

1897/21



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

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2332

LEASE PLAN ITALIA SPA

Leasing autoverbo

**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	2.332	12/11/2021			1.170,00

**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: millecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21716398 del 16/09/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

21518306 CIG Z7B1F0F680, 21518307 CIG Z851DFAC6B, 21708992
CIG Z7B1F0F680, 21569259 CIG Z7B1F0F680, 21569260 CIG
Z851DFAC6B, 21524811 CIG Z411953F45, 21716398 CIG
Z411953F45

IMPORTO LORDO	1.170,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.170,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.170,00	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5815630659 Data SDI: 21/09/2021 16:04

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
Nota di credito	21716398 ✓	2021-09-16	EUR -461,16 ✓
Causale			
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 NOTA CREDITO PER PROMO ESTENSIONE VETTURA TARGATA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	-378,00	-378,00	22 %

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

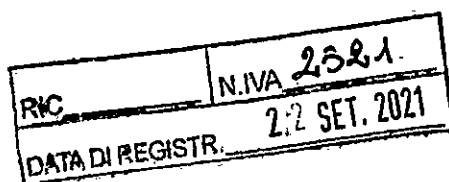
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	-378,00	-83,16

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 21716398	Bonifico	2021-12-31	EUR -378,00	!	IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: D90JB

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 5815630659 Data SDI: 21/09/2021 16:04

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
Nota di credito	21716398	2021-09-16	EUR -461,16
Causale			
SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 NOTA CREDITO PER PROMO ESTENSIONE VETTURA TARGATA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	-378,00	-378,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	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					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 21716398	Bonifico	2021-12-31	EUR -378,00		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: D90JB

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2521
DATA DI REGISTR. 21 SET. 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 6/10/21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 07 OTT. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 SET. 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-11-2021	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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5645264294 Data SDI: 20/08/2021 03:20

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	21524811 ✓	2021-08-16	EUR 461,34 ✓
Causale			
FATTURA CANONI N L T IN PROROGA			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 202.19 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	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 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 163.62 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	163,62	163,62	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 15.05 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCil Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	15,05	15,05	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5577039					Z411953F45
2	5577039					Z411953F45
3	5577039					Z411953F45

Dati Riepilogo

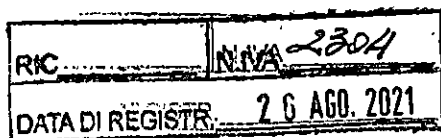
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	365,81	80,48
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	15,05	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21524811	Bonifico	2021-11-30	EUR 380,86		IT97F0306901629100000019893 ✓

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSPMA

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5645264294 Data SDI: 20/08/2021 03:20

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	21524811	2021-08-16	EUR 461,34
Causale			
FATTURA CANONI N L T IN PROROGA			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 202.19 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	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 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 163.62 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	163,62	163,62	22 %

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5577039 Targa FE072WK Modello FIAT 500L (PC) 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 15.05 Utente CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	15,05	15,05	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5577039					Z411953F45
2	5577039					Z411953F45
3	5577039					Z411953F45

Dati Riepilogo

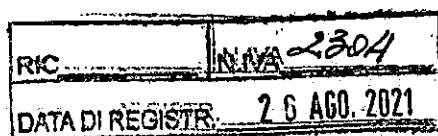
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	365,81	80,48
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	15,05	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21524811	Bonifico	2021-11-30	EUR 380,86		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSPMA

Versione Style 2.9.0



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 RISCO
07 OTT. 2021	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
27 AGO. 2021	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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5645114087 Data SDI: 20/08/2021 02:07

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	215183064	2021-08-16	EUR 357,78 ✓
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	82,25	82,25	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	75,62	75,62	22 %
QUOTA BOLLO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	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

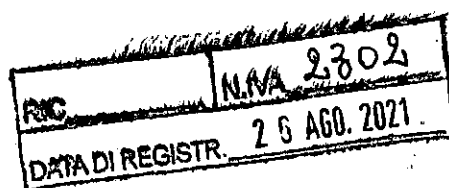
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21518306	Bonifico	2021-09-30	EUR 294,02 ✓		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSLEP

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5645114087 Data SDI: 20/08/2021 02:07

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	21518306	2021-08-16	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 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	75,62	75,62	22 %
QUOTA BOLLO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 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: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	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

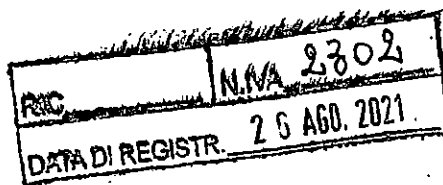
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21518306	Bonifico	2021-09-30	EUR 294,02		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSLEP

Versione Style 2.9.0



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°

Data scadenza pagamento

DATA
6-10-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

09/07/2021

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 AGO. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
12-11-2021

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5645114085 Data SDI: 20/08/2021 02:07

Formato Trasmissione: FPRL2

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	21518307 ✓	2021-08-16	EUR 205,90
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 66.62 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 99.75 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	99,75	99,75	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 2,93 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	2,93	2,93	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5620813					Z851DFAC6B

Dati Riepilogo

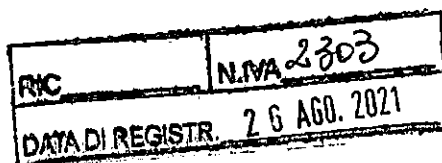
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	166,37	36,60
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	2,93	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21518307	Bonifico	2021-09-30	EUR 169,30		IT97F0306901629100000019893 ✓

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSLEQ

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5645114085 Data SDI: 20/08/2021 02:07

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	21518307	2021-08-16	EUR 205,90
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 66,62 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 99,75 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	99,75	99,75	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2021 - 31/07/2021 Imp Uni Imponibile unitario 2.93 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCii Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-07-01 Data fine periodo: 2021-07-31	1	2,93	2,93	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5620813					Z851DFAC6B

Dati Riepilogo

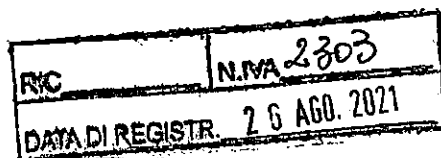
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	166,37	36,60
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	2,93	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21518307	Bonifico	2021-09-30	EUR 169,30		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CSLEQ

Versione Style 2.9.0



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 30-9-21	
DATA 6-10-21	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 7 OTT. 2021	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 AGO 2021	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 12-11-2021	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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5673530880 Data SDI: 27/08/2021 19:10

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)	AZPER 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	21708992	2021-08-25	EUR 240,50 ✓
Causale			
FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA			
Importo Bollo Virtuale			
2.00 OK			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5640402 Targa FM251LA Testo 1 Addebito quota danno sinistro n° 0002021073406 del 6.07.202 Testo 2 1. Rilevati 0 eventi distinti, For. 00000015315 Fat. 551 / 1 Testo 3 280 17.08.2021. Ns. Rif. n° 51297287 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : Z7B1F0F680 CodCli Codice cliente : 700819951	1	240,50	240,50	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo

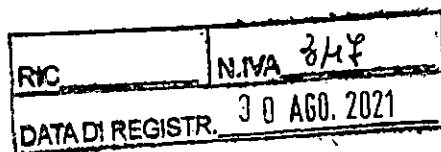
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	240,50	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21708992	Bonifico	2021-09-30	EUR 240,50 ✓		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CVL5L

Versione Style 2.9.0



Mittente

LeasePlan Italia S.p.A.
Viale Adriano Olivetti, 13
38122 - Trento - TN - IT
P.IVA: IT02615080963
Cod. Fiscale: 06496050151
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	21708992	2021-08-25	EUR 240,50

Causale

FATTURAZIONE QUOTA DANNI CARROZZERIA

Importo Bollo Virtuale

2.00

OK

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5640402 Targa FM251LA Testo 1 Addebito quota danno sinistro n° 0002021073406 del 6.07.2021 Testo 2 1. Rilevati 0 eventi distinti, For. 00000015315 Fat. 551 / 1 Testo 3 280 17.08.2021. Ns. Rif. n° 51297287 Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : Z7B1F0F680 CodCli Codice cliente : 700819951	1	240,50	240,50	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	240,50	0,00

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 pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21708992	Bonifico	2021-09-30	EUR 240,50		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: CVL5L

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 848
DATA DI REGISTR. 30 AGO. 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 <i>26/04/21</i>
Data scadenza pagamento <i>30-9-21</i>	
DATA <i>6-10-21</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>[firma]</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>30/09/2021</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>19-11-2021</i>	FIRMA <i>[firma]</i>

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 700819951	P.I.V.A. IT00146330733	C. FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURAZIONE QUOTA DAMNI CARROZZERIA	NUMERO 21708992	DATA 25/08/21
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------

Centro di Costo : Z7B1F0F680

Targa : FM251LA CIG : Z7B1F0F680

Marca :

Oggetto n : 5640402 Rif. cliente : 2021-P7AC-15649

Ricevuta da : (Fattura n 5115911313 Del 27.07.2021 Ns. Rif. n 51297287)

GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA
CENT DIR MILANOFIORI STR 4 PAL A10
20090 ASSAGO MI

: Costi per ripristini 240,50

Addebito quota danno sinistro n 0002021073406 del 6.07.2021. Rilevati 0 eventi distinti, For. 00000015315 Fat. 551 / 1280 17.08.2021. Ns. Rif. n 51297287 0002021073406

CIG : Z7B1F0F680

TOTALE IMPONIBILE :	240,50	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:	240,50

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE DATA SCADENZA : 30/09/21

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893

NOTE IN FATTURA : IMP. BOLLO ASS. AI SENSI DELL'ART. 6 D.M. MEF 17 GIUGNO 2014 IBAN: IT97F0306901629100000019893



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

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V.
P.IVA 02615080963
C.F. e iscrizione al Registro delle
Imprese di Trento 06496050151

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

www.leaseplan.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione
FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **9418222347**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **00000MA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **CEN.DIR. MILANOFIORI STRADA 4 PAL.A**
Numero civico: **10**
CAP: **20090**
Comune: **ASSAGO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02615080963**
Denominazione: **LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - SDI: 00000MA**

Dati della sede

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

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

Versione
FPR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24 (!!! codice non previsto !!!)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-07-27** (27 Luglio 2021)
Numero documento: **5115911313**
Importo totale documento: **293.41**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 , 2 , 3 , 4
Identificativo ordine di acquisto: **1163277419**
Data ordine di acquisto: **2021-07-19** (19 Luglio 2021)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **2219695**

Descrizione bene/servizio: **ASSETTO ANTERIORE VETTURA**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **18.00000000**

Valore totale: **18.00000000**

IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Vs.Ordine**

Valore testo: **00000LPX5763786**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **2219698**

Descrizione bene/servizio: **ASSETTO POSTERIORE**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **12.50000000**

Valore totale: **12.50000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **2208867**

Descrizione bene/servizio: **Cerchio in ferr**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **135.00000000**

Valore totale: **135.00000000**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: **COD**

Valore: **2208867**

Descrizione bene/servizio: **SENSORE PRESSIO**

Quantità: **1.00000000**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **75.00000000**

Valore totale: **75.00000000**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **240.50**
Totale imposta: **52.91**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-09-30** (30 Settembre 2021)
Importo: **293.41**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **3423713590.pdf**
Formato: **pdf**

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5823953390 Data SDI: 22/09/2021 21:46

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	21569259 ✓	2021-09-20	EUR 357,78 ✓
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	82,25	82,25	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	75,62	75,62	22 %
QUOTA BOLLO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	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

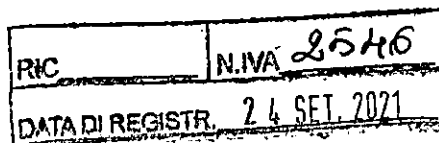
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21569259	Bonifico	2021-10-31	EUR 294,02	✓	IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DACBS

Versione Style 2.9.0



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5823953390 Data SDI: 22/09/2021 21:46

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	21569259	2021-09-20	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 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	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:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	2,09	2,09	(N1)
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	67,55	67,55	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	75,62	75,62	22 %
QUOTA BOLLO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 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: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	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

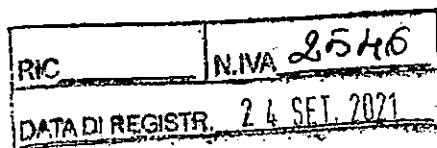
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	289,84	63,76
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	4,18	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21569259	Bonifico	2021-10-31	EUR 294,02		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DACBS

Versione Style 2.9.0



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

5-10-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07 OTT. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-11-2021

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5823953396 Data SDI: 22/09/2021 21:51

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	21569260 ✓	2021-09-20	EUR 205,90 ✓
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 66,62 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 99,75 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	99,75	99,75	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 2.93 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	2,93	2,93	(N1)

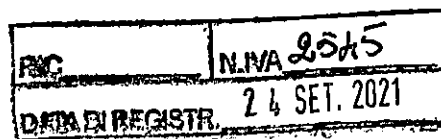
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5620813					Z851DFAC6B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	166,37	36,60
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	2,93	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21569260	Bonifico	2021-10-31	EUR 169,30		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DACBT

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5823953396 Data SDI: 22/09/2021 21:51

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	21569260	2021-09-20	EUR 205,90
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 66.62 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 99.75 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	99,75	99,75	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.....

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
QUOTA BOLLO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/08/2021 - 31/08/2021 Imp Uni Imponibile unitario 2.93 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : Z851DFAC6B CodCil Codice cliente : 700819951 Data inizio periodo: 2021-08-01 Data fine periodo: 2021-08-31	1	2,93	2,93	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					Z851DFAC6B
2	5620813					Z851DFAC6B
3	5620813					Z851DFAC6B

Dati Riepilogo

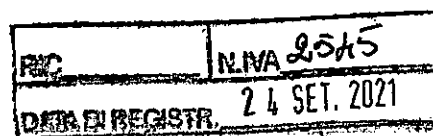
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	166,37	36,60
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972	0 %	2,93	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 21569260	Bonifico	2021-10-31	EUR 169,30		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: DACBT

Versione Style 2.9.0



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

5-10-21

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

07 OTT. 2021

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24 SET. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-11-2021

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: