



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

10723/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2079

LEASE PLAN SPA

"CANONE FINANZIARIO AUTO AZIENDALI"

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 2.079         | 15/09/2022 |           |           | 3.881,12           |

**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: tremilaottocentottantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 32569287 del 18/07/2022

**PAGAMENTO FATTURE N.**

32392351 CIG Z851DFAC6B, 32392184 CIG Z421A832E6, 32392350  
CIG Z7B1F0F680, 42079315 CIG Z421A832E6, 42080012 CIG  
Z851DFAC6B, 42080013 CIG Z7B1F0F680, 42079316 CIG  
Z0F1A832E1, 32396619 CIG Z7B1F0F680, 32396620 CIG  
Z851DFAC6B

32483473 CIG Z421A832E6, 32483472 CIG Z421A832E6, 32483092  
CIG Z421A832E6, 42103721 CIG Z411953F45, 42103722 CIG  
Z0F1A832E1, 32569287 CIG Z813305B5E

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | 3.881,12 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | 0,00     |
| <b>IMPORTO</b>         | 3.881,12 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 3.881,12 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7339198937 Data SDI: 27/05/2022 17:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                             |            |            |                |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                         | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito                          | 32396620 ✓ | 2022-05-24 | EUR -468,21 ✓  |
| Causale                                  |            |            |                |
| NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT |            |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CONGUAGLIO CHILOMETRICO<br>Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP<br>Periodo 20/09/2017 - 12/04/2022<br>Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>KM km da fatturare 55930<br>KM km spett. in base alla durata 120000<br>KM km da rimborsare a 0.00599 Eu/km : -64070<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2017-09-20<br>Data fine periodo: 2022-04-12 | 1    | -383,78      | -383,78    | 22 % |

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

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | -383,78    | -84,43  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |             |          |                             |
| Cod. Pag. 32396620        | Bonifico | 2022-06-30    | EUR -383,78 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: H37JH

Versione Style 2.9.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| RIC                          | N.IVA 1592 |
| DATA DI REGISTRO 01 GIU 2022 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7339198937 Data SDI: 27/05/2022 17:58

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

LeasePlan Italia S.p.A.  
Viale Adriano Olivetti, 13  
38122 - Trento - TN - IT  
P.IVA: IT02615080963  
Cod. Fiscale: 06498050151  
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 |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 32396620 | 2022-05-24 | EUR -468,21    |

## Causale

NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CONGUAGLIO CHILOMETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | -383,78      | -383,78    | 22 % |
| Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP<br>Periodo 20/09/2017 - 12/04/2022<br>Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>KM km da fatturare 55930<br>KM km spett. in base alla durata 120000<br>KM km da rimborsare a 0.00599 Eu/km : -64070<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2017-09-20<br>Data fine periodo: 2022-04-12 |      |              |            |      |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | -383,78    | -84,43  |

**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**

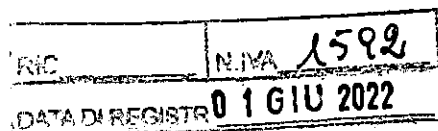
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

**Pagamento completo**

|                    |          |            |             |  |                             |
|--------------------|----------|------------|-------------|--|-----------------------------|
| Cod. Pag. 32396620 | Bonifico | 2022-06-30 | EUR -383,78 |  | IT97F0306901629100000019893 |
|--------------------|----------|------------|-------------|--|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: H37JH

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 RACCONTRO

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:



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7339198921 Data SDI: 27/05/2022 17:31

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero                                   | Data       | Importo-Totale |
|------------------|------------------------------------------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 32396619 ✓                               | 2022-05-24 | EUR -601,23    |
| Causale          | NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| CONGUAGLIO CHILOMETRICO<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 27/12/2017 - 13/04/2022<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>KM km da fatturare 22270<br>KM km spett. in base alla durata 100000<br>KM km da rimborsare a 0.00634 Eu/km : -77730<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2017-12-27<br>Data fine periodo: 2022-04-13 | 1   | -492,81      | -492,81    | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640399      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |

## Dati Riepilogo

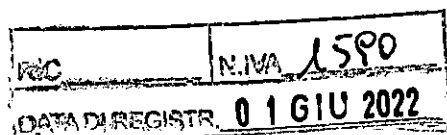
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | -492,81    | -108,42 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
| Cod. Pag. 32396619   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 492,81 | J        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: H37JG

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7339198921 Data SDI: 27/05/2022 17:31

Formato Trasmissione: FPR12

## 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 |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 32396619 | 2022-05-24 | EUR -601,23    |

## Causale

NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------|------|--------------|------------|------|
| CONGUAGLIO CHILOMETRICO | 1    | -492,81      | -492,81    | 22 % |

Oggetto 5640399  
Targa FM245LA  
Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP  
Periodo 27/12/2017 - 13/04/2022  
Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE  
Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021  
KM km da fatturare 22270  
KM km spett. in base alla durata 100000  
KM km da rimborsare a 0.00634 Eu/km : -77730  
CdC Centro di costo :  
CodCli Codice cliente : 700819951  
Data inizio periodo: 2017-12-27  
Data fine periodo: 2022-04-13

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640399      |      |          |                |     | Z/B1F0F680 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | -492,81    | -108,42 |

**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**

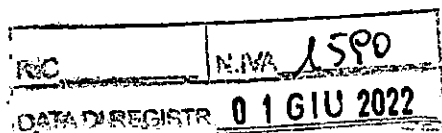
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

**Pagamento completo**

|                    |          |            |             |  |                             |
|--------------------|----------|------------|-------------|--|-----------------------------|
| Cod. Pag. 32396619 | Bonifico | 2022-06-30 | EUR -492,81 |  | IT97F0306901629100000019893 |
|--------------------|----------|------------|-------------|--|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: H37JG

Versione Style 2.9.0



| 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<br>7-6-22                                                          | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br>09 GIU. 2022                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>01/06/2022                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>15.06.2022                                          | FIRMA                  |

| 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305674875 Data SDI: 21/05/2022 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |            |            |                |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42080013 ✓ | 2022-05-16 | EUR 36,60 ✓    |
| 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<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011281Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:22 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011258Z/2021 DEL 18<br>Testo 2 /10/2021 12:08 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011129Z/2021 DEL 16<br>Testo 2 /10/2021 08:23 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011534Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:14 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCi Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

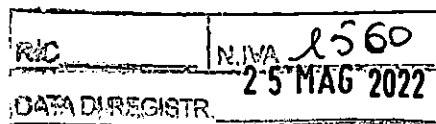
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 2     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 3     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 4     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |             |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |             |          |                             |
| Cod. Pag. 42080013   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 30,00 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYT2S

Versione Style 2.9.0





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305674875 Data SDI: 21/05/2022 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |          |            |                |
|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42080013 | 2022-05-16 | EUR 36,60      |
| 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<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011281Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:22 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011258Z/2021 DEL 18<br>Testo 2 /10/2021 12:08 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011129Z/2021 DEL 16<br>Testo 2 /10/2021 08:23 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5640402<br>Targa FM251LA<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011534Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:14 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021<br>CdC Centro di costo : Z7B1F0F680<br>CodCli Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 2     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 3     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |
| 4     | 5640402      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |

#### Dati Riepilogo

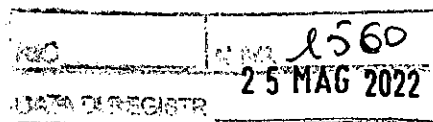
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 42080013   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 30,00 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYT2S

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° *Li. 24/95* del

Data scadenza pagamento

*30-6-27*DATA *30-5-22* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *[firma]* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *25 MAG 2022* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *15-9-2021* FIRMA *[firma]*
**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*[firma] Nota per la verifica da Contratto*

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7305582586 Data SDI: 21/05/2022 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                    |            |            |                |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                         | 32392350 ✓ | 2022-05-16 | EUR 78,59 ✓    |
| 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<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/04/2022 - 30/04/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 64.42<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2022-04-01<br>Data fine periodo: 2022-04-30 | 1    | 64,42        | 64,42      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640399      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 64,42      | 14,17   |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32392350   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 64,42 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYR09

Versione Style 2.9.0

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 254h |
| DATA DI REGISTR. 24 MAG 2022 |             |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7305582586 Data SDI: 21/05/2022 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                | Numero   | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                         | 32392350 | 2022-05-16 | EUR 78,59      |
| 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<br>Oggetto 5640399<br>Targa FM245LA<br>Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP<br>Periodo 01/04/2022 - 30/04/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 64.42<br>Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021<br>CdC Centro di costo :<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2022-04-01<br>Data fine periodo: 2022-04-30 | 1    | 64,42        | 64,42      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5640399      |      |          |                |     | Z7B1F0F680 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 64,42      | 14,17   |

## Dati pagamento

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO 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

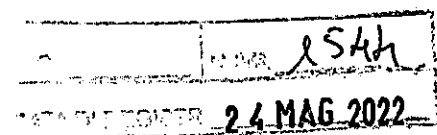
NOTE:



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32392350   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 64,42 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYR09

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

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305582581 Data SDI: 21/05/2022 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                    |          |            |                |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                         | 32392351 | 2022-05-16 | EUR 81,28      |
| 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<br>Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP<br>Periodo 01/04/2022 - 30/04/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 66,62<br>Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCil Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2022-04-01<br>Data fine periodo: 2022-04-30 | 1    | 66,62        | 66,62      | 22 % |

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

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 66,62      | 14,66   |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                               |
| Cod. Pag. 32392351   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 66,62 | J        | ✓ IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYR0A

Versione Style 2.9.0

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| INC                         | NPA 1542 |
| DATA DI REGIST. 24 MAG 2022 |          |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7305582581 Data SDI: 21/05/2022 14:10

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                | Numero   | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                         | 32392351 | 2022-05-16 | EUR 81,28      |
| 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<br>Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP<br>Periodo 01/04/2022 - 30/04/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 66,62<br>Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCli Codice cliente : 700819951<br>Data inizio periodo: 2022-04-01<br>Data fine periodo: 2022-04-30 | 1    | 66,62        | 66,62      | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 66,62      | 14,66   |

## Dati pagamento

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO 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

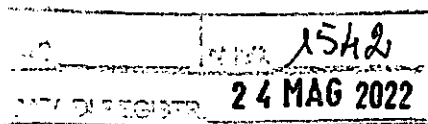
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32392351   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 66,62 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYR0A

Versione Style 2.9.0



| 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 |
| 26-5-22                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 09 GIU. 2022                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 24 MAG 2022                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 15-9-2022                                                   |                        |

| 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:



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305580924 Data SDI: 21/05/2022 14:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                | Numero     | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                         | 32392184 ✓ | 2022-05-16 | EUR 446,29 ✓   |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 200,29<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31          | 1    | 200,29       | 200,29     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 165,52<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31 | 1    | 165,52       | 165,52     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 365,81     | 80,48   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag. 32392184        | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 365,81 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYQXY

Versione Style 2.9.0

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 1543 |
| DATA DI REGISTR. 24 MAG 2022 |             |

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7305580924 Data SDI: 21/05/2022 14:15

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                | Numero   | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                         | 32392184 | 2022-05-16 | EUR 446,29     |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 200,29<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31          | 1    | 200,29       | 200,29     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 165,52<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31 | 1    | 165,52       | 165,52     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

**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**

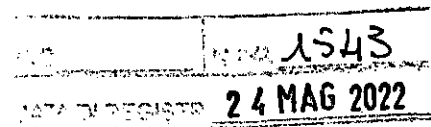
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 365,81     | 80,48   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
| Cod. Pag. 32392184        | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 365,81 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYQXY

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

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305653395 Data SDI: 21/05/2022 14:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |            |            |                |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42079315 ✓ | 2022-05-16 | EUR 36,60 ✓    |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011555Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 12:43 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011561Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 12:19 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011549Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 10:46 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF681SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011560Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 08:15 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

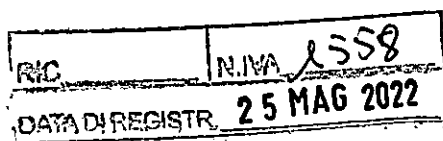
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 3     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 4     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                               |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                               |
| Cod. Pag. 42079315   | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 30,00 | ✓        | ✓ IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYSIG

Versione Style 2.9.0





## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7305653395 Data SDI: 21/05/2022 14:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |          |            |                |
|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42079315 | 2022-05-16 | EUR 36,60      |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011555Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 12:43 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011561Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 12:19 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011549Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 10:46 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011560Z/2021 DEL 01<br>Testo 2 /11/2021 08:15 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

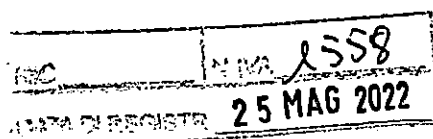
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 3     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 4     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 42079315   | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 30,00 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYSIG

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° *Ai-245N* del

Data scadenza pagamento

*31-8-22*

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*31-5-22*IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

*09 GIU. 2022*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*25 MAG 2022* *32/08/22* *S*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

*15-01-2022*
**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 supervisioneDATA 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:

*Spese di notifica pervenute da**Antred.*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305653392 Data SDI: 21/05/2022 14:45

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |            |            |                |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42079316 ✓ | 2022-05-16 | EUR 36,60 ✓    |
| 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<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011235Z/2021 DEL 18<br>Testo 2 /10/2021 08:29 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011545Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:53 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011654Z/2021 DEL 02<br>Testo 2 /11/2021 08:36 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011640Z/2021 DEL 02<br>Testo 2 /11/2021 06:51 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

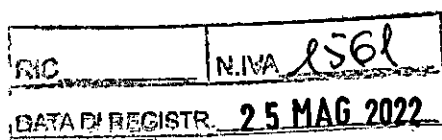
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 2     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 3     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 4     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |             |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |             |          |                             |
| Cod. Pag. 42079316   | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 30,00 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYSII

Versione Style 2.9.0



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

## Dati Fattura

| Natura Documento                   | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                            | 42079316 | 2022-05-16 | EUR 36,60      |
| 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<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011235Z/2021 DEL 18<br>Testo 2 /10/2021 08:29 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011545Z/2021 DEL 19<br>Testo 2 /10/2021 08:53 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011654Z/2021 DEL 02<br>Testo 2 /11/2021 08:36 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011640Z/2021 DEL 02<br>Testo 2 /11/2021 06:51 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

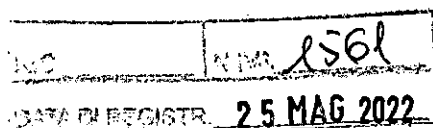
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 2     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 3     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |
| 4     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 30,00      | 6,60    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 42079316   | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 30,00 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYSII

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° *Ar. 26/25* del

Data scadenza pagamento

*31-8-29*DATA  
*31-5-22*

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
*09 GIU. 2022*

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
*25 MAG 2022*

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA  
*15-8-2021*

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

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:

*essere notificate pervenire le cartelle.*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7519041304 Data SDI: 25/06/2022 12:38

Formato Trasmissione: FP12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                | Numero     | Data       | Importo Totale |
|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                         | 32483092 ✓ | 2022-06-20 | EUR 446,29 ✓   |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 200,29<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30          | 1    | 200,29       | 200,29     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 165,52<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1    | 165,52       | 165,52     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | ✓ 365,81   | 80,48   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
| Cod. Pag. 32483092        | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 365,81 | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJRYP

Versione Style 2.9.0

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 1863 |
| DATA DI REGISTR. 28 GIU 2022 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7519041304 Data SDI: 25/06/2022 12:38

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                    |          |            |                |
|---------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                         | 32483092 | 2022-06-20 | EUR 446,29     |
| 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<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 200,29<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30          | 1    | 200,29       | 200,29     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 165,52<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1    | 165,52       | 165,52     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |
| 2     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| 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 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| 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:

# Dati Riepilogo

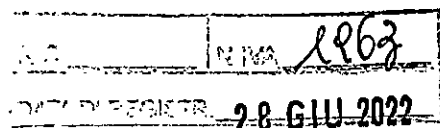
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 365,81     | 80,48   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
| Cod. Pag. 32483092   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 365,81 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJRYP

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA  
LUG. 2022

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28/07/2022 15/09/22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

15-09-2022

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

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

DATA FIRMA

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: 7519043585 Data SDI: 25/06/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura               |          |            |                |
|----------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento           | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                    | 32483473 | 2022-06-20 | EUR 16,15      |
| Causale                    |          |            |                |
| QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA |          |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| QUOTA BOLLO<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1    | 16,15        | 16,15      | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| Dati Riepilogo                                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972 | 0 %     | 16,15      | 0,00    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32483473   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 16,15 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJS34

Versione Style 2.9.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| DATA DI REGISTR.             |            |
| RIC                          | N. IVA     |
|                              |            |
| RIC                          | N. IVA     |
| DATA DI REGISTR.             |            |
| RIC                          | N. IVA 221 |
| DATA DI REGISTR. 28 GIU 2022 |            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7519043585 Data SDI: 25/06/2022 12:39

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura               |          |            |                |
|----------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento           | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                    | 32483473 | 2022-06-20 | EUR 16,15      |
| Causale                    |          |            |                |
| QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA |          |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| QUOTA BOLLO<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1   | 16,15        | 16,15      | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| Dati Riepilogo                                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972 | 0 %     | 16,15      | 0,00    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO 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                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32483473   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 16,15 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJS34

Versione Style 2.9.0

|                  |     |
|------------------|-----|
| SICUREZZA        |     |
| VAN              | ONE |
| DATA DI SCADENZA |     |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ESC              | NUM. 221    |
| DATA DI SCADENZA | 28 GIU 2022 |

**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

30-6-21

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA FIRMA  
01 LUG. 2022
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29/01/2022

15/01/22

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

15-01-2022

Firma

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

Firma

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

Conferimento del ..... Prot. ....

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

DATA FIRMA

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: 7519049085 Data SDI: 25/06/2022 12:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura               |            |            |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento           | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                    | 32483472 ✓ | 2022-06-20 | EUR 16,15 ✓    |
| Causale                    |            |            |                |
| QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA |            |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| QUOTA BOLLO<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31 | 1    | 16,15        | 16,15      | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

| Dati Riepilogo                                       |         |            |         |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972 | 0 %     | 16,15      | 0,00    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32483472        | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 16,15 | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJS33

Versione Style 2.9.0

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RIC                                 | N. IVA <b>222</b> |
| DATA DI REGISTR. <b>28 GIU 2022</b> |                   |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7519049085 Data SDI: 25/06/2022 12:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento           | Numero   | Data       | Importo Totale |
|----------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                    | 32483472 | 2022-06-20 | EUR 16,15      |
| Causale                    |          |            |                |
| QUOTA NLT BOLLO IN PROROGA |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| QUOTA BOLLO<br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/05/2022 - 31/05/2022<br>Utente CIG Z421A832E6 POOL<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCil Codice cliente : 700575732<br>Data inizio periodo: 2022-05-01<br>Data fine periodo: 2022-05-31 | 1   | 16,15        | 16,15      | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584475      |      |          |                |     | Z421A832E6 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSO ART.15 DPR 633/1972 | 0 %     | 16,15      | 0,00    |

## Dati pagamento

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO 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                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 32483472   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 16,15 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HJS33

Versione Style 2.9.0

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| RUC                               | NUM. 222 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 28 GIU 2022 |          |

| 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 <i>24/5</i>        |
| Data scadenza pagamento<br><i>30-9-22</i>                               |                        |
| DATA<br><i>3-6-22</i>                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><i>01/06/2022</i>                                               | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                           |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                           |
| DATA<br><i>29 GIU 2022</i>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>15/06/22</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                           |
| DATA<br><i>15-06-2022</i>                                   | FIRMA<br><i>Donella</i>                   |

| 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:

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:7561094898 Data SDI: 03/07/2022 02:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                            |            |            |                |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                        | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                 | 42103721 ✓ | 2022-06-24 | EUR 2.683,39 ✓ |
| Causale                                 |            |            |                |
| VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE |            |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5577039<br>Targa FE072WK<br>Testo 1 dal 18/04/22 al 18/05/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 1.319,70     | 1.319,70   | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5577039<br>Targa FE072WK<br>Testo 1 dal 29/03/22 al 18/04/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 879,80       | 879,80     | 22 % |

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

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 2.199,50   | 483,89  |

| Dati pagamento       |          |               |                |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                             |
| Cod. Pag. 42103721   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 2.199,50 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HNQM6

Versione Style 2.9.0

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RIC                          | N. IVA 2080 |
| DATA DI REGISTR. 06 LUG 2022 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7561094898 Data SDI: 03/07/2022 02:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                        | Numero   | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                                 | 42103721 | 2022-06-24 | EUR 2.683,39   |
| Causale                                 |          |            |                |
| VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5577039<br>Targa FE072WK<br>Testo 1 dal 18/04/22 al 18/05/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 1.319,70     | 1.319,70   | 22 % |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5577039<br>Targa FE072WK<br>Testo 1 dal 29/03/22 al 18/04/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1    | 879,80       | 879,80     | 22 % |

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

## Dati Riepilogo

| 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 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| 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:



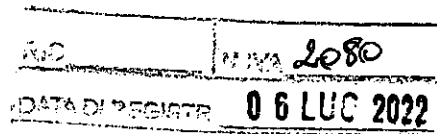
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 2.199,50   | 483,89  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag. 42103721   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 2.199,50 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HNQM6

Versione Style 2.9.0



| 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 <i>Ar-24 SLI</i>   |
| Data scadenza pagamento<br><i>30-9-22</i>                               |                        |
| DATA<br><i>12-7-22</i>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><i>14 LUG. 2022</i>                                             | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                           |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                           |
| DATA<br><i>07 LUG. 2022</i>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>15/01/22</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                           |
| DATA<br><i>15.01.2021</i>                                   | FIRMA<br><i>penet</i>                     |

| 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:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

|                                                                                                                                                                                    |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| CODICE CLIENTE<br>700575732                                                                                                                                                        | P.I.V.A.<br>IT00146330733 | C. FISCALE<br>00146330733 | TIPO DOCUMENTO<br>FATTURA VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE | NUMERO<br>42103721 | DATA<br>24/06/22 |
| 1 Noleggio Extra contratto vettura sostit 1.319,70<br>dal 18/04/22 al 18/05/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>22<br>CIG : Z4119S3F45 |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| 1 Noleggio Extra contratto vettura sostit 879,80<br>dal 29/03/22 al 18/04/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359<br>FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/<br>22<br>CIG : Z4119S3F45   |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| TOTALE IMPONIBILE : 2.199,50 IMPORTO IVA : 483,89 AL.IVA: 22,00 IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE                                                                                |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| TOTALE IMPONIBILE : IMPORTO IVA : AL.IVA:                                                                                                                                          |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| TOTALE IMPONIBILE : IMPORTO IVA : AL.IVA:                                                                                                                                          |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| TOTALE DOCUMENTO: 2.683,39                                                                                                                                                         |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES DATA SCADENZA : 30/09/22                                                                                             |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893                                                                                       |                           |                           |                                                                   |                    |                  |
| NOTE IN FATTURA : IBAN: IT97F0306901629100000019893                                                                                                                                |                           |                           |                                                                   |                    |                  |



LeasePlan Italia S.p.A.  
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13  
38122 Trento  
T.+3908987071 - F.+390898707400

Cap. Soc. € 2.800.000 I.V.  
P.IVA 02815080863  
C.F. e iscrizione al Registro delle  
Imprese di Trento 0848680151

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

www.leaseplan.it

POLIL ! SCHEDA DI CHIUSURA DEL VEICOLO ! 13:05:33

Targa ....: FE072WK Ordine .....: 5577039 Nr.Scheda: 37222

Parco E/L: 5577039 Num.assist .: 001 5577039

Capogrupp.: \*\*\*\*\* CAPOGRUPPO LEASE PLAN ITALIA S.P.A.

Cliente.: 00700575732 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

Venditore: 00000001998 SANNA ANNALISA

Utiliz.: 000000000000 CIG Z411953F45 POOL CIG Z411953F45

Modello...: 006 15634 FIAT 500L (PC) CONOMICA MECC

Motivo...: 06 NON CONVENIENTE Data Scheda: 20/01/22 Data Chiusura: 20/01/22

Oper.POOL: POLIL Km rientro : 129.530 Stazione.....: \_\_\_\_\_

CRV Y/N...: N      Sinistro: Obb x carroz                     

Nr.CRV....: \_\_\_\_\_ CRV fino al.: 0/00/00 POLINI LAURA

Note.....:

|         |       |          |
|---------|-------|----------|
| PERIZIA | DANNI | 1.854,20 |
|---------|-------|----------|

Centro Op: ANTIECONOMICA MECC

==> AGGIORNAMENTO <==

Confirma Y/N:           

Tasti funzione.: F3=Fine F13=Sess. prec.

**Oggetto:** I: FE072WK 750070359 TOTAL LOSS 700575732 AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA HERTZ ITALIANA SPA 341915906 CHIAROFONTE FRANCESCO . 29/03/2022

**Mittente:** Veronica Ventre <veronica.ventre@leaseplan.com>

**Data:** 16/02/2022, 13:10

**A:** "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>

**CC:** Cristiana Acorte <Cristiana.Acorte@leaseplan.com>

Buongiorno a tutti,

Di seguito pro-memoria relativo alla targa in oggetto.

Cordiali saluti

**Veronica Ventre**

Sales Support - PA

LeasePlan Italia SPA

324/0213603

veronica.ventre@leaseplan.com

Via Alessandro Marchetti, 105

00148 ROMA



Buonasera,

la presente per ricordarvi che il cliente in oggetto sarà in overdue dal **29/03/2022** a seguito di **TOTAL LOSS**

Il cliente potrà quindi trattenere il mezzo sostitutivo fino a tale data

Nel caso in cui il cliente avesse bisogno di ulteriore mobilità, occorrerà procedere alla richiesta del prodotto FlexiPlan (in assenza di rinnovo) o all'apertura di un Prelease (in presenza di rinnovo) al reparto competente.

Facciamo presente che, in assenza di caricamento di un Prelease o di un prodotto FlexiPlan entro 7 gg lavorativi dalla suddetta scadenza dell'overdue, attiveremo l'agenzia di noleggio a breve termine per i solleciti e tutte le azioni necessarie per il recupero del mezzo.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Un saluto

Grazie

— ForwardedMessage.eml —

**Oggetto:** I: CHIUSURA ANTIECONOMICA \*\*\* FE072WK \*\*\* AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

**Mittente:** Veronica Ventre <veronica.ventre@leaseplan.com>

**Data:** 20/01/2022, 13:29

**A:** "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>, "contrattiamat@amat.ta.it" <contrattiamat@amat.ta.it>

**CC:** Cristiana Acorte <Cristiana.Acorte@leaseplan.com>

Buongiorno a tutti,

allegato e di seguito evidenza di NON RIPARABILITA' del veicolo in oggetto. Pregasi seguire quanto indicato.

Cordiali saluti

**Veronica Ventre**

Sales Support - PA

LeasePlan Italia SPA

324/0213603  
veronica.ventre@leaseplan.com  
Via Alessandro Marchetti, 105  
00148 ROMA



Si comunica che a seguito del danno occorso al mezzo in oggetto, lo stesso non verrà riparato essendo il ripristino del danno economicamente non conveniente.

data chiusura contratto 20/01/2022.

Il mezzo è ricoverato presso:

CARROZZERIA CARETTA S.N.C.

Via benedetto Croce 1

Taranto (TA)

Tel 099/7791451

Il Cliente dovrà consegnare in officina il libretto di circolazione e le doppie chiavi; nel caso in cui non ne avesse la possibilità dovrà inviarli all'indirizzo:

Leaseplan Italia

Via Calabria 31 ED Bodio 2

Attenzione Logistica/Agency

20158 Milano

Tel. 02/24790777

Qualora il libretto e/o le doppie chiavi siano stati oggetto di smarrimento o furto il cliente dovrà inviare la denuncia al suddetto indirizzo.

Precisiamo che il Cliente dovrà recarsi in officina per ritirare eventuali effetti personali lasciati in vettura, entro 48 ore dalla presente comunicazione.

Prego comunicare alla società cliente la non riparabilità.

Grazie

Ciao

— Allegati: —

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| ForwardedMessage.eml                    | 25,7 kB |
| 11_07_2022_FATTURE ATTIVE LEASE (2).pdf | 51,6 kB |
| ForwardedMessage.eml                    | 158 kB  |
| FE072WK.pdf                             | 94,4 kB |

**Oggetto:** R: ft. 42103721 e 42103722 del 24/6/22

**Mittente:** Veronica Ventre <veronica.ventre@leaseplan.com>

**Data:** 11/07/2022, 11:51

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

**CC:** Alessio Di Mattia <Alessio.DiMattia@leaseplan.com>, Cristiana Acorte  
<Cristiana.Acorte@leaseplan.com>, "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che dopo i 60 gg dalla comunicazione del TOTAL LOSS la fatturazione del veicolo sostitutivo subisce una variazione di costi, come da capitolato e come evidentemente comunicato a suo tempo.

Allego anche PROPREMORIA inviato alla scadenza del periodo in questione.

Cordiali saluti

Veronica Ventre  
Sales Support - PA  
LeasePlan Italia SPA  
324/0213603  
[veronica.ventre@leaseplan.com](mailto:veronica.ventre@leaseplan.com)  
Via Alessandro Marchetti, 105  
00148 ROMA

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

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

Inviato: lunedì 11 luglio 2022 11:31

A: Alessio Di Mattia <Alessio.DiMattia@leaseplan.com>; LPIT-Lineadiretta  
<lineadiretta@leaseplan.it>; Veronica Ventre <veronica.ventre@leaseplan.com>; Annalisa  
Sanna <Annalisa.Sanna@leaseplan.com>

Oggetto: ft. 42103721 e 42103722 del 24/6/22

Buongiorno, in riferimento alle fatture in oggetto, potreste darci specifiche per l'aumento del prezzo del servizio?

grazie

distinti saluti

AMAT spa

Please consider the environment before printing this e-mail.

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

LeasePlan is committed to protecting the privacy of personal information collected and processed by us.

If you would like to know about our privacy practices in more detail, please read our Privacy Statement on [www.leaseplan.com](http://www.leaseplan.com).

—ForwardedMessage.eml—

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7561094872 Data SDI: 03/07/2022 01:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                            |            |            |                |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                        | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                 | 42103722 ✓ | 2022-06-24 | EUR 1.610,03 ✓ |
| Causale                                 |            |            |                |
| VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE |            |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 dal 18/04/22 al 18/05/22 MASTRODITO FRANCESCO pr.750070358<br>Testo 2 FF679PF Fax del 15/02/22 n.4477246/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCil Codice cliente : 700575732 | 1    | 1.319,70     | 1.319,70   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 1.319,70   | 290,33  |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |



| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag. 42103722   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.319,70 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HNQM7

Versione Style 2.9.0

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 2081  |
| DATA DI REGISTR. | 06 LUG 2022 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7561094872 Data SDI: 03/07/2022 01:12

Formato Trasmissione: FPR12

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

## Dati Fattura

| Natura Documento                        | Numero   | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                                 | 42103722 | 2022-06-24 | EUR 1.610,03   |
| Causale                                 |          |            |                |
| VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

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

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Oggetto 5584476<br>Targa FF679PF<br>Testo 1 dal 18/04/22 al 18/05/22 MASTRODITO FRANCESCO pr.750070358<br>Testo 2 FF679PF Fax del 15/02/22 n.4477246/<br>Testo 3 22<br>Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021<br>CodCli Codice cliente : 700575732 | 1   | 1.319,70     | 1.319,70   | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5584476      |      |          |                |     | Z0F1A832E1 |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 1.319,70   | 290,33  |

## Dati pagamento

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

| 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 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

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

| 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:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag. 42103722   | Bonifico | 2022-09-30    | EUR 1.319,70 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: HNQM7

Versione Style 2.9,0

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC.             | NIVA 2081   |
| DATA DI REGISTR. | 06 LUG 2022 |

| 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 |
| 12-7-22                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 14 LUG. 2022                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 07 LUG. 2022                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 15-9-2022                                                   |                        |

| 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:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO TA

PAGINA 1

| CODICE CLIENTE | P.I.V.A.      | C. FISCALE  | TIPO DOCUMENTO                                  | NUMERO   | DATA     |
|----------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 700875732      | IT00146330733 | 00146330733 | FATTURA VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE | 42103722 | 24/06/22 |

; Noleggio Extra contratto vettura sostit  
dal 18/04/22 al 18/05/22 MASTRODITO FRANCESCO pr.750070398  
FF679PF Fax del 15/02/22 n.4477246/  
22  
CIG : Z0F1A832E1

|                     |          |               |        |               |                                     |
|---------------------|----------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE : | 1.319,70 | IMPORTO IVA : | 290,33 | AL.IVA: 22,00 | IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE |
| TOTALE IMPONIBILE : |          | IMPORTO IVA : |        | AL.IVA:       |                                     |
| TOTALE IMPONIBILE : |          | IMPORTO IVA : |        | AL.IVA:       |                                     |
|                     |          |               |        |               | TOTALE DOCUMENTO: 1.610,03          |

|                      |                                          |                                                        |          |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| MODALITA PAGAMENTO : | BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES | DATA SCADENZA :                                        | 30/09/22 |
| NOSTRA BANCA :       | BANCA INTESA SAN PAOLO                   | PA:IT CD:97 CIN:F ABI:03069 CAB:01629 C/C:100000019893 |          |
|                      |                                          | IBAN: IT97F0306901629100000019893                      |          |
| NOTE IN FATTURA :    |                                          |                                                        |          |



LeasePlan Italia S.p.A.  
Sede Legale Viale Adriano Olivetti, 13  
38122 Trento  
T.+3908987071 - F.+390898707400

Cap. Soc. € 2.800.000 I.V.  
P.IVA 02815080683  
C.F. e iscrizione al Registro delle  
Imprese di Trento 06498050161

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

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

**Oggetto:** R: ft. 42103721 e 42103722 del 24/6/22

**Mittente:** Veronica Ventre <veronica.ventre@leaseplan.com>

**Data:** 11/07/2022, 11:51

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

**CC:** Alessio Di Mattia <Alessio.DiMattia@leaseplan.com>, Cristiana Acorte <Cristiana.Acorte@leaseplan.com>, "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>

Gentile Cliente,

Le ricordiamo che dopo i 60 gg dalla comunicazione del TOTAL LOSS la fatturazione del veicolo sostitutivo subisce una variazione di costi, come da capitolato e come evidentemente comunicato a suo tempo.

Allego anche PROPREMORIA inviato alla scadenza del periodo in questione.

Cordiali saluti

Veronica Ventre  
Sales Support - PA  
LeasePlan Italia SPA  
324/0213603  
[veronica.ventre@leaseplan.com](mailto:veronica.ventre@leaseplan.com)  
Via Alessandro Marchetti, 105  
00148 ROMA

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

Da: Ufficio Contratti Amat spa <[contrattiamat@amat.ta.it](mailto:contrattiamat@amat.ta.it)>

Inviato: lunedì 11 luglio 2022 11:31

A: Alessio Di Mattia <[Alessio.DiMattia@leaseplan.com](mailto:Alessio.DiMattia@leaseplan.com)>; LPIT-Lineadiretta <[lineadiretta@leaseplan.it](mailto:lineadiretta@leaseplan.it)>; Veronica Ventre <[veronica.ventre@leaseplan.com](mailto:veronica.ventre@leaseplan.com)>; Annalisa Sanna <[Annalisa.Sanna@leaseplan.com](mailto:Annalisa.Sanna@leaseplan.com)>

Oggetto: ft. 42103721 e 42103722 del 24/6/22

Buongiorno, in riferimento alle fatture in oggetto, potreste darci specifiche per l'aumento del prezzo del servizio?

grazie

distinti saluti

AMAT spa

Please consider the environment before printing this e-mail.

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

LeasePlan is committed to protecting the privacy of personal information collected and processed by us.

If you would like to know about our privacy practices in more detail, please read our Privacy Statement on [www.leaseplan.com](http://www.leaseplan.com).

-----ForwardedMessage.eml-----

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LeasePlan Italia S.p.A.<br>Viale Adriano Olivetti, 13<br>38122 - Trento - TN - IT<br>P.IVA: IT02615080963<br>Cod. Fiscale: 06496050151<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>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90<br>PEC: AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT |

| Dati Fattura                   |            |            |                |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 32569287 ✓ | 2022-07-18 | EUR 300,18 ✓   |
| Causale                        |            |            |                |
| FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE |            |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| CANONE FINANZIARIO<br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 144.60<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30          | 1    | 144,60       | 144,60     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 101.45<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1    | 101,45       | 101,45     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5866825      |      |          |                |     | ZB13305B5E |
| 2     | 5866825      |      |          |                |     | ZB13305B5E |



**Dati Riepilogo**

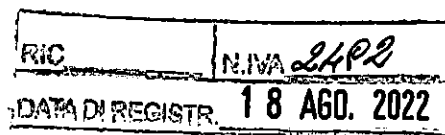
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 246,05     | 54,13   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                             |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|----------------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                                  |
| Cod. Pag. 32569287        | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 246,05 | ✓        | ✓<br>IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: I6L5E

Versione Style 2.9.0



| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LeasePlan Italia S.p.A.<br>Viale Adriano Olivetti, 13<br>38122 - Trento - TN - IT<br>P.IVA: IT02615080963<br>Cod. Fiscale: 06496050151<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>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90<br>PEC: AREACONTRATTI@AMAT.TA.IT |

## Dati Fattura

| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura                        | 32569287 | 2022-07-18 | EUR 300,18     |
| Causale                        |          |            |                |
| FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE |          |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| CANONE FINANZIARIO<br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 144,60<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30          | 1    | 144,60       | 144,60     | 22 % |
| CANONE ASSISTENZA OPERATIVA<br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/06/2022 - 30/06/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 101,45<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>Data inizio periodo: 2022-06-01<br>Data fine periodo: 2022-06-30 | 1    | 101,45       | 101,45     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5866825      |      |          |                |     | ZB13305B5E |
| 2     | 5866825      |      |          |                |     | ZB13305B5E |

**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 %    | 246,05     | 54,13   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
| Cod. Pag. 32569287   | Bonifico | 2022-08-31    | EUR 246,05 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: I6L5E

Versione Style 2.9.0

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| RIC                   | N IVA <i>24P2</i>   |
| DATA DI REGISTRAZIONE | <b>18 AGO. 2022</b> |

| 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 |
| 27-8-22                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 22 AGO. 2022                                                            |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 18 AGO. 2022                                                |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 15-9-2022                                                   |                        |

| 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305673528 Data SDI: 21/05/2022 14:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |            |            |                |
|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42080012 ✓ | 2022-05-16 | EUR 9,15 ✓     |
| 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<br>Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/1011308Z/2021 DEL 20<br>Testo 2 /10/2021 09:24 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCil Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

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

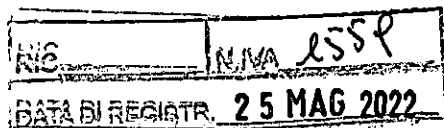
| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 7,50 ✓     | 1,65    |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag. 42080012        | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 7,50 | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYT2R

Versione Style 2.9.0



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7305673528 Data SDI: 21/05/2022 14:57

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                       |          |            |                |
|------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                   | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                            | 42080012 | 2022-05-16 | EUR 9,15       |
| 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<br>Oggetto 5620813<br>Targa FL194AR<br>Testo 1 NS RIF 0122 ADDEB. RIN. MULTE VERB N. V/10113082/2021 DEL 20<br>Testo 2 /10/2021 09:24 TARANTO COMUNE DI TARANTO - POLIZIA<br>MUNICIPAL<br>Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021<br>CdC Centro di costo : Z851DFAC6B<br>CodCii Codice cliente : 700819951 | 1    | 7,50         | 7,50       | 22 % |

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

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 7,50       | 1,65    |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |



**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

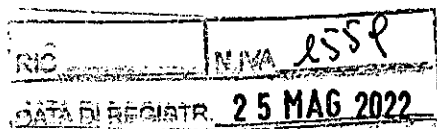
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                             |
| Cod. Pag. 42080012   | Bonifico | 2022-06-30    | EUR 7,50 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: GYT2R

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

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:

Spese da multiple previste da Contratti.