	1/01/19-31/01/19	67,55	67,55
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/01/19-31/01/19	77,05	77,05

SEGUE.....



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it



AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
RANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700819951	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19091016	18/02/19

--	--	--	--	--	--

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO			198,59	ALIQ. IVA: 22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO			262,37	ALIQ. IVA: 22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.

TOTALE IMPONIBILE :	460,96	IMPORTO IVA :	101,41	AL.IVA: 22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE DOCUMENTO:					562,37

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 30 GIORNI DATA FATTURA FINE MES		DATA SCADENZA : 31/03/19
NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO	PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893	
	IBAN: IT97F0306901629100000019893	
NOTE IN FATTURA :		



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19091016	2019-02-18	EUR 562,37

Causale

FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	.66,62	66,62	22 %
Oggetto 5620813				
Targa FL194AR				
Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000				
Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	101,64	101,64	22 %
Oggetto 5620813				
Targa FL194AR				
Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000				
Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				
CANONE FINANZIARIO	1	64,42	64,42	22 %
Oggetto 5640399				
Targa FM245LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000				
Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	83,68	83,68	22 %
Oggetto 5640399				
Targa FM245LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000				
Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				

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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	67,55	67,55	22 %
Oggetto 5640402				
Targa FM251LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario			67.55000000	
Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	77,05	77,05	22 %
Oggetto 5640402				
Targa FM251LA				
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP				
Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019				
Imp Uni Imponibile unitario			77.05000000	
Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021				
CodCli Codice cliente : 700819951				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5640399					Z7B1F0F680
4	5640399					Z7B1F0F680
5	5640402					Z7B1F0F680
6	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo

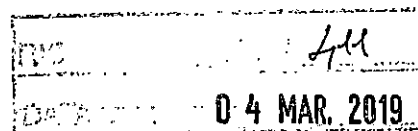
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	460,96	101,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19091016	Bonifico	2019-03-31	EUR 460,96		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: L0F5

Versione Style 2.3



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
05 MAR. 2019

L'ADDETTO AL RISSCONTRO

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
04 MAR. 2019

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:

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19638878	2019-02-22	EUR 9,15
Causale			
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5640399 Targa FM245LA Testo 1 ADDEB. RIN. MULTE 11 VERB. NR K15813ART. INFR. N. 158/2C 12 Testo 2 /09/2018 11:21:00 COMUNE DI TARANTO Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	7,50	7,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680

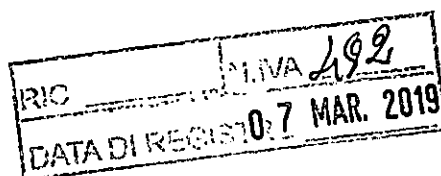
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	7,50	1,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19638878	Bonifico	2019-03-31	EUR 7,50		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: Q205

Versione Style 2.4



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19638878	2019-02-22	EUR 9,15
Causale			
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5640399 Targa FM245LA Testo 1 ADDEB. RIN. MULTE 11 VERB. NR K15813ART. INFR. N. 158/2C 12 Testo 2 /09/2018 11:21:00 COMUNE DI TARANTO Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	7,50	7,50	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo

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

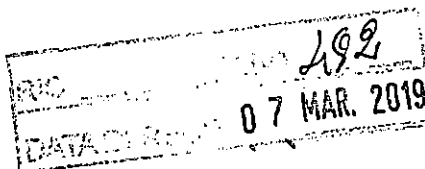
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	7,50	1,65

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19638878	Bonifico	2019-03-31	EUR 7,50		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: Q205

Versione Style 2.4



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° 139 del 8

Data scadenza pagamento

31-7-19

DATA
8-3-19

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
14/23/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
07 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
15-05-2019

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:

FATTURA ELETTRONICAFormato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19142662	2019-03-18	EUR 562,37
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	66,62	66,62	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	101,64	101,64	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	67,55	67,55	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	77,05	77,05	22 %

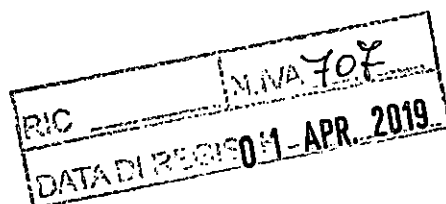
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5640399					Z7B1F0F680
4	5640399					Z7B1F0F680
5	5640402					Z7B1F0F680
6	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	460,96	101,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19142662	Bonifico	2019-04-30	EUR 460,96		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 1206D

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19142662	2019-03-18	EUR 562,37
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	66,62	66,62	22 %

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. _____ dei _____	
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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	101,64	101,64	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	67,55	67,55	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019 Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CodCli Codice cliente : 700819951	1	77,05	77,05	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5640399					Z7B1F0F680
4	5640399					Z7B1F0F680
5	5640402					Z7B1F0F680
6	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	460,96	101,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19142662	Bonifico	2019-04-30	EUR 460,96		IT97F0306901629100000019893

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

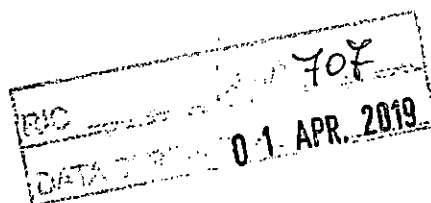
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 1206D

Versione Style 2.5



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° <i>25.25.85.</i> del _____	
Data scadenza pagamento <i>30-4-19</i>	
DATA <i>03 APR. 2019</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>05/05/19</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>02 APR. 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>15-05-19</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090325	2019-02-18	EUR 534,67
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione				Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO				1	200,22	200,22	22 %
Oggetto 5532545							
Targa EZ401NM							
Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop							
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019							
Imp Uni Imponibile unitario 200.22000000							
Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019							
CodCli Codice cliente : 700575732							
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA				1	238,03	238,03	22 %
Oggetto 5532545							
Targa EZ401NM							
Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop							
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019							
Imp Uni Imponibile unitario 238.03000000							
Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019							
CodCli Codice cliente : 700575732							
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG	
1	5532545						X4E1279EE5
2	5532545						X4E1279EE5

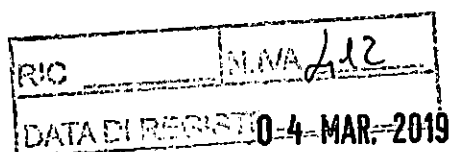
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	438,25	96,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090325	Bonifico	2019-05-31	EUR 438,25		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo invio: LOAH

Versione Style 2.3





AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19090325	18/02/19

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005532545	E2401NM	FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE	24/05/15-23/05/19	CIG: X4E1279EE5	
		CANONE FINANZIARIO	1/02/19-28/02/19	200,22	200,22
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/02/19-28/02/19	238,03	238,03

TOTALE IMPONIBILE :	438,25	IMPORTO IVA :	96,42	AL.IVA: 22,00	IIVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE DOCUMENTO:				534,67	

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES DATA SCADENZA : 31/05/19
NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893
NOTE IN FATTURA : IBAN: IT97F0306901629100000019893



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400
www.leaseplan.it

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

Mod. LP013BIS - Rev. 01/12/2017

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090325	2019-02-18	EUR 534,67
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura					
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO		1	200,22	200,22	22 %
Oggetto	5532545				
Targa	EZ401NM				
Modello	FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop				
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni	Imponibile unitario			200.22000000	
Contratto	Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019				
CodCli	Codice cliente : 700575732				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA		1	238,03	238,03	22 %
Oggetto	5532545				
Targa	EZ401NM				
Modello	FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop				
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni	Imponibile unitario			238.03000000	
Contratto	Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019				
CodCli	Codice cliente : 700575732				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5532545					X4E1279EE5
2	5532545					X4E1279EE5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	438,25	96,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090325	Bonifico	2019-05-31	EUR 438,25		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LOAH

Versione Style 2.3

412
04 MAR. 2019

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° *Art. 24 Stat.* del

Data scadenza pagamento

DATA
05 MAR. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *26/03/19* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
04 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *15-03-2019* 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:

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090326	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione			Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO			1	202,19	202,19	22 %
Oggetto	5577039					
Targa	FE072WK					
Modello	FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP					
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019					
Imp Uni	Imponibile unitario		202.19000000			
Contratto	Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020					
CodCli	Codice cliente : 700575732					
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA			1	175,81	175,81	22 %
Oggetto	5577039					
Targa	FE072WK					
Modello	FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP					
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019					
Imp Uni	Imponibile unitario		175.81000000			
Contratto	Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020					
CodCli	Codice cliente : 700575732					
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5577039					Z411953F45
2	5577039					Z411953F45

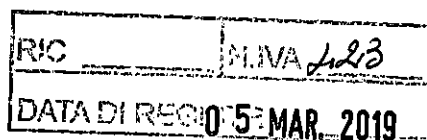
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090326	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: L0AI

Versione Style 2.3



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE 700575732	P.I.V.A. IT00146330733	C. FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	NUMERO 19090326	DATA 18/02/19
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005577039	FE072WK	FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star CIG Z411953F45	24/07/16-23/07/20	CIG: Z411953F45	
		POOL CIG Z411953F45			
		CANONE FINANZIARIO	1/02/19-28/02/19	202,19	202,19
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/02/19-28/02/19	175,81	175,81

TOTALE IMPONIBILE :	378,00	IMPORTO IVA :	83,16	AL.IVA:	22,00	IIVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA:	0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA:	0,00	
TOTALE DOCUMENTO:					461,16	

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES	DATA SCADENZA : 31/05/19
NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO	PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893
	IBAN: IT97F0306901629100000019893
NOTE IN FATTURA :	



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06495050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090326	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione		Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO		1	202,19	202,19	22 %
Oggetto	5577039				
Targa	- FE072WK				
Modello	FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni	Imponibile unitario	202.19000000			
Contratto	Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020				
CodCli	Codice cliente : 700575732				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA		1	175,81	175,81	22 %
Oggetto	5577039				
Targa	FE072WK				
Modello	FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni	Imponibile unitario	175.81000000			
Contratto	Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020				
CodCli	Codice cliente : 700575732				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5577039					Z411953F45
2	5577039					Z411953F45

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

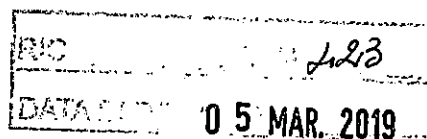
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090326	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LOAI

Versione Style 2.3



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
6-3-19

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
05 MAR. 2019

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:

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090328	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	200,29	200,29	22 %
Oggetto 5584476				
Targa FF679PF				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario	200.29000000			
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	177,71	177,71	22 %
Oggetto 5584476				
Targa FF679PF				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario	177.71000000			
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					Z0F1A832E1
2	5584476					Z0F1A832E1

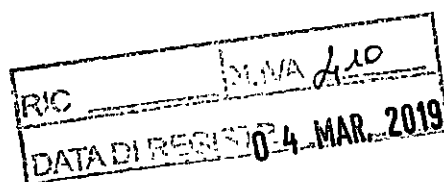
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090328	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LOAK

Versione Style 2.3



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19090328	18/02/19

NR. ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005584476	FF679PF	FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star CIG Z0F1A832E1	18/10/16-17/10/20	CIG: Z0F1A832E1	
		CANONE FINANZIARIO	1/02/19-28/02/19	200,29	200,29
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/02/19-28/02/19	177,71	177,71

TOTALE IMPONIBILE :	378,00	IMPORTO IVA :	83,16	AL. IVA:	22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72	SCISSIONE PAG
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL. IVA:	0,00		
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL. IVA:	0,00		
					TOTALE DOCUMENTO:		461,16

