

T830/24



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

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2681

ARVAL SPA

Spese amministrative

**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      | 2.481         | 30/11/2021 |           |           | 7,50               |

**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: sette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT55Y0100538080000000000915

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FS0004258941 del 12/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

FS0004258941 CIG Z5F1A8A982

|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 7,50 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 7,50 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | 7,50  |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 3854881903 Data SDI: 16/10/2020 01:33

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>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                       |              |            |                |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                   | Numero       | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                            | FS0004258941 | 2020-10-12 | EUR 9,15       |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_AZ0527 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FF668ST Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 69387-0064<br>FF668ST Infrazione del 06/05/2020 12:28 Numero Verbale 4800/a/20<br>MONTEPARANO C.P.M. Art.142/7 - Chiunque non osserva i limiti di velocità,<br>ovvero supera i limiti di velocità di non oltre 10 km/h Notifica del 10/07/2020<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2020-09-17<br>Data fine periodo: 2020-09-17 |      | 7,50         | 7,50       | 22 % |

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

RIC \_\_\_\_\_ N.IVA 2595  
DATA DI REGISTRAZIONE 19 OTT. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 7,50       | 1,65    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                               |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                               |
|                      | Bonifico | 2020-12-01    | EUR 7,50 | BNL      | IT55Y0100538080000000000915 ✓ |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: K3TRX

Versione Style 2.8.2



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

Per informazioni su questa fattura:  
Mail: fatture011@arval.it  
Telefono: 0557370011  
ID da comunicare: AZ0527

## La tua fattura

(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 12/10/2020  
Numero Documento FS0004258941

Codice Cliente AM0703  
Centro Fatturazione AZ0527

| Targa<br>(identificativo Veicolo) | Data inizio - fine contratto<br>Km sottoscritti | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imponibile € | IVA<br>% | Cod<br>IVA | IVA € | Totale € |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|----------|
| FF668ST<br>(317940)               | 10/11/2016-09/11/2020<br>120000                 | 011 Spese amministrative multe<br>Ns. Rif. 69367-0064<br>Infrazione del 06/05/2020 12:28<br>Num. Verbale 4800/a/20 MONTEPARANO C.P.M. Art.<br>142/7 - Chiunque non osserva i limiti di velocità,<br>ovvero supera i limiti di velocità di non oltre 10 km/h<br>Notifica del 10/07/2020 | 7,50         | 22       | 5          | 1,65  | 9,15     |
| FIAT PANDA CONSIP                 |                                                 | Totale:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,50         |          |            | 1,65  | 9,15     |

| Codice e descrizione Iva                            | Imponibile € | IVA € | Totale € |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|----------|
| 5 V22SP IVA ORD. ART.17TER DPR 633/72 SPLIT PAYMENT | 7,50         | 1,65  | 9,15     |
| TOTALE EURO                                         | 7,50         | 1,65  | 9,15     |

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



26821\_00272\_03



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

Per informazioni su questa fattura:  
Mail: fatture011@arval.it  
Telefono: 0557370011  
ID da comunicare: AZ0527

## La tua fattura

(Copia analogica della Fattura Elettronica Xml)

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

Data 12/10/2020  
Numero Documento FS0004258941

Codice Cliente AM0703  
Centro Fatturazione AZ0527

**Termini di pagamento:**

Il pagamento di questa fattura è dovuto entro il 01/12/2020  
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)





000272

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



| 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                                            | FS0004258941 | 2020-10-12 | EUR 9,15       |
| Causale                                            |              |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_AZ0527 |              |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| 1                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | FF668ST Rifatturazione 011 Spese amministrative multe Ns. Rif. 69387-0064<br>FF668ST Infrazione del 06/05/2020 12:28 Numero Verbale 4800/a/20<br>MONTEPARANO C.P.M. Art.142/7 - Chiunque non osserva i limiti di velocità,<br>ovvero supera i limiti di velocità di non oltre 10 km/h Notifica del 10/07/2020<br>TARGA FF668ST FIAT PANDA / CONSIP<br>Data inizio periodo: 2020-09-17<br>Data fine periodo: 2020-09-17 |      | 7,50         | 7,50       | 22 % |

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

RIC N. IVA 2595  
DATA DI REGISTRAZIONE 19 OTT. 2020

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione del pagamenti) | 22 %    | 7,50       | 1,65    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                            |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                            |
|                      | Bonifico | 2020-12-01    | EUR 7,50 | BNL      | IT55Y010053808000000000915 |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 |
| 19-11-20                                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 19 OTT. 2021                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 19 OTT. 2020                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 30-11-2020                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

Nota Verbale