

7281/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 780

LEASE PLAN SPA

CANONI AUTO ALU



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
	2020	780	30/03/2020			2.639,28

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: duemilaseicentotrentanove e 28 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 19642766 del 08/03/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19703719 CIG X4E1279EE5, 20093976 CIG Z7B1F0F680, 20093977
CIG Z851DFAC6B, 19642767 CIG Z0F1A832E1, 19642766 CIG
X4E1279EE5

IMPORTO LORDO	2.639,28
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.639,28

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.639,28	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	19642767	2019-03-08	EUR 348,60
Causale			
RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	120,12	120,12	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	120,12	120,12	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	10,00	10,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	18,00	18,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	12,50	12,50	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	5,00	5,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					Z0F1A832E1
2	5584476					Z0F1A832E1
3	5584476					Z0F1A832E1
4	5584476					Z0F1A832E1
5	5584476					Z0F1A832E1
6	5584476					Z0F1A832E1

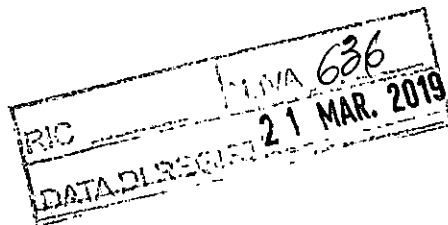
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	285,74	62,86

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19642767	Bonifico	2019-06-30	EUR 285,74		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VMST

Versione Style 2.5



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	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642767	8/03/19
Targa : FF679PF CIG : Z0F1A832E1 Marca : FIAT 500L 1.3 Multijet Du Oggetto n° : 5584476 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 120,12 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 120,12 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 10,00 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 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. o 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

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

2

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642767	8/03/19
403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 18,00 Riaddebito intervento n° 5584476 S, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 12,50 Riaddebito intervento n° 5584476 S, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 5,00 Riaddebito intervento n° 5584476 S, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 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



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

3

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

CIG : Z0F1A832E1

TOTALE DOCUMENTO: 348,60

DATA SCADENZA : 30/06/19

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

IBAN: IT97F0306901629100000019893

NOTE IN FATTURA



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

Mod. LP013BIS - Rev. 01/12/2017

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Versione
FPR12

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1414522745**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06323201001**
Codice fiscale: **06323201001**
Denominazione: **GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10**
Numero civico: **4**
CAP: **20090**
Comune: **ASSAGO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02615080963**
Denominazione: **LEASE PLAN ITALIA S.P.A.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALESSANDRO MARCHETTI**
Numero civico: **105**
CAP: **00148**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione
FPR12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)
Numero documento: **5115444561**
Importo totale documento: **348.60**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo ordine di acquisto: **1139402059**
Data ordine di acquisto: **2019-01-23** (23 Gennaio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **531996**Descrizione bene/servizio: **205/55R16 94V WINTER SPT 5 XL**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **120.12000000**Valore totale: **240.24000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **Vs.Ordine**Valore testo: **00000LPX4437704****Nr. linea: 2****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221970**Descrizione bene/servizio: **EQUILIBR BANCO VETTURA Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.00000000**Valore totale: **10.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO ANTERIORE VETTURA Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **18.00000000**Valore totale: **18.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO POSTERIORE Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **12.50000000**Valore totale: **12.50000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **222009**Descrizione bene/servizio: **Contr. D.lgs. 152/06 AI FINI FISCALI. LA FATTURA ELETTRONICA**

Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **5.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **285.74**
Totale imposta: **62.86**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0000083987_1414609372.pdf**
Formato: **pdf**

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	19642767	2019-03-08	EUR 348,60
Causale			
RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	120,12	120,12	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. 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
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	120,12	120,12	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	10,00	10,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	18,00	18,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	12,50	12,50	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. 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
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 Riaddebito intervento n° 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore Testo 2 000403005107, Fattura n° 5115444561 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057350 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732	1	5,00	5,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					Z0F1A832E1
2	5584476					Z0F1A832E1
3	5584476					Z0F1A832E1
4	5584476					Z0F1A832E1
5	5584476					Z0F1A832E1
6	5584476					Z0F1A832E1

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	285,74	62,86

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

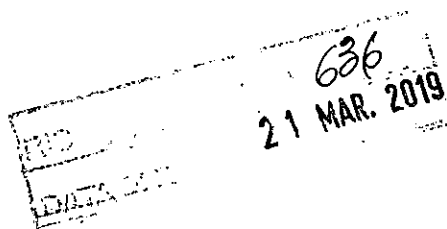
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

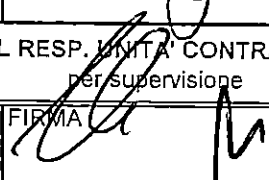
NOTE:

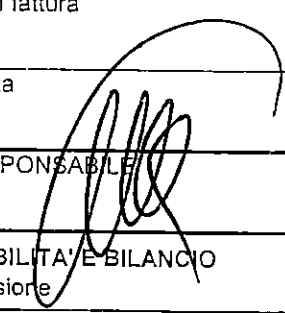
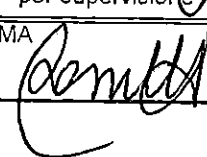
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19642767	Bonifico	2019-06-30	EUR 285,74		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VMST

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° <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>30-6-19</u>	
DATA <u>9-3-20</u>	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>18/03/19</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>26 MAR. 2019</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-03-2019</u>	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:



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	RIPATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642767	8/03/19
Targa : FF679PF CIG : Z0F1A832E1 Marca : FIAT 500L 1.3 Multijet Du Oggetto n? : 5584476 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 120,12 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 120,12 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 10,00 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000					
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 06496050161

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

www.leaseplan.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 1414522745
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: 0000000

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06323201001
Codice fiscale: 06323201001
Denominazione: GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10
Numero civico: 4
CAP: 20090
Comune: ASSAGO
Provincia: MI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02615080963
Denominazione: LEASE PLAN ITALIA S.P.A.

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALESSANDRO MARCHETTI
Numero civico: 105
CAP: 00148
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.itVersione
FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-01-29 (29 Gennaio 2019)
Numero documento: 5115444561
Importo totale documento: 348.60

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Identificativo ordine di acquisto: 1139402059
Data ordine di acquisto: 2019-01-23 (23 Gennaio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **531996**Descrizione bene/servizio: **205/55R16 94V WINTER SPT 5 XL**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **120.12000000**Valore totale: **240.24000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **Vs.Ordine**Valore testo: **00000LPX4437704****Nr. linea: 2****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221970**Descrizione bene/servizio: **EQUILIBR BANCO VETTURA Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.00000000**Valore totale: **10.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO ANTERIORE VETTURA Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **18.00000000**Valore totale: **18.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO POSTERIORE Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **12.50000000**Valore totale: **12.50000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **222009**Descrizione bene/servizio: **Contr. D.lgs. 152/06 AI FINI FISCALI. LA FATTURA ELETTRONICA**

Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **2.50000000**

Valore totale: **5.00000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **285.74**

Totale imposta: **62.86**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0000083987_1414609372.pdf**

Formato: **pdf**



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

2

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642767	8/03/19
403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOPIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 18,00 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOPIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 12,50 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350 CIG : Z0F1A832E1 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444561 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057350) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOPIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 5,00 Riaddebito intervento n? 5584476 5, Targa FF679PF, Fornitore 000 403005107, Fattura n? 5115444561 del 29.01.2019 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

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 3

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642767	8/03/19

Na. Rif. n° 39057350

CIG : Z0F1A832B1

TOTALE IMPONIBILE :	285,74	IMPORTO IVA :	62,86	AL.IVA: 22,00	IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:	
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:	
				TOTALE DOCUMENTO:	348,60

MODALITA' PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES

DATA SCADENZA : 30/06/19

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

l: pagamento fatture.

Oggetto: R: pagamento fatture.

Mittente: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>

Data: 06/03/2020, 12:10

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

In allegato copia delle fatture con la relativa giustificazione, per le fatture n. 19642767, 19642766 sono indicate le fatture dei vari centri che sono state riaddebitate come previsto contrattualmente, per la fatt. n. 19703719 è presente il link in cui è possibile visionare tutti i danni addebitati, per la fatt n. 20634104 sono indicati i numeri di verbale rinotificati.

Distinti Saluti

Fabio Lucio

Credit Collection

Finance | LeasePlan Italia S.p.A.

Tel: +39 06 96707682

E-mail: fabio.lucio@leaseplan.com

Follow us on

Viale Alessandro Marchetti 105 | 00148 Roma | Italia
www.leaseplan.com

Certified excellence in employee conditions
Top Employer Italia 2019 e 2020

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 6 marzo 2020 09:22

A: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>; Alessio Di Mattia

<Alessio.DiMattia@leaseplan.com>; LPIT-Lineadiretta <lineadiretta@leaseplan.it>

Oggetto: pagamento fatture.

Con la presente si chiede documentazione giustificativa per poter liquidare le seguenti fatture:

- ft. 20634104 del 25/2/2020;
- ft. 19642767 del 8/3/2019;
- ft. 19703719 del 8/7/2019;
- ft 19642766 del 8/3/2019.

La documentazione delle ultime tre fatture è stata già richiesta più volte precedentemente.

Distinti saluti

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)	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	19642766	2019-03-08	EUR 330,94
Causale			
RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE			

* Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	112,88	112,88	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	112,88	112,88	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	10,00	10,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	18,00	18,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	12,50	12,50	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	5,00	5,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5532545					X4E1279EE5
2	5532545					X4E1279EE5
3	5532545					X4E1279EE5
4	5532545					X4E1279EE5
5	5532545					X4E1279EE5
6	5532545					X4E1279EE5

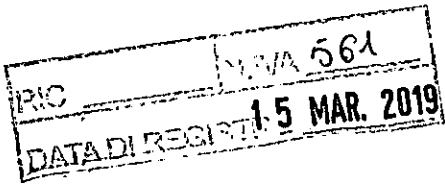
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	271,26	59,68

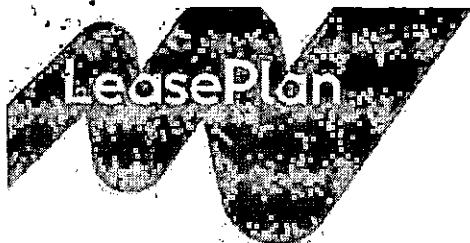
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19642766	Bonifico	2019-06-30	EUR 271,26		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VMSS

Versione Style 2.4





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	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642766	8/03/19
Targa : EZ401NM CIG : X4E1279EE5 Marca : FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 Oggetto n? : 5532545 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Nr. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 112,88 Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n? 5115444944 del 29.01.2019 Nr. Rif. n? 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Nr. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 112,88 Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n? 5115444944 del 29.01.2019 Nr. Rif. n? 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Nr. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 10,00 Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 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

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

2

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642766	8/03/19
0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 18,00 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 12,50 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura 5,00 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 SEQUE.....					



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

Versione
FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1414523128**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06323201001**
Codice fiscale: **06323201001**
Denominazione: **GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10**
Numero civico: **4**
CAP: **20090**
Comune: **ASSAGO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02615080963**
Denominazione: **LEASE PLAN ITALIA S.P.A.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALESSANDRO MARCHETTI**
Numero civico: **105**
CAP: **00148**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.itVersione
FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)
Numero documento: **5115444944**
Importo totale documento: **330.94**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo ordine di acquisto: **1139409292**
Data ordine di acquisto: **2019-01-25** (25 Gennaio 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **563683**Descrizione bene/servizio: **195/60R16C 99/97H VEC 4SEASONS**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **112.88000000**Valore totale: **225.76000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **Vs.Ordine**Valore testo: **00000LPX4454308****Nr. linea: 2****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221970**Descrizione bene/servizio: **EQUILIBR BANCO VETTURA Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.00000000**Valore totale: **10.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO ANTERIORE VETTURA Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **18.00000000**Valore totale: **18.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO POSTERIORE Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **12.50000000**Valore totale: **12.50000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221971**Descrizione bene/servizio: **MOUNTING/DISMOUNTING ROF TIRE Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **5.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **271.26**
Totale imposta: **59.68**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0000083987_1414611650.pdf**
Formato: **pdf**

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	19642766	2019-03-08	EUR 330,94
Causale			
RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM FIAT BOBLO - ADDETTI Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	112,88	112,88	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. 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
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 . Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	112,88	112,88	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	10,00	10,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	18,00	18,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	12,50	12,50	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. 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
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitor Testo 2 e 000403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Testo 3 Ns. Rif. n° 39057177 Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	5,00	5,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5532545					X4E1279EE5
2	5532545					X4E1279EE5
3	5532545					X4E1279EE5
4	5532545					X4E1279EE5
5	5532545					X4E1279EE5
6	5532545					X4E1279EE5

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	271,26	59,68

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 RAGONERIA
 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

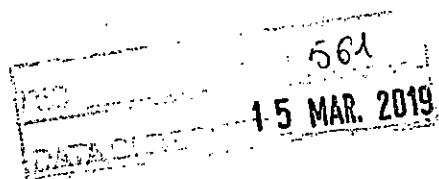
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 19642766	Bonifico	2019-06-30	EUR 271,26		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: VMSS

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 18

Data scadenza pagamento

3-6-17

DATA 9-3-20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/03/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 30-03-2012 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:

Non di Competenza Area Acquisti.

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	RIPATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642766	8/03/19
Targa : EZ401NM CIG : X4E1279EE5 Marca : FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 Oggetto n? : 5532545 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n? 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n? 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n? 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n? 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n? 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00					
				112,88	
				112,88	
				10,00	
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

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1414523128**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06323201001**
Codice fiscale: **06323201001**
Denominazione: **GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10**
Numero civico: **4**
CAP: **20090**
Comune: **ASSAGO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02615080963**
Denominazione: **LEASE PLAN ITALIA S.P.A.**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ALESSANDRO MARCHETTI**
Numero civico: **105**
CAP: **00148**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.itVersione
FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-29 (29 Gennaio 2019)**
Numero documento: **5115444944**
Importo totale documento: **330.94**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5**
Identificativo ordine di acquisto: **1139409292**
Data ordine di acquisto: **2019-01-25 (25 Gennaio 2019)**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **563683**Descrizione bene/servizio: **195/60R16C 99/97H VEC 4SEASONS**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **112.88000000**Valore totale: **225.76000000**IVA (%): **22.00****Altri dati gestionali**Tipo dato: **Vs.Ordine**Valore testo: **00000LPX4454308****Nr. linea: 2****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221970**Descrizione bene/servizio: **EQUILIBR BANCO VETTURA Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **5.00000000**Valore totale: **10.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 3****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO ANTERIORE VETTURA Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **18.00000000**Valore totale: **18.00000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 4****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221969**Descrizione bene/servizio: **ASSETTO POSTERIORE Miscellaneous**Quantità: **1.00000000**Unità di misura: **PZ**Valore unitario: **12.50000000**Valore totale: **12.50000000**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 5****Codifica articolo**Tipo: **COD**Valore: **221971**Descrizione bene/servizio: **MOUNTING/DISMOUNTING ROF TIRE Miscellaneous**Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **2.50000000**
Valore totale: **5.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **271.26**
Totale imposta: **59.68**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **0000083987_1414611650.pdf**
Formato: **pdf**



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

2

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642766	8/03/19
0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 Ricevuta da : (Fattura n° 5115444944 Del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177) GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10 20090 ASSAGO MI : Pneumatici da foratura Riaddebito intervento n° 5532545 20, Targa EZ401NM, Fornitore 00 0403005107, Fattura n° 5115444944 del 29.01.2019 Ns. Rif. n° 39057177 CIG : X4E1279EE5 SEGUE.....					
				18,00	
				12,50	
				5,00	



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

Mod. LP013BIS - Rev. 01/12/2017

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
3

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA																								
700575732	IT00146330733	00146330733	RIFATTURAZIONE COSTI: MANUTENZIONE	19642766	8/03/19																								
Ns. Rif. n? 39057177 CIG : X4E1279EE5																													
<table border="0"> <tr> <td>TOTALE IMPONIBILE :</td> <td>271,26</td> <td>IMPORTO IVA :</td> <td>59,68</td> <td>AL.IVA: 22,00</td> <td>IIVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE</td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPONIBILE :</td> <td></td> <td>IMPORTO IVA :</td> <td></td> <td>AL.IVA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE IMPONIBILE :</td> <td></td> <td>IMPORTO IVA :</td> <td></td> <td>AL.IVA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTALE DOCUMENTO:</td> <td>330,94</td> </tr> </table>						TOTALE IMPONIBILE :	271,26	IMPORTO IVA :	59,68	AL.IVA: 22,00	IIVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE	TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:		TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:						TOTALE DOCUMENTO:	330,94
TOTALE IMPONIBILE :	271,26	IMPORTO IVA :	59,68	AL.IVA: 22,00	IIVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE																								
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:																									
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:																									
				TOTALE DOCUMENTO:	330,94																								
MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES				DATA SCADENZA : 30/06/19																									
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

l: pagamento fatture.

Oggetto: R: pagamento fatture.

Mittente: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>

Data: 06/03/2020, 12:10

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

In allegato copia delle fatture con la relativa giustificazione, per le fatture n. 19642767, 19642766 sono indicate le fatture dei vari centri che sono state riaddebitate come previsto contrattualmente, per la fatt. n. 19703719 è presente il link in cui è possibile visionare tutti i danni addebitati, per la fatt n. 20634104 sono indicati i numeri di verbale rinotificati.

Distinti Saluti

Fabio Lucio

Credit Collection

Finance | LeasePlan Italia S.p.A.

Tel: +39 06 96707682

E-mail: fabio.lucio@leaseplan.com

Follow us on

Viale Alessandro Marchetti 105 | 00148 Roma | Italia
www.leaseplan.com

Certified excellence in employee conditions
Top Employer Italia 2019 e 2020

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 6 marzo 2020 09:22

A: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>; Alessio Di Mattia
<Alessio.DiMattia@leaseplan.com>; LPIT-Lineadiretta <lineadiretta@leaseplan.it>

Oggetto: pagamento fatture.

Con la presente si chiede documentazione giustificativa per poter liquidare le seguenti fatture:

- ft. 20634104 del 25/2/2020;
- ft. 19642767 del 8/3/2019;
- ft. 19703719 del 8/7/2019;
- ft 19642766 del 8/3/2019.

La documentazione delle ultime tre fatture è stata già richiesta più volte precedentemente.

Distinti saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:1266123262 Data SDI: 15/07/2019 12:45

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	19703719	2019-07-08	EUR 1.621,32
Causale			
RISARC: DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Add danni fine contr. Verbale di restituzione del 4/06/19 Perizia 1 http://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/T4/5FEAA708-65 Perizia 2 C2-4213-88A2-62B94C333CE6/it Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.621,32	1.621,32	(N1)

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	1.621,32	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19703719	Bonifico	2019-10-31	EUR 1.621,32		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2SDF3

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1266123262 Data SDI: 15/07/2019 12:45

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	19703719	2019-07-08	EUR 1.621,32
Causale			
RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5532545 Targa EZ401NM Testo 1 Add danni fine contr. Verbale di restituzione del 4/06/19 Perizia 1 http://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/T4/5FEAA708-65 Perizia 2 C2-4213-88A2-62B94C333CE6/it Contratto Durata contratto : 24/05/2015 - 23/05/2019 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.621,32	1.621,32	(N1)

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	1.621,32	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19703719	Bonifico	2019-10-31	EUR 1.621,32		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 2SDF3

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°

139 del 18

Data scadenza pagamento

31-10-19

DATA

9-3-20

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

23 LUG. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

30-03-2020

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

Pro'

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visita 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

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	FATTURA RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	19703719	8/07/19

Targa : E2401NM CIG : X4E1279EE5
 Marca : FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105
 Oggetto n? : 5532545
 : Risarcimento danni da perizie 1.621,32
 Add danni fine contr. Verbale di restituzione del 4/06/19
 0002019057989
 CIG : X4E1279EE5
 La stima dei danni e' visualizzabile al link Internet:
<http://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/T4/5FEAA708-65C2-4213-88A2-62B94C333CE6/it>

CAPPELLIERA	134,40
CHIAVE	173,57
COPRICERCHI	16,18
CRUSCOTTO	0,00
INTERNI Rif.5/7/10/11	486,77
KIT PNEUMATICI	100,00
PARAURTI POST	156,00
PARAFANGO ANT DX	129,20
PARAFANGO ANT SX	97,20
PORTA ANT DX	188,00
PORTA POST DX	140,00

SEGUE.....



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

Cap. Soc. € 2.500.000 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

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 2

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	19703719	8/07/19

TOTALE IMPONIBILE :	1.621,32	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:	1.621,32

MODALITA PAGAMENTO :	BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES	DATA SCADENZA :	31/10/19
NOSTRA BANCA :	BANCA INTESA SAN PAOLO	PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893	
		IBAN: IT97F0306901629100000019893	
NOTE IN FATTURA :	IMP. BOLLO ASS. AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. MEF 17 GIUGNO 2014		



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

R: pagamento fatture.

Oggetto: R: pagamento fatture.

Mittente: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>

Data: 06/03/2020, 12:10

A: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

In allegato copia delle fatture con la relativa giustificazione,
per le fatture n. 19642767, 19642766 sono indicate le fatture dei vari centri che
sono state riaddebitate come previsto contrattualmente,
per la fatt. n. 19703719 è presente il link in cui è possibile visionare tutti i
danni addebitati,
per la fatt n. 20634104 sono indicati i numeri di verbale rinotificati.

Distinti Saluti

Fabio Lucio

Credit Collection

Finance | LeasePlan Italia S.p.A.

Tel: +39 06 96707682

E-mail: fabio.lucio@leaseplan.com

Follow us on

Viale Alessandro Marchetti 105 | 00148 Roma | Italia
www.leaseplan.com

Certified excellence in employee conditions
Top Employer Italia 2019 e 2020

-----Messaggio originale-----

Da: Contratti Amat <contrattiamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 6 marzo 2020 09:22

A: Fabio Lucio <fabio.lucio@leaseplan.com>; Alessio Di Mattia

<Alessio.DiMattia@leaseplan.com>; LPIT-Lineadiretta <lineadiretta@leaseplan.it>

Oggetto: pagamento fatture.

Con la presente si chiede documentazione giustificativa per poter liquidare le
seguenti fatture:

- ft. 20634104 del 25/2/2020;
- ft. 19642767 del 8/3/2019;
- ft. 19703719 del 8/7/2019;
- ft 19642766 del 8/3/2019.

La documentazione delle ultime tre fatture è stata già richiesta più volte
precedentemente.

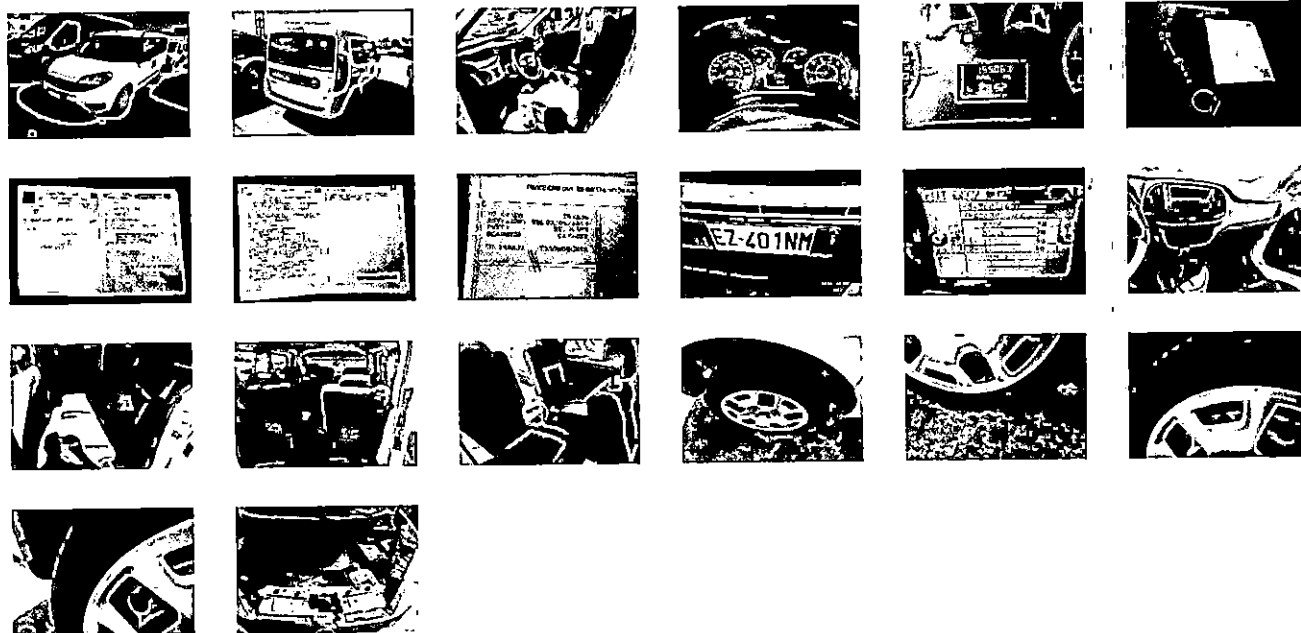
Distinti saluti

dettagli veicolo

VIN	ZFA263000 06A36935	Data Immat.	30/04/2015	Colore esterno	Bianco Smalto
Marca	FIAT	Targa	EZ401NM	Contachilometri	155.061 km
Modello	DOBLO 1.6 Mjt 16v 105cv S&s Pop				

Dettagli Ispezione

Data arrivo	18/06/2019	N° ispettore	2215318	Data perizia	20/06/2019
Data incarico	18/06/2019	Proprietà	LPIT	Ispezione loc.	ESCARGO UO Aprilia



Dotazioni Generiche

climatizzatore manuale	✓
7 posti	✓

Elemento rimovibile

Triangolo	✓
Kit gonfiaggio ruote completo	✗
Copribagagli	✗

Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Carta di circolazione	✓
Prima chiave	✗

Pneumatici

Kit Inverno

Goodyear 195/60/16 H invernale 4.0 mm	Goodyear 195/60/16 H invernale 4.0 mm
Goodyear 195/60/16 H invernale 5.0 mm	Goodyear 195/60/16 H invernale 5.0 mm

Esterni

2

NO IMAGE
AVAILABLE

Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Kit gonfiaggio ruote
completo
Mancante
Sostituzione

Tempo riparazione
Costo riparazione
Tempo verniciatura
Costo verniciatura
Forfettario

- Costo componente 100,00€
- Costo Lordo 100,00€
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- Costo Netto 100,00€



9



Componente	Guarnizione battuta porta	Tempo riparazione
Posizione	Anteriore sinistro	Costo riparazione
Danno	Rotto	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Sostituzione	Forfettario

0,40	Costo componente	53,80€
16,00€	Costo Lordo	69,80€
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	69,80€

12



Componente	Stelo antenna	Tempo riparazione
Posizione	-	Costo riparazione
Danno	Mancante	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Sostituzione	Forfettario

-	Costo componente	14,56€
-	Costo Lordo	14,56€
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	14,56€

13



Componente	Parabrezza	Tempo riparazione
Posizione	-	Costo riparazione
Danno	Scheggia	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Accettabile	Forfettario

-	Costo componente	-
-	Costo Lordo	-
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	-

14



Componente	Cofano anteriore	Tempo riparazione
Posizione	-	Costo riparazione
Danno	Riga	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Riparazione	Forfettario

0,30	Costo componente	-
12,00€	Costo Lordo	116,40€
1,80	Deprezzamento %	-
104,40€	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	116,40€

15



Componente	Paraurti	Tempo riparazione
Posizione	Anteriore	Costo riparazione
Danno	Riga	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Accettabile	Forfettario

-	Costo componente	-
-	Costo Lordo	-
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	-

16



Componente	Parte inferiore paraurti	Tempo riparazione
Posizione	Anteriore	Costo riparazione
Danno	Riga	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Accettabile	Forfettario

-	Costo componente	-
-	Costo Lordo	-
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	-

17



Componente	Faro	Tempo riparazione
Posizione	Anteriore sinistro	Costo riparazione
Danno	Riga	Tempo verniciatura
Intensità	-	Costo verniciatura
Operazione	Accettabile	Forfettario

-	Costo componente	-
-	Costo Lordo	-
-	Deprezzamento %	-
-	Deprezzamento	-
-	Costo Netto	-



18



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Parafango Tempo riparazione
Anteriore sinistro Costo riparazione
Riga Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Riparazione Forfettario

0,40 Costo componente -
16,00€ Costo Lordo 97,20€
1,40 Deprezzamento % -
81,20€ Deprezzamento -
- **Costo Netto** 97,20€



19



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Porta Tempo riparazione
Anteriore sinistro Costo riparazione
Ammaccato Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Accettabile Forfettario

- Costo componente -
- Costo Lordo -
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- **Costo Netto** -



20



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Porta Tempo riparazione
Posteriore sinistro Costo riparazione
Difetti di esecuzione Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Accettabile Forfettario

- Costo componente -
- Costo Lordo -
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- **Costo Netto** -



21



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Fiancata Tempo riparazione
Posteriore sinistro Costo riparazione
Difetti di esecuzione Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Accettabile Forfettario

- Costo componente -
- Costo Lordo -
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- **Costo Netto** -



22



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Paraurti Tempo riparazione
Posteriore Costo riparazione
Riga Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Riparazione Forfettario

1,00 Costo componente -
40,00€ Costo Lordo 156,00€
2,00 Deprezzamento % -
116,00€ Deprezzamento -
- **Costo Netto** 156,00€



23



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Porta Tempo riparazione
Posteriore sinistro Costo riparazione
Scheggia Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Accettabile Forfettario

- Costo componente -
- Costo Lordo -
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- **Costo Netto** -



24



Componente
Posizione
Danno
Intensità
Operazione

Fiancata Tempo riparazione
Posteriore destro Costo riparazione
Ammaccato Tempo verniciatura
- Costo verniciatura
Accettabile Forfettario

- Costo componente -
- Costo Lordo -
- Deprezzamento % -
- Deprezzamento -
- **Costo Netto** -





25



Componente

Porta

Tempo riparazione

0,60

Costo componente

-

Posizione

Laterale destro

Costo riparazione

24,00€

Costo Lordo

140,00€

Danno

Riga

Tempo verniciatura

2,00

Deprezzamento %

-

Intensità

-

Costo verniciatura

116,00€

Deprezzamento

-

Operazione

Riparazione

Forfettario

-

Costo Netto

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	Copribagagli	Tempo riparazione	-	Costo componente	192,00€
Posizione		- Costo riparazione	-	Costo Lordo	192,00€
Danno	Mancante	Tempo verniciatura	-	Deprezzamento %	30,00%
Intensità		- Costo verniciatura	-	Deprezzamento	- 57,60
Operazione	Sostituzione	Forfettario	-	Costo Netto	134,40€

3

Componente	Prima chiave	Tempo riparazione	-	Costo componente	173,57€
Posizione		- Costo riparazione	-	Costo Lordo	173,57€
Danno	Mancante	Tempo verniciatura	-	Deprezzamento %	-
Intensità		- Costo verniciatura	-	Deprezzamento	-
Operazione	Sostituzione	Forfettario	-	Costo Netto	173,57€



4

Componente

Placca cruscotto

Tempo riparazione

-

Costo componente

-

Posizione

Anteriore destro

Costo riparazione

-

Costo Lordo

-

Danno

Riga

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

-

Intensità

-

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

-

Operazione

Accettabile

Forfettario

-

Costo Netto

-

• •

5

Componente

Rivestimento del tetto

Tempo riparazione

0,50

Costo componente

-

Posizione

-

Costo riparazione

20,00€

Costo Lordo

20,00€

Danno

Macchiato/Sporco

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

-

Intensità

-

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

-

Operazione

Pulizia

Forfettario

20,00€

Costo Netto

20,00€

• •

6

Componente

Volante

Tempo riparazione

-

Costo componente

-

Posizione

-

Costo riparazione

-

Costo Lordo

-

Danno

Usurato

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

30,00%

Intensità

-

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

-

Operazione

Accettabile

Forfettario

-

Costo Netto

-

• • • • •

7

Componente

Moquette

Tempo riparazione

1,80

Costo componente

315,64€

Posizione

-

Costo riparazione

72,00€

Costo Lordo

387,64€

Danno

Tagliato/Strappato

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

30,00%

Intensità

Lunghezza (cm) > 3

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

- 116,29

Operazione

Sostituzione

Forfettario

-

Costo Netto

271,35€

• • •

8

Componente

Cuscino sedile in tessuto

Tempo riparazione

-

Costo componente

40,00€

Posizione

Anteriore sinistro

Costo riparazione

-

Costo Lordo

40,00€

Danno

Brucciato

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

-

Intensità

-

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

-

Operazione

Smart Repair

Forfettario

40,00€

Costo Netto

40,00€

• •

10

Componente

Pannello interno porta

Tempo riparazione

0,40

Costo componente

123,59€

Posizione

Laterale sinistro

Costo riparazione

16,00€

Costo Lordo

139,59€

Danno

Tagliato/Strappato

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

30,00%

Intensità

Lunghezza (cm) > 3

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

- 41,88

Operazione

Sostituzione

Forfettario

-

Costo Netto

97,71€

• •

11

Componente

Pannello interno porta

Tempo riparazione

0,40

Costo componente

123,59€

Posizione

Laterale destro

Costo riparazione

16,00€

Costo Lordo

139,59€

Danno

Tagliato/Strappato

Tempo verniciatura

-

Deprezzamento %

30,00%

Intensità

Lunghezza (cm) > 3

Costo verniciatura

-

Deprezzamento

- 41,88

Operazione

Sostituzione

Forfettario

-

Costo Netto

97,71€

• •



DEKRA Automotive Solutions

Valorizzazione danni



Riepilogo Ispezione

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

Sintesi costi orari

	Tariffa oraria	Tempo	Costo lordo	Deprezzamento %	Deprezzamento	Costo netto
Carrozzeria	40,00€	11,40	456,00€	6,84 %	-31,20€	424,80€
Verniciatura	58,00€	15,10	875,80€	-	-	875,80€
Preso in carico	58,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Varie

	Costo lordo	Deprezzamento %	Deprezzamento	Costo netto
Smaltimento rifiuti	0,00€	-	-	0,00€
Costo componente	1.148,93€	19,71 %	-226,45€	922,48€
Forfettario	0,00€	-	-	0,00€

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615000963 Cod. Fiscale: 06496060151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT0146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20093977	2020-02-17	EUR 205,28
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 CONSIP 12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp. Uni Imponibile unitario 66,62000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto: 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo: ZS51DFA06B Codici Codice cliente: 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP 12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp. Uni Imponibile unitario 101,64000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto: 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo: ZS51DFA06B Codici Codice cliente: 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	101,64	101,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Nam Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					ZS51DFA06B
2	5620813					ZS51DFA06B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) NAZZA ART17TER DPR633/72 SOSSIONE PAG.	22 %	168,26	37,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Isbituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20093977	Sanitico	2020-03-31	EUR 168,26		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmissione: IT05145610581 - Progressivo Invo: 68EDF

Versione Style 2.7



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: Z563155065 Data SDI: 22/02/2020 17:25

Formato Trasmissione: FPR12

Dati Emittente	Dati 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: IT00145330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficiale: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	20093977	2020-02-17	EUR 205,26
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

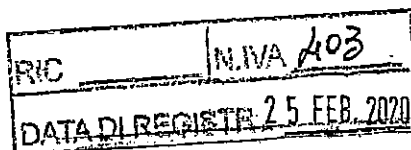
Descrizione					Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp. Uni Imponibile unitario 66,62000000 Utente CO.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto: 23/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo: Z551DFA06B CodCt Codice cliente: 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00					1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp. Uni Imponibile unitario 101,64000000 Utente CO.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto: 23/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo: Z551DFA06B CodCt Codice cliente: 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00					1	101,64	101,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Nim Item	Id Det Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z551DFA06B
2	5620813					Z551DFA06B

Dati Ricevente				Al. IVA	Imponibile	Importo
S (scissione dei pagamenti) IVAZZ% ART17TER DFR633/72 SOSSIONE PAG.				22 %	168,26	37,02
Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Asiuto	IBAN	
Pagamento completo						
Cod. Pag. 20093977	Bonifico	2020-03-31	EUR 168,26		IT57F0306901629100000019693	

Dati Trasmissione: IT05145310581 - Progressivo Invo: 685CF

Versione Style 2,7



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° AD 24547 del _____

Data scadenza pagamento 30-3-20

DATA 02 MAR 2020 **L'ADDETTO AL RISCONTRO**

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/3/20 FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura _____

Data scadenza di pagamento presunta _____

DATA 25 FEB 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 25.03.2020 FIRMA [Firma]

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

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

Conferimento usl _____ Prof. _____

IL CAPO UNITA' AA.GC. 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

Id SDI: 2563155062 Data SDI: 22/02/2020 17:25

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	20093976	2020-02-17	EUR 357,09
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	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 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni, Imponibile unitario 77.05000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	77,05	77,05	22 %

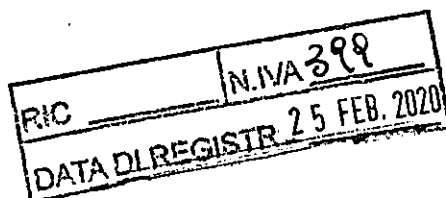
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680
2	5640399					Z7B1F0F680
3	5640402					Z7B1F0F680
4	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) MA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	292,70	64,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20093976	Bonifico	2020-03-31	EUR 292,70		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 68ECE

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2563155062 Data SDI: 22/02/2020 17:25

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	20093976	2020-02-17	EUR 357,09
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	67,55	67,55	22 %

verifica condizione, ordine e contratto

Conv. n.º 1 del

Determ. A.D. n.º 1 del

Delib. C.A. n° 2 del

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
------	------------------------

IL RESPONSABILE CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRM:

UFFICIO RAGIONERIA
Verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABLE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione

DATA	FIRMA
------	-------

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA
------	-------

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

Cometario del Prof

IL CAPO UNIFA AA GG E PARR

DATA FIRM

venice visite di accenamento 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°

Delib. C.A.T.

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
------	------------------------

IL RESP. UNITÀ TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
------	------------------------

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____
--

DATA	FIRMA DEL RESPONSABIL
------	-----------------------

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
------	------------------------

NOTED

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 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	77,05	77,05	22 %

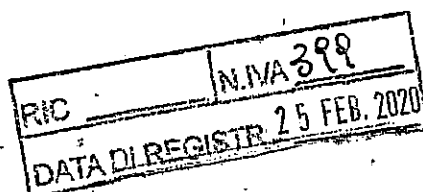
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680
2	5640399					Z7B1F0F680
3	5640402					Z7B1F0F680
4	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	292,70	64,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20093976	Bonifico	2020-03-31	EUR 292,70		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 68ECE

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI		Verifica condizione, ordine e contratto	
Cont. Rep. n°		del	
Conv. n°		del	
Determin. A.D. n°		del	
Dell. C.A. n°		del	
Data scadenza pagamento		31-3-20	
DATA		02 MAR 2020	
L'ADDETTO AL RISCONTRO		FIRMA	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI		per supervisione	
DATA		28/6/20	
UFFICIO RAGIONERIA		Verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura			
Data scadenza di pagamento presunto			
FIRMA DEL RESPONSABILE		25 FEB 2020	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO		per supervisione	
DATA		30-3-2020	
UFFICIO TECNICO		Verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento			
FIRMA			
DATA			
UNITA' A.A.G.G.E P.P.R.R.		Verifica condizione tecnico	
Opinamento del		Proi	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G.E P.P.R.R.		FIRMA	
DATA			

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°		dal	
Dell. C.A. n°		del	
Dell. C.A. n°		del	
Dell. C.A. n°		del	
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 RESP. UNITA' TECNICA		per supervisione	
DATA		FIRMA DEL RESPONSABILE	
NOTE			