

7694/21



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1425

ARWAL SERVICE SPA

CAIONE LORENZO ATO AR.G

\_\_\_\_\_

**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      | 1.425         | 30/06/2021 |           |           | 1.757,47           |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA

via Pisana 314/B

50018 Scandicci (FI)

Partita IVA: 04911190488 C.F. 00879960524

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millesettecentocinquantasette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT55Y0100538080000000000915

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FC0005121314 del 11/05/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

FC0005116090 CIG ZBC1FBFC29, FC0005121314 CIG Z5F1A8A982

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.757,47 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.757,47 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 1.757,47 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                              |                                |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5079267393 Data SDI: 17/05/2021 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA<br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDIOCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero       | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura                                            | FC0005121314 | 2021-05-11 | EUR 280,89     |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_AZ0527 |              |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FF668ST Canone Servizi<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31      |      | 170,73       | 170,73     | 22 % |
| FF668ST Canone di Locazione<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31 |      | 59,51        | 59,51      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 317940       | 2016-11-10 |          |                |     | Z5F1A8A982 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 230,24     | 50,65   |

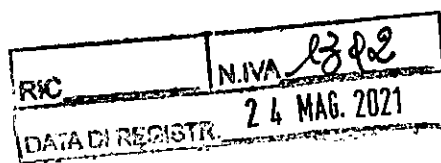
## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2021-07-01    | EUR 230,24 | BNL      | IT55Y0100538080000000000915 |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: QQTDF

Versione Style 2.8.2





**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

Per informazioni su questa fattura:  
Mail: fatture001@arval.it  
Telefono: 0557370002  
ID da comunicare: AZ0527

## La tua fattura di canone

(Copia analogica della Fattura Elettronica Xml)

Arval informa: Nuova gestione delle fatture Clienti. Per saperne di più [clicca qui](#) >

Sede Legale

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI  
TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO  
SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO (TA)

CIG Z5F1A8A982  
CUU 5WKJP7T

Partita IVA IT  
Codice Fiscale 00146330733

Data 11/05/2021  
Numero Documento FC0005121314

Codice Cliente AM0703  
Centro Fatturazione AZ0527

| Targa<br>(Identificativo Veicolo) | Data inizio - fine contratto<br>Km sottoscritti | Periodo di<br>Competenza | Canoni Noleggio       | Imponibile €  | IVA<br>% | Cod<br>IVA | IVA €        | Totale €      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|
| FF668ST<br>(317940)               | 10/11/2016-09/05/2021<br>135000                 | 01/05/2021<br>31/05/2021 | Canone di Locazione   | 59,51         | 22       | 5          | 13,09        | 72,60         |
|                                   |                                                 |                          | Canone Servizi        | 170,73        | 22       | 5          | 37,56        | 208,29        |
| FIAT PANDA CONSIP                 |                                                 |                          | <b>Totale Canone:</b> | <b>230,24</b> |          |            | <b>50,65</b> | <b>280,89</b> |

| Codice e descrizione Iva                            | Imponibile €  | IVA €        | Totale €      |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 5 V22SP IVA ORD. ART.17TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT | 230,24        | 50,65        | 280,89        |
| <b>TOTALE EURO</b>                                  | <b>230,24</b> | <b>50,65</b> | <b>280,89</b> |

Pag 1/2

### Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico

Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas SA

Sede Legale: Via Pisana 314/B - 50018 Scandicci (FI) - Tel. 055.73.70.700 - Fax 055.73.70.370

Cap. Soc. € 158.000.000,00 - P.IVA IT04911190488 -

C.F. e Reg. Imprese di Firenze 00879960524 - R.E.A: Firenze 469866

Azienda con Sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità, Salute & Sicurezza e Sicurezza Stradale

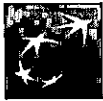
Certificata UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e

UNI EN ISO 39001:2012

www.arval.it



32350\_00528\_03



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

Per informazioni su questa fattura:

Mail: [fatture001@arval.it](mailto:fatture001@arval.it)

Telefono: 0557370002

ID da comunicare: AZ0527

## La tua fattura di canone

(Copia analogica della Fattura Elettronica Xml)

Arval informa: Nuova gestione delle fatture Clienti. Per saperne di più [clicca qui](#) >

Data 11/05/2021  
Numero Documento FC0005121314

Codice Cliente AM0703  
Centro Fatturazione AZ0527

### Termini di pagamento:

Il pagamento di questa fattura è dovuto entro il 01/07/2021  
Tramite bonifico bancario

Vi preghiamo di inviare il Vs. dettaglio di pagamento al seguente indirizzo  
[arviamministrazionecocli@arval.it](mailto:arviamministrazionecocli@arval.it)

### Coordinate Bancarie Arval

BNL – Ag. Scandicci (FI) Via Turri 57

Bic\_Swift: BNL IITRR – IBAN: IT 55 Y 01005 38080 0000 0000 0915



Pag 2/2

### Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico

Arval Service Lease Italia S.p.A. a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas SA

Sede Legale: Via Pisana 314/B - 50018 Scandicci (FI) - Tel. 055.73.70.700 - Fax 055.73.70.370

Cap. Soc. € 158.000.000,00 - P.IVA IT04911190488 –

C.F. e Reg. Imprese di Firenze 00879960524 - R.E.A: Firenze 469866

Azienda con Sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità, Salute & Sicurezza e Sicurezza Stradale

Certificata UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018 e

UNI EN ISO 39001:2012

[www.arval.it](http://www.arval.it)





000528

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI  
TARANTO SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Gentile Cliente,

ti informiamo che la fattura elettronica è stata trasmessa per via telematica tramite Sistema di Interscambio (SdI) al Portale dell'Agenzia delle Entrate - sezione "Fatture e Corrispettivi", al Codice Destinatario o indirizzo PEC che ci hai indicato come associato al tuo codice cliente.

In allegato copia di cortesia della fattura.

*Ti ricordiamo che il Sistema di Interscambio (SdI) effettua una serie di verifiche interne e pertanto la disponibilità degli originali delle fatture può tardare anche alcuni giorni rispetto alla ricezione di questa email automatica.*

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione o per dismettere l'invio della copia cartacea è possibile consultare online le domande più frequenti all'interno della sezione FAQ.

Buona giornata,

Contabilità Clienti Arval



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5079267393 Data SDI: 17/05/2021 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA<br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDICCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero       | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura                                            | FC0005121314 | 2021-05-11 | EUR 280,89     |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_AZ0527 |              |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                          | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| FF668ST Canone Servizi<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31      |     | 170,73       | 170,73     | 22 % |
| FF668ST Canone di Locazione<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2021-05-01<br>Data fine periodo: 2021-05-31 |     | 59,51        | 59,51      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 317940       | 2016-11-10 |          |                |     | Z5F1A8A982 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 230,24     | 50,65   |

## 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

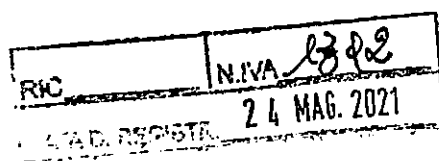
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
|                      | Bonifico | 2021-07-01    | EUR 230,24 | BNL      | IT55Y0100538080000000000915 |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: QQTDF

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

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

76-5-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

27/06/21

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 MAG. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

01-07-2021

**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:

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5079267353 Data SDI: 17/05/2021 20:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</b><br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDICCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero       | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura                                            | FC0005116090 | 2021-05-11 | EUR 1.863,22   |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_A05936 |              |            |                |

## Dati ordine acquisto

|          |
|----------|
| Dati DDT |
|----------|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FM855BV Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30 |      | 252,12       | 252,12     | 22 % |
| FM855BV Canone Servizi<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30      |      | 185,59       | 185,59     | 22 % |
| GE816CS Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30   |      | 760,10       | 760,10     | 22 % |
| GE816CS Canone Servizi<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30        |      | 329,42       | 329,42     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 495404       | 2017-12-11 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |
| 2     | 1244290      | 2021-03-12 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.527,23   | 335,99  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                       |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |                            |
|                           | Bonifico | 2021-07-01    | EUR 1.527,23 | BNL      | IT55Y010053808000000000915 |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: QQTDE

Versione Style 2.8.2



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5079267353 Data SDI: 17/05/2021 20:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</b><br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDICCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero       | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura                                            | FC0005116090 | 2021-05-11 | EUR 1.863,22   |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_A05936 |              |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FM855BV Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30 |      | 252,12       | 252,12     | 22 % |
| FM855BV Canone Servizi<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30      |      | 185,59       | 185,59     | 22 % |
| GE816CS Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30   |      | 760,10       | 760,10     | 22 % |
| GE816CS Canone Servizi<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2021-06-01<br>Data fine periodo: 2021-06-30        |      | 329,42       | 329,42     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 495404       | 2017-12-11 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |
| 2     | 1244290      | 2021-03-12 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |

**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**

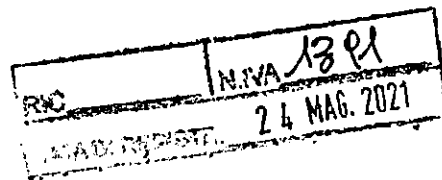
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.527,23   | 335,99  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-07-01    | EUR 1.527,23 | BNL      | IT55Y0100538080000000000915 |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: QQTDE

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

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: