

1251



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 728

LASO PLAN

CANONICO AUTO AZ. LI

\_\_\_\_\_

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

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 728           | 07/04/2021 |           |           | 294,02             |

**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: duecentonovantaquattro e 02 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 21203160 del 15/02/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

21203160 CIG Z7B1F0F680

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 294,02 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 294,02 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 294,02 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4574573677 Data SDI: 18/02/2021 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LeasePlan Italia S.p.A.</b><br>Viale Adriano Olivetti, 13<br>38122 - Trento - TN - IT<br>P.IVA: IT02615080963<br>Cod. Fiscale: 06496050151<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZPER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA C. BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

## Dati Fattura

| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | 21203160 | 2021-02-15 | 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<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 64,42<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31          | 1    | 64,42        | 64,42      | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 82,25<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31 | 1    | 82,25        | 82,25      | 22 % |

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CANONE BOLLO<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 2.09<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br><b>Data inizio periodo: 2021-01-01</b><br><b>Data fine periodo: 2021-01-31</b>                 | 1    | 2,09         | 2,09       | (N1) |
| CANONE FINANZIARIO<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 67.55<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br><b>Data inizio periodo: 2021-01-01</b><br><b>Data fine periodo: 2021-01-31</b>          | 1    | 67,55        | 67,55      | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 75.62<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br><b>Data inizio periodo: 2021-01-01</b><br><b>Data fine periodo: 2021-01-31</b> | 1    | 75,62        | 75,62      | 22 % |
| CANONE BOLLO<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 2.09<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br><b>Data inizio periodo: 2021-01-01</b><br><b>Data fine periodo: 2021-01-31</b>                 | 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. 21203160   | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 294,02 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: ACH9N

Versione Style 2.8.2

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| RIC                                  | N.IVA <u>498</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>22 FEB. 2021</u> |                  |

## FATTURA ELETTRONICA

Data SDI: 18/02/2021 18:41

Id SDI: 4574573677 Data SDI: 18/02/2021 18:41

Formato Trasmissione: FPR12

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AZ LeasePlan Italia S.p.A. AREA DI TARANTO</b><br>Viale Adriano Olivetti, 13<br>38122 Trento - TN - IT<br>P.IVA: IT02615080963<br>Cod. Fiscale: 06496050151<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA C. BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000 |

## Dati Fattura

Data

2021-02-15

| Natura Documento               | Imp | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|-----|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | EUR | 21203160 | 2021-02-15 | EUR 357,78     |
| Causale                        |     |          |            |                |
| FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE |     |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| <b>CANONE FINANZIARIO</b> 64,42 64,42 22 %<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 64,42<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31          | 1    | 64,42        | 64,42      | 22 % |
| <b>CANONE ASSISTENZA OPERATIVA</b> 82,25 82,25 22 %<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 82,25<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31 | 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 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:

| Q.tà | Pr. Unitario | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IVA  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 1    | 2,09         | CANONE BOLLO<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 2.09<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31                 | (N1) | 1    | 2,09         | 2,09       | (N1) |
| 1    | 67,55        | CANONE FINANZIARIO<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 67.55<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31          | 22 % | 1    | 67,55        | 67,55      | 22 % |
| 1    | 75,62        | CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 75.62<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31 | 22 % | 1    | 75,62        | 75,62      | 22 % |
| 1    | 2,09         | CANONE BOLLO<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/01/2021 - 31/01/2021<br>Imp Uni Imponibile unitario 2.09<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2021-01-01<br>Data fine periodo: 2021-01-31                 | (N1) | 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. 21203160   | Bonifico | 2021-03-31    | EUR 294,02 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: ACH9N

Versione Style 2.8.2

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| RIC                           | N.IVA 498 |
| DATA DI REGISTR. 22 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° del

Data scadenza pagamento

DATA  
26-2-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
10/03/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
23 FEB. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
08-04-2021

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 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: