

1993/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2089

LEASE PLAN

DIFF. SV Ft. 19309671/19

**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	2.089	12/12/2019			20,83

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: venti e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DIFFERENZA SU FT. 19309671 DEL 24GIU19

PAGAMENTO FATTURE N.

19309671 CIG X4E1279EE5

IMPORTO LORDO	20,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	20,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		20,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le
Ragioneria Amat

In riferimento alla fattura LeasePlan 19309671 del 24/6/19, a seguito di rimodulazione della precedente nota credito richiesta, si comunica che la somma da trattenere sulla stessa fattura è di € 647,14 (e non come precedentemente comunicato di € 667,97).

Pertanto si chiede di sbloccare il pagamento per la differenza di € 20,83.

La ditta LeasePlan sta già provvedendo all'emissione della nota credito di € 647,14 + IVA in regime di spit payment come si evince dalle note allegate.

Il capo unità f.f.
Dott. Nicola Carrieri

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 Di Cecca)

Oggetto: CLIENTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA; CODICE
CLIENTE: 700575732; CASE: 2810983
Mittente: <LEASEPLANITALIA@LEASEPLAN.IT>
Data: 02/12/2019 16.01
A: <CONTRATTIAMAT@AMAT.TA.IT>

Spett.le AMAT SPA,

in merito alla nota prot. 19727/2019, a seguito della revisione della pratica e come concordato per le vie brevi, procederemo alla emissione della nota credito di ? 647,14 + IVA in regime di split payment a storno parziale della fattura n.19309671 del 24/06/19.

L'occasione e' gradita per porgere cordiali saluti

Alessio
Invoicing

LeasePlan Italia S.p.A. | Numero Verde 800 146 146

Viale Alessandro Marchetti 105 | 00148 Roma | Italia

www.leaseplan.it

What's Next



E non dimenticare di lasciarci un tuo feedback sugli store per farci conoscere la tua opinione.

App LeasePlan. La tua mobilita' a portata di click!

Please consider the environment before printing this e-mail.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. Use or disclosure by anyone other than an intended addressee is prohibited. If you received this message in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

LeasePlan is committed to protecting the privacy of personal information collected and processed by us.

If you would like to know about our privacy practices in more detail, please read our Privacy

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.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 CodCli 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

28 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, scadenze e contabili	
Contr. Rep. n.	de
Contr. n.	de
Detern. A.D. n.	de
Delib. C.A. n.	de
Data scadenza pagamento: 30-9-19	
DATA 28/6/19	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 di pagamento presunta	
DATA 28-09-2019	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27-09-2019	FIRMA
12-11-2019	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, scadenze e contabili	
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.	
ce	
Delib. C.A. n.	
ce	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE

Importo € 667,97 + IVA

diret. Net. Verde

[Signature]