

T339/20



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. DA 937 A 942

GUARINI - LEASE PLAN - BASTONE

SEMPRE - GREEN ECO - POLIPRO

**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	938	21/04/2020			1.134,00

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: millecentotrentaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 20040052 del 20/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.20040051 CIG Z421A832E6, 20040050 CIG Z411953F45, 20040052
CIG Z0F1A832E1

IMPORTO LORDO	1.134,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.134,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.134,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0339/20

Taranto, li 21/04/2020

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di € 10.653,60

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
GUARINI TAZIO TUTTAUTO DI TAZIO GUARINI CESARE BATTISTI N.5190/B 74100 TARANTO TA	937	BANCA CARIGE ITALIA TARANTO CIN S ABI 06175 CAB 15801 C/C 000000788580 IBAN IT17S0617515801000000788580 A fronte dei seguenti documenti : N. 428FTE del 30/12/2019	€ 2.160,00
LEASE PLAN S.p.A. Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 ROMA RM	938	INTESA SAN PAOLO SPA CIN F ABI 03069 CAB 01629 C/C 100000019893 IBAN IT97F0306901629100000019893 A fronte dei seguenti documenti : N. 20040051 del 20/01/2020, N. 20040050 del 20/01/2020, N. 20040052 del 20/01/2020	€ 1.134,00
BASTONE SALVATORE S.r.l. VIA FRATELLI MATTEI 1 73048 NARDO' LE	939	BCC DI LEVERANO AG. DI NARDO' NARDO' LE CIN T ABI 08603 CAB 79820 C/C 000000304214 IBAN IT90T0860379820000000304214 A fronte dei seguenti documenti : N. 000125 del 20/01/2020	€ 240,00
SEMERARO UTENSILI SRL VIALE VALLE D'ITRIA S.C. 72014 CISTERNINO BR	940	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D VIA DOMENICO CIRILLO N. 17/19 CISTERNINO CIN D ABI 08607 CAB 79170 C/C 001000713727 IBAN IT71D0860779170001000713727 A fronte dei seguenti documenti : N. 979/19 del 12/12/2019	€ 2.659,60
GREEN ECO S.r.l. VIA CADUTI DI NASIRIYA 20 74121 TARANTO TA	941	FIN ECO BANCA ICQ S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B 00100 ROMA RM CIN U ABI 03015 CAB 03200 C/C 000003461562 IBAN IT40U0301503200000003461562 A fronte dei seguenti documenti : N. 3 del 08/01/2020	€ 3.500,00
POLIPODIO ENRICO S.r.l. VIA DEI PESCATORI 16129 GENOVA PORTO GE	942	INTESA S.P.A. VIA DEL SEMINARIO, 2 GENOVA CIN S ABI 03069 CAB 01460 C/C 100000012988 IBAN IT59S0306901460100000012988 A fronte dei seguenti documenti : N. 128 del 24/01/2020	€ 960,00
Totale			€ 10.653,60

Importo Progressivo	€	14.768.430,96
Importo Distinta	€	10.653,60
Totale	€	14.779.084,56

Distinti Saluti

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338841 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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	20040051	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	177,71	177,71	22 %

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

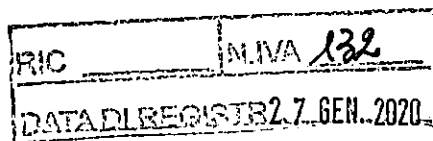
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17/TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040051	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK1

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338841 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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	20040051	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	177,71	177,71	22 %

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

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

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

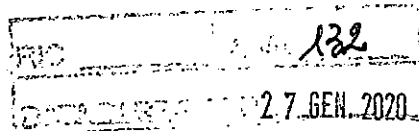
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040051	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK1

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO
27 GEN. 2020IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA FIRMA
30/6/20

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
22 GEN. 2020IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA FIRMA
23 di corso

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.

verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE

per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338840 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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	20040050	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 202.19000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	202,19	202,19	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 175.81000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	175,81	175,81	22 %

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

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040050	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK0

Versione Style 2.7



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338840 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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	20040050	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 202.19000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	202,19	202,19	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 175.81000000 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	175,81	175,81	22 %

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

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

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

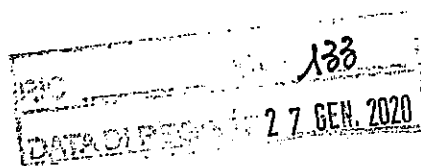
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040050	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK0

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
27 GEN. 2020

L'ADDETTO AL RISCOVRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
31/12/20

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 GEN. 2020

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
23.1.2020

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 Prot.

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

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Delib. C.A. n.

del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338839 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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	20040052	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	177,71	177,71	22 %

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

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040052	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK2

Versione Style 2.7

RIC	M.IVA <u>134</u>
DATA DI REGISTRO <u>27 GEN. 2020</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2390338839 Data SDI: 26/01/2020 12:34

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: RFD1 (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	20040052	2020-01-20	EUR 461,16
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 200.29000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584476 Targa FF679PF Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/01/2020 - 31/01/2020 Imp Uni Imponibile unitario 177.71000000 Utente CIG ZDF1A832E1 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2020 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2020-01-01+01:00 Data fine periodo: 2020-01-31+01:00	1	177,71	177,71	22 %

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

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

Dati pagamento

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

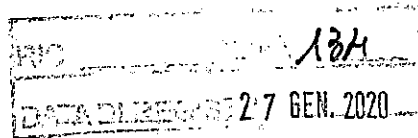
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 20040052	Bonifico	2020-04-30	EUR 378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 5RYK2

Versione Style 2.7



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 27 GEN. 2020 L'ADDETTO AL RISCO

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 27 GEN. 2020 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 Prof.

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: