

TA6/21



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 569

CEASE PLAY

CANALE AUTO AZI



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	569	08/03/2021			694,02

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: seicentonovantaquattro e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IBAN: IT0770116601629100000019893
INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

L PAGAMENTO	CAUSALE DEL PAGAMENTO
Doc. n. 21154815 del 25/01/2021	
PAGAMENTO FATTURE N. 21603950 CIG Z851DFAC6B, 21154815 CIG Z7B1F0F680	
	IMPORTO LORDO 694,02
	TOTALE RITENUTE 0,00
	IMPORTO 694,02

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	694,02	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CON STABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440971191 Data SDI: 27/01/2021 16:51

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	21603950	2021-01-20	EUR 400,00
Causale			
FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5620813 Targa FL194AR Testo 1 Addebito quota danno sinistro n° 0002020099011 del 27.10.202 Testo 2 0. Rilevati 0 eventi distinti, For. 00000004494 Fat. 2020_11 Testo 3_2754 29.12.2020. Ns. Rif. n° 51008072 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	400,00	400,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B

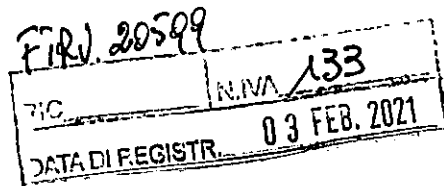
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	400,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21603950	Bonifico	2021-02-28	EUR 400,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A12A

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4440971191 Data SDI: 27/01/2021 16:51

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	21603950	2021-01-20	EUR 400,00
Causale			
FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5620813 Targa FL194AR Testo 1 Addebito quota danno sinistro n° 0002020099011 del 27.10.202 Testo 2 0. Rilevati 0 eventi distinti, For. 00000004494 Fat. 2020_11 Testo 3_2754 29.12.2020. Ns. Rif. n° 51008072 Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	400,00	400,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	400,00	0,00

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 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
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21603950	Bonifico	2021-02-28	EUR 400,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A12AI

Versione Style 2.8.2

FIR. 20599
133
DATA DI REGISTR. 03 FEB. 2021

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° *28-2-21* del *28-2-21*

Data scadenza pagamento

DATA *28-2-21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *[firma]* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *04 FEB. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *09-03-2021* FIRMA *[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:



AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

AZ.PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

AZ.PER LA MOBILITA' AREA TA

VIA C. BATTISTI 657

74100 TARANTO

TA

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P.I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700819951	IT00146330733	00146330733	FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA	21603950	20/01/21

Centro di Costo : Z851DFAC6B

Targa : FL194AR CIG : Z851DFAC6B

Marca :

Oggetto n : 5620813 Rif. cliente : HPI844616

Ricevuta da : (Fattura n 2302/20 Del 22.12.2020 Ns. Rif. n 51008072)

CARROZZERIA CARETTA S.N.C.

VIA LAGO DI PERGUSA 74

74121 TARANTO TA

: Costi per ripristini

400,00

Addebito quota danno sinistro n 0002020099011 del 27.10.2020. R

ilevati 0 eventi distinti, For. 00000004494 Fat. 2020_11_2754 29

.12.2020. Ns. Rif. n 51008072 0002020099011

CIG : Z851DFAC6B

TOTALE IMPONIBILE :	400,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA:	0,00	ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:		
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:		

TOTALE DOCUMENTO: 400,00

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE

DATA SCADENZA : 28/02/21

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05145510581**
Progressivo di invio: **9N32X**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **00000MA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02230020733**
Codice fiscale: **02230020733**
Denominazione: **AUTOCARROZZERIA CARETTA SNC**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LAGO DI PERGUSA ,74**
CAP: **74100**
Comune: **TARANTO**
Provincia: **TA**
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,105**
CAP: **00148**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01959850593**
Codice Fiscale: **05145510581**
Denominazione: **Olsa Informatica S.r.l.**

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

Versione
FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2020-12-22** (22 Dicembre 2020)

Numero documento: **2302/20**

Importo totale documento: **3183.93**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **00007901Q1**

Descrizione bene/servizio: **Cofano ant.**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **TARGA**

Valore testo: **FL194AR**

Tipo dato: **TELAIO**

Valore testo: **VF7AAFHY6H8881947**

Tipo dato: **KM**

Valore testo: **44100**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1615089980**

Descrizione bene/servizio: **Parafango ant. DX**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **201.87**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)

Percentuale (%): **8.00**

Valore totale: **185.72**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1636123880**

Descrizione bene/servizio: **Porta ant. DX**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1669686580**

Descrizione bene/servizio: **Porta carico lat. scorrevole DX**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1606892180**

Descrizione bene/servizio: **Parafango post. parte inf. DX**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1636296280**

Descrizione bene/servizio: **Porta carico post. dx.**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **1617418880**

Descrizione bene/servizio: **Porta carico post. sx.**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Codifica articolo

Tipo: *

Valore: **0000866626**

Descrizione bene/servizio: **Scritta post. casa**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **21.86**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **20.11**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **00009006T0**
Descrizione bene/servizio: **Porta carico lat. scorrevole SX**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **1615089280**
Descrizione bene/servizio: **Parafango ant. SX**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **1637832480**
Descrizione bene/servizio: **Porta ant. SX**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Codifica articolo

Tipo: *
Valore: **1623963480**
Descrizione bene/servizio: **Paraurti post.**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **286.82**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **263.87**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: *

Valore: **1617344080**Descrizione bene/servizio: **Parabrezza**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **481.01****Sconto/Maggiorazione**Tipo: **SC** (sconto)Percentuale (%): **30.00**Valore totale: **336.71**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 14****Codifica articolo**

Tipo: *

Valore: **00008120W8**Descrizione bene/servizio: **Guarnizione parabrezza**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **94.48****Sconto/Maggiorazione**Tipo: **SC** (sconto)Percentuale (%): **8.00**Valore totale: **86.92**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 15****Codifica articolo**

Tipo: *

Valore: **#GE#209059**Descrizione bene/servizio: **Kit incollaggio**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **25.00**Valore totale: **25.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 16****Codifica articolo**

Tipo: *

Valore: **#KJ#**Descrizione bene/servizio: **Tempi fissi comuni**Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **0.00**Valore totale: **0.00**IVA (%): **22.00****Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **Smalt.Rifiuti (1,80%) su Ric.+SR+LA+VE**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **30.00**

Valore totale: **30.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Materiali di uso e consumo**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **340.95**

Valore totale: **340.95**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Manodopera carrozzeria**

Quantità: **49.83**

Unità di misura: **HR**

Valore unitario: **26.50**

Valore totale: **1320.50**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **AUT. LPX5428614**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **NR**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **2609.78**

Totale imposta: **574.15**

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-12-22** (22 Dicembre 2020)

Importo: **3183.93**

Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA**

Codice IBAN: **IT19D0538515806000000127273**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Documento_230220_del_22122020.pdf**

Formato: **pdf**

0001E4254365193

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

R: riscontro fatture

Oggetto: R: riscontro fatture

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

Data: 05/02/2021, 12:40

A: Ufficio Contratti Amat spa <contrattiamat@amat.ta.it>, LPIT-Lineadiretta <lineadiretta@leaseplan.it>

Buongiorno,

Gentile Cliente, in allegato copia delle fatture all'interno trova tutti i giustificativi, la n. 21603950 È relativa al sinistro n. 0002020099011 del 27.10.20
Le altre 2 sono relative alla quota per le rinotifica multa, trova la targa e il n. dei verbali all'interno delle fatture.

Cordiali saluti

Fabio Lucio

Credit Collection
Finance Direction | LeasePlan Italia S.p.A.
Tel: +39 06 96707682 | Cell. +39 388 4244488
E-mail: fabio.lucio@leaseplan.com

Follow us on

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

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

Inviato: giovedì 4 febbraio 2021 12:51

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

Oggetto: riscontro fatture

In riferimento alle ft n.21603950 del 20/1/21;21608409 del 21/1/21;
21613911 del 21/1/21, con la presente si chiedono, cortesemente, giustificativi affinché le stesse fatture possano essere liquidate.

grazie

Amat spa

Please consider the environment before printing this e-mail.

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

LeasePlan is committed to protecting the privacy of personal information collected and processed by us.
If you would like to know about our privacy practices in more detail, please read our Privacy Statement on www.leaseplan.com.

—Allegati:—

21603950.pdf	23,7 kB
21613911.pdf	60,4 kB
21608409.pdf	58,2 kB

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4448383038 Data SDI: 28/01/2021 21:02

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	21154815	2021-01-25	EUR 357,78
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 64,42 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 82,25 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	82,25	82,25	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIAZIONE CANONE BOLLO, RATEO INIZIALE Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 2.09 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 67.55 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 75.62 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	75,62	75,62	22 %
VARIAZIONE CANONE BOLLO, RATEO INIZIALE Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 2.09 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2,09	2,09	(N1)

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

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21154815	Bonifico	2021-02-28	EUR 294,02		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A2XQW

Versione Style 2.8.2

FW. 20613

RIC	N.IVA 291
DATA DI REGISTR. 08 FEB. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4448383038 Data SDI: 28/01/2021 21:02

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	21154815	2021-01-25	EUR 357,78
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 64.42 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 82.25 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	82,25	82,25	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 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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VARIAZIONE CANONE BOLLO, RATEO INIZIALE Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 2.09 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 67.55 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 75.62 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	75,62	75,62	22 %
VARIAZIONE CANONE BOLLO, RATEO INIZIALE Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/12/2020 - 31/12/2020 Imp Uni Imponibile unitario 2.09 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: 2020-12-01 Data fine periodo: 2020-12-31	1	2,09	2,09	(N1)

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

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Dati Riepilogo

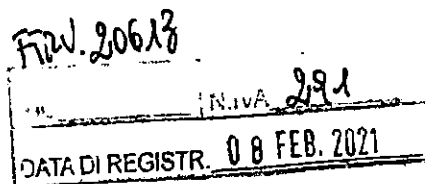
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21154815	Bonifico	2021-02-28	EUR 294,02		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: A2XQW

Versione Style 2.8.2



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 28-2-21	
DATA 11/2/21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15/2/21	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 FEB. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-03-2021	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 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 Mobilità nell'Area di Taranto

Tel. 099 74121

Taranto, 25/02/2021

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Capo Ripartizione Unità Amministrativa

Dott.ssa Marielena Passeretti

Dott.ssa Marielena Passeretti

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Coordinatore Ufficio Ragioneria

Sig. Ettore Angiulli

Sig. Ettore Angiulli

SEDE

SEDE

Oggetto: Inserimento mandati di pagamento in piattaforma.

Di intesa con il Presidente della Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei Fornitori, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'Ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dottor Pietro Carallo)