



7751/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1575

LEASE PLAN spa

CAVONI GIO ALI'

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
	2019	1.575	16/09/2019			5.814,44

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: cinquemilaottocentoquattordici e 44 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19298572 del 17/06/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19309671 CIG X4E1279EE5, 19303198 CIG X4E1279EE5, 19298571
 CIG Z421A832E6, 19298570 CIG Z411953F45, 19298572 CIG
 Z0F1A832E1

IMPORTO LORDO	5.814,44
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.814,44

IDENTIFICATIVO RICHIESTA

19/09/2019 0702

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		5.814,44	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CEASS PLAN SPA



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002774702

Identificativo Pagamento: 1575

Importo: 5814,44 €

Codice Fiscale: 06496050151

Data Inserimento: 16/09/2019 - 14:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

MSL
23/09/2019
Quall

7751/19 - MP. 1575

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2130786510 Data SDI: 10/12/2019 15:41

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
Nota di credito	39600507	2019-12-03	EUR -789,51
Causale	Sv Fatt - 19309671		
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 STORNO PARZIALE FATTURA PER ERRATO CALCOLO COEFFICIENTE EURO Testo 2 /KM - 24/06/19 N.19309671 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCil Codice cliente : 700575732	1	-647,14	-647,14	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	-647,14	-142,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 39600507	Bonifico	2020-03-31	EUR -647,14		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 56QPY

Versione Style 2.7

55.03.0002

Insomma well M.P.

2916
13 DIC. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2130786510 Data SDI: 10/12/2019 15:41

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
Nota di credito	39600507	2019-12-03	EUR -789,51
Causale			
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 STORNO PARZIALE FATTURA PER ERRATO CALCOLO COEFFICIENTE EURO Testo 2 /KM - 24/06/19 N.19309671 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCil Codice cliente : 700575732	1	-647,14	-647,14	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	-647,14	-142,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 39600507	Bonifico	2020-03-31	EUR -647,14		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 56QPY

Versione Style 2.7

55.03.0002

2916
13 DIC. 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 *6/12/19* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *6/12/19* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunte

DATA *13 DIC. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*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:

Spett. le
LeasePlan
Fax 06 96707400

Oggetto: Fattura n. 19309671 del 24/6/19. Richiesta nota credito – Seguito nostra nota prot. 19727/2019

In riferimento alla ns. nota in oggetto, in cui Vs. fattura in oggetto, si è stata chiesta una nota di credito dell'importo di € 667,97 oltre IVA, per errata fatturazione delle eccedenze chilometriche sul mezzo tg. EZ401NM, si segnala quanto segue:

- L'errata fatturazione è stata da AMAT attribuita alla mancata applicazione della franchigia, in quanto, nella fattura elettronica disponibile all'ufficio contratti, che ha gestito la pratica, non era data alcuna evidenza della applicazione della franchigia chilometrica del 10 %.
- Avendo visionato la nota di fatturazione, trasmessaci dal dott. Alessio Dimattia, abbiamo riscontrato che le differenze di calcoli sulle eccedenze derivano non già da mancata applicazione della franchigia, ma da differenze sul calcolo del costo chilometrico in eccesso.
- La formula riportata nel Capitolato Tecnico della Convenzione Consip n. 9 (applicabile al contratto) al paragrafo 2.14 prevede di calcolare tale importo unitario chilometrico moltiplicando il coefficiente di € 0,30 per il canone unitario mensile e per il numero di mesi del contratto e dividerne il risultato per il numero di chilometri contrattuali.
- Ora, assodato che il numero di mesi del contratto è di 48 ed il numero di chilometri contrattuali è di 80.000, l'AMAT ha proceduto a calcolare l'importo considerando il canone iniziale di € 383,00, come sotto riportato:

Costo chilometro in eccesso = € 0,30 x € 383,00 x 48 / 80.000.

Il risultato, pari a € 0,06894, è stato moltiplicato per il numero di chilometri in eccesso, detratta la franchigia (km. 67.055), dando il valore di € 4.622,77.

Per tali ragioni, vi è stata richiesta l'emissione di nota di credito relativa alla differenza rispetto a quanto da voi fatturato

- Il contratto di noleggio, negli ultimi mesi, ha subito una revisione derivante dall'aggiunta di un treno di gomme, a partire dal 10/09/2018.

In forza di ciò, il canone è stato revisionato, portandolo ad € 438,25 negli ultimi mesi di contratto.

Leaseplan, nel calcolo del costo chilometrico per le eccedenze, ha utilizzato tale valore quale canone, come sotto riportato:

Costo chilometro in eccesso = € 0,30 x € 438,25 x 48 / 80.000.

Il risultato, pari a € 0,07889, è stato moltiplicato per il numero di chilometri in eccesso, detratta la franchigia (km. 67.055), dando il valore di € 5.289,97.

- In considerazione del fatto che tale situazione di variazione di canone è ipotesi non contemplata espressamente nel capitolato tecnico Consip, occorre trovare una soluzione di interpretazione contrattuale il più riconducibile ad equità possibile.

Il canone è stato revisionato solo a partire da settembre 2018: sostanzialmente i costi del treno aggiuntivo di pneumatico sono stati spalmati tutti sugli ultimi 8-9 mesi di contratto, ottenendo un canone maggiorato di € 55,25 al mese.

Appare a noi iniquo calcolare il costo dei chilometri in eccesso solo tenendo conto di tale ultimo canone maggiorato, in quanto i costi dell'aggiunta del servizio sono stati spalmati su 8-9 mesi e non su 48: se tale servizio fosse stato contemplato dall'inizio i maggiori costi sarebbero stati spalmati su 48 mesi ed il canone unitario, seppure maggiore di € 383,00 mese, sarebbe stato inferiore a € 438,25.

- Appare ad AMAT equo, nel calcolo dei costi per i chilometri in eccesso, adottare una soluzione più fedele alla ratio contrattuale, inserendo nella formula, in luogo del prodotto del canone unitario (valore che, in virtù della variazione avvenuta, non è certo) moltiplicato per i mesi di contratto (48), il **totale dei canoni pagati dall'AMAT nei 48 mesi di contratto**.

L'AMAT, nel periodo 24/05/2015-23/05/2019 (48 mesi), ha pagato a Leaseplan l'importo complessivo di **€ 18.463,75**, di canoni di noleggio.

I risultati del calcolo delle eccedenze mediante tale dato sarebbero i seguenti:

Costo chilometro in eccesso = € 0,30 x € 18.463,75 / 80.000.

Il risultato, pari a € 0,0692390625, moltiplicato per il numero di chilometri in eccesso (km. 67.055), darebbe il valore di € 4.642,83.

La nota di credito dovrebbe essere applicata da Leaseplan sulla differenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Diacca)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1139172951 Data SDI: 28/06/2019 00:36

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	19309671	2019-06-24	EUR 6.453,76
Causale			
FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.ta	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CONGUAGLIO CHILOMETRICO Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 24/05/2015 - 04/06/2019 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 KM km da fatturare 155055 KM km spett. in base alla durata 80000 KM km da addebitare a 0.07889 Eu/km : 75055 CodCil Codice cliente : 700575732	1	5.289,97	5.289,97	22 %

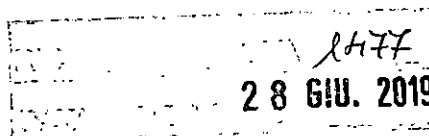
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5532545					X4E1279EE5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	5.289,97	1.163,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19309671	Bonifico	2019-09-30	EUR 5.289,97		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 21Y2R

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1139172951 Data SDI: 28/06/2019 00:36

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	19309671	2019-06-24	EUR 6.453,76
Causale			
FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NL7			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CONGUAGLIO CHILOMETRICO Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 24/05/2015 - 04/06/2019 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 KM km da fatturare 155055 KM km spett. in base alla durata 80000 KM km da addebitare a 0.07889 Eu/km : 75055 CodCil Codice cliente : 700575732	1	5.289,97	5.289,97	22 %

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	5.289,97	1.163,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19309671	Bonifico	2019-09-30	EUR 5.289,97		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invo: 2IY2R

Versione Style 2.5

2877
28 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, prezzi e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Data scadenza pagamento	
30-9-19	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28/6/19	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
28/6/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
28-09-2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
27-09-2019	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento da	Per
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, prezzi e condizioni	
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°	
de	
Data scadenza pagamento	
Data scadenza di pagamento presunta	
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

Indice € 667,97 + IVA,
diretti Mr. Kesh

Ordine di Noleggio a Lungo Termine

Rif. Vs. Quotazione n. 6172543 006 del 02/02/2015

Il presente ordine si intende effettuato e disciplinato dall'Accordo di Noleggio a Lungo termine n. 215000752

Spett.le

Lease Plan Italia S.p.A

Viale Alessandro Marchetti, 105

00148 Roma

Cliente: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

Codice Cliente: 700575732

Dotazione di serie: vedasi quotazione

Dotazione opzionale: Cristalli terza luce apribili a compasso, Paraurti verniciati, Porta posteriore a 2 battenti vetrata, Veicolo a 7 posti.

Veicolo : FIAT DOBLO

Versione: 1.6 Mjt 16v 105cv S&S Pop (Diesel)

06 Marce - 5 Porte - 5 Posti - 77 KW - mini multi purpose vehicle

Emissioni CO2: 138 g/km - C.C.M.: 5.2 lit/100km

Canone iva escl. € 383,00

Costo per km extra € 0,06894

Rimborso per km in meno € 0,02760

CIG: X4E1270EE5

Durata: 48 mesi

Km/mese: 1.667

Km/anno: 20.000

Km totali: 80.000

COLORE ESTERNO*

* come definito dal costruttore nei limiti indicati nella quotazione

COLORE INTERNO*

Il canone comprende:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Soccorso sulla rete stradale ed autostradale 24h su 24 come da contratto
- Tassa di proprietà ove dovuta
- Sostituzione pneumatici fino ad un massimo di treni di gomme: ,1 Estivi, 0 Invernali (battistrada < 3mm)
- Limitazione responsabilità danni accidentali al veicolo con penale fino ad € 250,00 per evento
- Assicurazione PAI con massimale di 155.000,00 €

- Consegna autoveicolo centro convenzionato Lease Plan Italia
- Sostituzione con gruppo ECM5 UTILITARIA 5P (ES. FIAT PUNTO) in caso di CONSIP LOW-DOPO 8H IMMOB (FAR/FAR/60) (fino ad avvenuta riparazione in caso di guasto, fino ad avvenuta riparazione in caso di incidente, fino a 60 gg in caso di furto)
- Franchigia pari a 2.000 km per anno di locazione
- Immatricolazione e messa su strada
- RCA con massimale di 25.000.000,00 €
- Limitazione di responsabilità Furto ed Incendio con penale pari al 5% del valore del danno- Limitazione di responsabilità per optional compresi nel canone per i primi 2 eventi di furto, salvo diverse previsioni contrattuali
- Carta verde

Auto in preassegnazione:

Si ☐ No ☒

Canone: Come da listino concordato tra le parti

Gruppo

Città in data

Nome utilizzatore

Informazioni Utilizzatore

Nome/Cognome

Indirizzo

Cap

Città Prov.

Cell.

Email

C.F.

Data di nascita

Luogo di nascita

Centro di costo

CONSEGNA

Data Minima Consegna

Consegna standard - capoluogo provincia

☒ Città TARANTO

Consegna extra **

☐ Presso sede Cliente

☐ Domicilio user

☐ Punto appoggio Cliente

Ragione sociale

Indirizzo

Cap Città Prov.

Referente Tel

** Lease Plan Italia si riserva di raddoppiare al Cliente i maggiori costi sostenuti

Costi a carico dell'utilizzatore:

UNA TANTUM

€ 0,00

RATA MENSILE

€ 0,00

CAUSALE

Il sottoscritto, quale utilizzatore del veicolo in ordine chiedo che i costi sopra evidenziati mi vengano addebitati direttamente a mezzo RID con pagamento 30 gg. f.m.f., con modalità evidenziate come da modulo che viene trasmesso unitamente al presente ordine.

Firma Utilizzatore

Relativamente agli importi evidenziati, il Cliente resterà comunque obbligato in solido al pagamento.

Firma Cliente

09/02/2015
Data

A.M.I.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Pogg
Timbro e Firma del Cliente

Da indicare a cura del Cliente in caso di Rinnovo

Targa veicolo da rinnovare

Numero ordine veicolo da rinnovare

Data Scadenza veicolo da rinnovare

Spettabile
LeasePlan Italia Spa

Luogo e data

Oggetto: condizioni ordine di noleggio a lungo termine di autoveicoli quotazione n. 6172543 006 del 03/02/15

Con riferimento agli ordini di noleggio allegati alla presente, Vi chiediamo di regolare il rapporto di locazione secondo le clausole e condizioni di cui alla "Convenzione per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente" edizione "9".

A tale proposito, la scrivente dichiara di aver preso visione della Convenzione e dei relativi allegati tutti e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le clausole e condizioni della Convenzione medesima.

Rimanendo in attesa di una formale conferma d'ordine, s'invisano distinti saluti

TIMBRO E FIRMA

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi



Perizia

Handover view

Esportazione PDF

Esportazione foto

dettagli veicolo

VIN ZFA263000 06A36935
 Marca FIAT
 Modello DOBLO 1.6 Mjt 16v 105cv S&S Pop

Data Immat. 30/04/2015
 Targa EZ401NM

Colore esterno Bianco Smalto
 Contachilometri 155 061 km

Dettagli Ispezione

Data arrivo 18/06/2019
 Data incarico 18/06/2019

N° ispettore 2215318
 Proprietà LPIT

Data perizia 20/06/2019
 Ispezione loc. ESCARGO UO Aprilia



Dotazioni Generiche

climatizzatore manuale
 7 posti

Elemento rimovibile

Kit gonfiaggio ruote completo
 Triangolo
 Copribagagli

Documento tecnico

Seconda chiave
 Chiave con telecomando
 Libretto di circolazione

Pneumatici

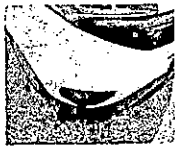
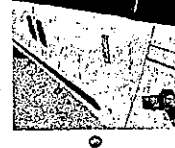
Kit Inverno

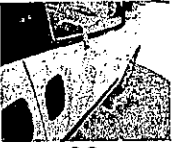
Goodyear 195/60/16 H Invernale 4.0 mm

Goodyear 195/60/16 H Invernale 5.0 mm

Esterni

2		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Kit gonfiaggio ruote completo Mancante Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	-	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	100,00€ 100,00€ - - 100,00€
9		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Guarnizione battuta porta Anteriore sinistro Rotto Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,40 16,00€	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	53,80€ 69,80€ - - 69,80€
12		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Stelo antenna Mancante Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	-	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	14,56€ 14,56€ - - 14,56€
13		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Parabrezza Scheggia Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	-	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -

14		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Cofano anteriore - Riga - Riparazione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,30 12,00€ 1,80 104,40€ -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- 116,40€ - - 116,40€
15		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Paraurti Anteriore Riga - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
16		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Parte inferiore paraurti Anteriore Riga - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
17		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Faro Anteriore sinistro Riga - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
18		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Parafango Anteriore sinistro Riga - Riparazione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,40 16,00€ 1,40 81,20€ -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- 97,20€ - - 97,20€
19		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Porta Anteriore sinistro Ammaccato - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
20		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Porta Posteriore sinistro Difetti di esecuzione - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
21		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Fiancata Posteriore sinistro Difetti di esecuzione - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
22		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Paraurti Posteriore Riga - Riparazione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	1,00 40,00€ 2,00 116,00€ -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- 156,00€ - - 156,00€
23		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Porta Posteriore sinistro Scheggia - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
24		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Fiancata Posteriore destro Ammaccato - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
25		Componente Posizione Danno Intensità	Porta Laterale destro Riga -	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura	0,60 24,00€ 2,00 116,00€	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento	- 140,00€ - -

26		Componente	Porta	Tempo riparazione	1,80	Costo componente	-
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione	72,00€	Costo Lordo	188,00€
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura	2,00	Deprezzamento %	-
		Intensità	Diametro (mm) > 40	Costo verniciatura	116,00€	Deprezzamento	-
		Operazione	Riparazione	Forfettario	-	Costo Netto	188,00€
27		Componente	Parafango	Tempo riparazione	1,20	Costo componente	-
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione	48,00€	Costo Lordo	129,20€
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura	1,40	Deprezzamento %	-
		Intensità	Diametro (mm) > 40	Costo verniciatura	81,20€	Deprezzamento	-
		Operazione	Riparazione	Forfettario	-	Costo Netto	129,20€
28		Componente	Copriruota 16"	Tempo riparazione	0,10	Costo componente	12,18€
		Posizione	Anteriore destro	Costo riparazione	4,00€	Costo Lordo	16,18€
		Danno	Rotto	Tempo verniciatura	-	Deprezzamento %	-
		Intensità	-	Costo verniciatura	-	Deprezzamento	-
		Operazione	Sostituzione	Forfettario	-	Costo Netto	16,18€
29		Componente	Tetto	Tempo riparazione	2,50	Costo componente	-
		Posizione	-	Costo riparazione	100,00€	Costo Lordo	361,00€
		Danno	Ammaccato	Tempo verniciatura	4,50	Deprezzamento %	-
		Intensità	Diametro (mm) > 40	Costo verniciatura	261,00€	Deprezzamento	-
		Operazione	Riparazione	Forfettario	-	Costo Netto	361,00€

Interni

1		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Copribagagli - Mancante - Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	192,00€ 192,00€ 30,00% -57,60€ 134,40€
3		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Seconda chiave - Mancante - Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	173,57€ 173,57€ - - 173,57€
4		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Placca cruscotto Anteriore destro Riga - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - - - -
5		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Rivestimento del tetto - Macchiato/Sporco - Pulizia	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,50 20,00€ - - 20,00€	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- 20,00€ - - 20,00€
6		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Volante - Usurato - Accettabile	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	- - 30,00% - -
7		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Moquette - Tagliato/Strappato Lunghezza (cm) > 3 Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	1,80 72,00€ - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	315,64€ 387,64€ 30,00% -116,29€ 271,35€
8		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Cuscino sedile in tessuto Anteriore sinistro Bruciato - Smart Repair	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	- - - - 40,00€	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	40,00€ 40,00€ - - 40,00€
10		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Pannello interno porta Laterale sinistro Tagliato/Strappato Lunghezza (cm) > 3 Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,40 16,00€ - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	123,59€ 139,59€ 30,00% -41,88€ 97,71€
11		Componente Posizione Danno Intensità Operazione	Pannello interno porta Laterale destro Tagliato/Strappato Lunghezza (cm) > 3 Sostituzione	Tempo riparazione Costo riparazione Tempo verniciatura Costo verniciatura Forfettario	0,40 16,00€ - - -	Costo componente Costo Lordo Deprezzamento % Deprezzamento Costo Netto	123,59€ 139,59€ 30,00% -41,88€ 97,71€

Altri Danni

Riepilogo Ispezione



Costo lordo	2.480,73€	Deprezzamento	257,65€	Costo netto	2.223,08€
-------------	-----------	---------------	---------	-------------	-----------

Esportazione PDF

Esportazione foto

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1109317190 Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298572	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	177,71	177,71	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					ZDF1A832E1
2	5584476					ZDF1A832E1

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. 19298572	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHM

Versione Style 2.5

1485
27 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1109317190, Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298572	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	177,71	177,71	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num.Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					ZDF1A832E1
2	5584476					ZDF1A832E1

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 contratti e pagamenti	
Cont. Rep. n.	ca
Cont. n.	ca
Delib. C.A. n.	ca
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
L'ADDETTO AL RISCONTRO	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento fino data in favore	
Data scadenza C. 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 contenzioso tributario	
Contenzioso ca	
Pro	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e contratti contratti	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

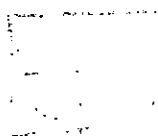
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e contratti contratti	
Cont. Rep. n.	ca
Delib. C.A. n.	ca
Delib. C.A. n.	ca
Delib. C.A. n.	ca
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica pertinenza 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. 19298572	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHMF

Versione Style 2.5



1475
27 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detern. A.D. n°	de
Delib. C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: 30-9-19	
DATA 28 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/6/19	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza c. pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2019	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 da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e dati personali	
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°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
Delib. C.A. n°	
de	
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

Id SDI: 1109316725 Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298570	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 202.19000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	202,19	202,19	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 175.81000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	175,81	175,81	22 %

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. 19298570	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHMC

Versione Style 2.5

27 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1109316725 Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298570	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 202.19000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	202,19	202,19	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 175.81000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	175,81	175,81	22 %

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 ACCUSTI verifica condizioni, ordine e contenuti	
Contr. Rep. n. _____	de _____
Contr. n. _____	de _____
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data 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 incasso	
Conferimento de _____ Pro: _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e servizio di 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. _____ de _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
Dett. C.A. n. _____ de _____	
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 _____

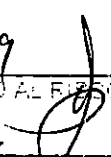
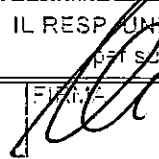
NOTE _____

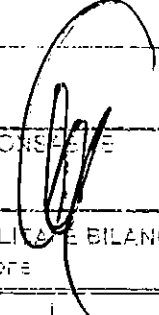
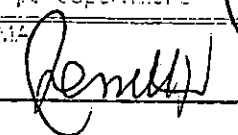
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19298570	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHMC

Versione Style 2.5

2476
27 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, termini e condizioni	
Contr. Rep. n°	ce
Det. n°	ce
Det. n° A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento: 30-9-19	
DATA 28 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/06/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2019	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 da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni, termini e condizioni	
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°	
ce	
Det. n°	
ce	
Det. n°	
ce	
Det. n°	
ce	
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

Id SDI: 1110707168 Data SDI: 21/06/2019 20:21

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	19303198	2019-06-17	EUR 71,30
Causale			
FATTURA CANONI N L T IN PROROGA			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIAZIONE CANONE FINANZIARIO, RATEO INIZIALE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 01/06/2019 - 04/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200.22000000 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	26,70	26,70	22 %
VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, RATEO INIZIALE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 01/06/2019 - 04/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 238.03000000 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	31,74	31,74	22 %

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 %	58,44	12,86

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19303198	Bonifico	2019-09-30	EUR 58,44		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FPPE

Versione Style 2.5

Handwritten signature
27 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1110707168 Data SDI: 21/06/2019 20:21

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	19303198	2019-06-17	EUR 71,30
Causale			
FATTURA CANONI N L T IN PROROGA			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIAZIONE CANONE FINANZIARIO, RATEO INIZIALE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 01/06/2019 - 04/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200.22000000 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	26,70	26,70	22 %
VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, RATEO INIZIALE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Modello FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop Periodo 01/06/2019 - 04/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 238.03000000 Utente CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	31,74	31,74	22 %

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 %	58,44	12,86

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Contr. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
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 fatture _____	
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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati anagrafici e condizioni contrattuali	
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. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
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. 19303198	Bonifico	2019-09-30	EUR 58,44		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FPPE

Versione Style 2.5

ML
27 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	da
Contr. n°	da
Delib. A.D. n°	da
Delib. C.A. n°	da
Data scadenza pagamento 30-9-19	
DATA 28 GIU. 2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2019	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarichi	
Conferimento da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e documenti personali e contrattuali	
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°	
Delib. C.A. n°	
Delib. C.A. n°	
Delib. C.A. n°	
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

Id SDI: 1109317055 Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298571	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	177,71	177,71	22 %

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. 19298571	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHMD

Versione Style 2.5

DATA DI RICEVITA 27 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1109317055, Data SDI: 21/06/2019 16:20

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	19298571	2019-06-17	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 200,29000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019 Imp Uni Imponibile unitario 177,71000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	177,71	177,71	22 %

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 contratti, prezzi e condizioni	
Conto Rep. n°	ce
Conto n°	ce
Determin. A.D. n°	ce
Delle C.A. n°	ce
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenze pagamento (ind. data 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 denaro	
Conferimento da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica contratti, prezzi e condizioni	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Conto Rep. n°	ce
Delle C.A. n°	ce
Delle C.A. n°	ce
Delle C.A. n°	ce
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

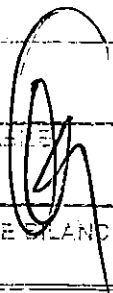
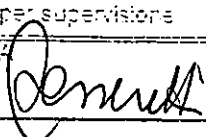
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19298571	Bonifico	2019-09-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2FHMD

Versione Style 2.5

AKH
27 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratti	
Contr. Rep. n°	de'
Contr. n°	de'
Determin. A.D. n°	
Deib. C.A. n° At. 24 SAT.	
Data scadenza pagamento 30-9-19	
DATA 2-8-2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/10/19	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27-8-2019	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-09-2019	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 da	
F.to	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati e documenti personali	
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°	
de'	
Deib. C.A. n°	
de'	
Deib. C.A. n°	
de'	
Deib. C.A. n°	
de'	
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