MODALITA PAGAMENTO :	BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES	DATA SCADENZA :	31/05/19
NOSTRA BANCA :	BANCA INTESA SAN PAOLO	PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893	
NOTE IN FATTURA :		IBAN: IT97F0306901629100000019893	



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090328	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	200,29	200,29	22 %
Oggetto 5584476				
Targa FF679PF				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario		200.29000000		
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	177,71	177,71	22 %
Oggetto 5584476				
Targa FF679PF				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario		177.71000000		
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					Z0F1A832E1
2	5584476					Z0F1A832E1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

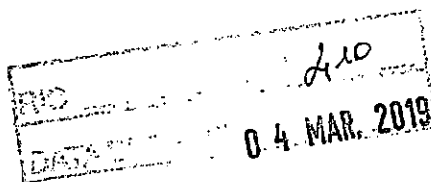
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090328	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: LOAK

Versione Style 2.3



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
05 MAR. 2019

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

04 MAR. 2019

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:

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090327	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione			Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO			1	200,29	200,29	22 %
Oggetto	5584475					
Targa	FF661SW					
Modello	FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP					
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019					
Imp Uni	Imponibile unitario	200.29000000				
Contratto	Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020					
CodCli	Codice cliente : 700575732					
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA			1	177,71	177,71	22 %
Oggetto	5584475					
Targa	FF661SW					
Modello	FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP					
Periodo	01/02/2019 - 28/02/2019					
Imp Uni	Imponibile unitario	177.71000000				
Contratto	Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020					
CodCli	Codice cliente : 700575732					
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584475					Z421A832E6
2	5584475					Z421A832E6

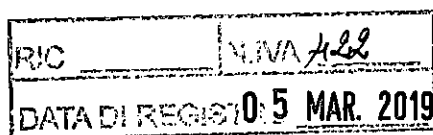
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090327	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: L0AJ

Versione Style 2.3



AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

DI TARANTO SPA

VIA C. BATTISTI N. 657

74100 TARANTO

TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA C. BATTISTI N. 657

74100 TARANTO

TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	19090327	18/02/19

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005584475	FF661SW	FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star	18/10/16-17/10/20	CIG: Z421A832E6	
		CIG Z421A832E6			
		POOL			
		CANONE FINANZIARIO	1/02/19-28/02/19	200,29	200,29
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/02/19-28/02/19	177,71	177,71

TOTALE IMPONIBILE :	378,00	IMPORTO IVA :	83,16	AL.IVA: 22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72	SCISSIONE PAG
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00		
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00		
TOTALE DOCUMENTO:					461,16	

MODALITA PAGAMENTO :	BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE. MES	DATA SCADENZA :	31/05/19
NOSTRA BANCA :	BANCA INTESA SAN PAOLO	PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893	
		IBAN: IT97F0306901629100000019893	
NOTE IN FATTURA :			



LeasePlan Italia S.p.A.
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13
38122 Trento
T.+3906967071 - F.+390696707400

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e Iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di
LeasePlan Corporation N.V.

www.leaseplan.it

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA VIA C. BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000 PEC: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19090327	2019-02-18	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO	1	200,29	200,29	22 %
Oggetto 5584475				
Targa FF661SW				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario	200.29000000			
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1	177,71	177,71	22 %
Oggetto 5584475				
Targa FF661SW				
Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP				
Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019				
Imp Uni Imponibile unitario	177.71000000			
Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020				
CodCli Codice cliente : 700575732				

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584475					Z421A832E6
2	5584475					Z421A832E6

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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

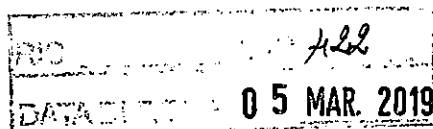
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19090327	Bonifico	2019-05-31	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: L0AJ

Versione Style 2.3



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 31-5-19	
DATA 6-3-19	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 06/03/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 MAR. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-03-2019	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: