



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

T 1016/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2850

LEASE PLAN SPA

"CANONE AUTO AGENZIALE + MUTUA AUTO SOSTITUTIVA"

\_\_\_\_\_

**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      | 2.850         | 19/12/2022 |           |           | 636,86             |

**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: selcentotrentasel e 86 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 32740286 del 19/09/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

42146098 CIG ZC4392A687, 32912358 CIG Z813305B5E, 32740286  
CIG Z421A832E6

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 636,86 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 636,86 |

|                                               |                                | CASSA  | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 636,86 |       |
|                                               | <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: 8067829914 Data SDI: 21/09/2022 11:05

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                                  | 42146098 ✓ | 2022-09-16 | EUR 30,50      |
| Causale                                  |            |            |                |
| ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE |            |            |                |

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

INSERIRE IL CIG KARA DI CORR.

CA 42146098

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                        |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Testo 1 ALLEG.28200215328 ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE<br>Testo 2 MULTA COME DA DETTAGLIO ALLEGATO<br>CodCil Codice cliente : 700575732 | 1    | 25,00        | 25,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 1     | 9999999      |      |          |                |     |     |

|    |                  |              |
|----|------------------|--------------|
| TU | RIC              | N.IVA 8825   |
|    | DATA DI REGISTR. | 22 SET. 2022 |

| Dati Riepilogo                                                       |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                               | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 25,00      | 5,50    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 42146098   | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 25,00 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IWSB

Versione Style 2.9.0

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8067829914 Data SDI: 21/09/2022 11:05

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                                  | 42146098 | 2022-09-16 | EUR 30,50      |
| Causale                                  |          |            |                |
| ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE |          |            |                |

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

INSERIRE IL CIG X AREA DI CORR.

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                        |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                    | Q.ta | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| FATTURE MANUALI VARIE<br>Testo 1 ALLEG.28200215328 ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE<br>Testo 2 MULTA COME DA DETTAGLIO ALLEGATO<br>CodCil Codice cliente : 700575732 | 1    | 25,00        | 25,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
| 1     | 9999999      |      |          |                |     |     |

TV

RIC

N.IVA

2825

DATA DI REGISTR.

22 SET. 2022

| Dati Riepilogo                                                            |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S. (scissione dei pagamenti) IVA 22% ART 17 TER DPR 633/72 SCISSIONE PAG. | 22 %    | 25,00      | 5,50    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
| Cod. Pag. 42146098   | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 25,00 |          | IT97F0306901629100000019893 |

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

23 SET 2022

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

22 SET 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

19-12-2022

## 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 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:



ALLEGATO FI. 12146-98

ADDEBITO COSTI EXTRA SU VETTURE IN CRV

Codice: 700575732

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

ALLEG. 28200215328

Reservation

Descrizione Addebito

Imp. Addebito

750070359

SI EMETTE FATTURA PER ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE MULTA RELATIVO AL NOLEGGIO VETTURA SOSTITUTIVA A NOME CHIAROFONTE FRANCESCO . DAL 19/3/2022 AL 18/4/2022 FORNITORE RENT A CAR HERTZ ITALIANA SPA , VERBALE NUMERO V/10142052/2022 DEL 9/4/2022 ORARIO 09:15 ENTE EMITTENTE TARANTO - CO MANDO POLIZIA MUNICIPALE VEICOLO MULTATO TARGATO GA896RS NUMERO CONTRATTO DI NOLEGGIO 342773093 NUMERO PRATICA PLAS 750070359 NUMERO DI PROTOCOLLO PAS SIVO DI FATTURAZIONE 22803861 NUMERO DI TARGA VETTURA LEASEPLAN FE072WK

25,00

Totale

25,00



COMUNE DI TARANTO  
Comando di Polizia Locale  
Via Ferdinando Acton, 77  
74121 TARANTO (TA)  
<http://poliziamunicipale.comune.taranto.it/>

CHIAROFONTE FRANCESCO  
VIA ORCHIDEE 34  
74122 TARANTO TA

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA**  
(Art. 201 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 ed art.385 del Reg. di esec.)

**Verbale n° V/1014205Z/2022 (Reg. 20136/2022) del 09/04/2022**

In data 12/04/2022 alle ore 10:13, negli uffici del Comando in intestazione, il sottoscritto Agente di P.L. ha accertato che il giorno 09/04/2022 alle ore 15 in CORSO UMBERTO I (nel tratto PUPINO/MIGNOGNA) di questo comune, il conducente del veicolo AUTOVEICOLO targato GA896RS ha violato l'art.7 c.1 a) e c.14 del CDS poiché: circolava su corsia riservata ai mezzi pubblici. Accertamento avvenuto mediante impianto per la rilevazione degli accessi denominato K53700/SA matr.20210118-C3344-002 della SOCIETA' PROJECT AUTOMATION SPA (omologato con D.M.6268 del 23/12/2011 Min.Infrastr.Trasporti) e successiva risultanza fotografica del software gestionale dei varchi sulle corsie riservate. Numero AD:195174

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:** L'avente diritto potrà visionare la documentazione fotografica della violazione, nel rispetto della privacy, presso questi Uffici negli orari indicati, ovvero attraverso il sito web <http://poliziamunicipale.comune.taranto.it> - salvo problemi tecnici; alla definizione del procedimento la stessa verrà distrutta (D.Lgs.196/2003). Nello stesso sito sono visionabili il certificato di conformità ed i decreti di omologazione dell'impianto. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: accertata in tempo successivo, mediante le risultanze fotografiche del software gestionale, a seguito di rilevazione di apparecchiatura automatica specificata. Immissione dati a cura dell'accertatore.

Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Nessuna

Gli accertatori TATULLO MARIA RITA (Matr. 3042)

Il responsabile del procedimento è il caposervizio Attività Contravvenzionali (Comm. Sup. Calò Fernando); il responsabile del trattamento dati è il Dirigente (Dirig.sup. Matichecchia dott. Michele)

Verbalizzato in data 12/04/2022 alle ore 10:13 presso il Comando di P.L.

**Modalità pagamento in misura ridotta:** È ammesso il pagamento ridotto del 30% nella misura di € 58,10 per sanzione pecuniaria più € 27,15 per spese (totale € 85,25), SOLO se effettuato entro 5 gg. dalla notificazione o contestazione del verbale. Se il pagamento non viene effettuato entro 5 gg. è ammesso il pagamento di € 83,00 per sanzione pecuniaria più € 27,15 per spese (totale € 110,15), entro 60 gg. dalla notificazione o contestazione del presente verbale, con le modalità indicate sul retro.

**Costituisce rinotifica del verbale V/1014205Z/2022 avvenuta nei termini di Legge (art.201 e 94 del c.d.s.) data ripertura termini il 13/05/2022**

**peritario:** HERTZ FLEET ITALIANA Residente a 39100 BOLZANO-BOZEN (BZ) in VIA GALILEO GALILEI 2

**Autore:** CHIAROFONTE FRANCESCO Nato a HORGEN (I) il 24/02/1965 e Residente a 74122 TARANTO (TA) in VIA ORCHIDEE 34

Il testo del verbale prosegue in seconda pagina che è parte integrante del Verbale n° V/1014205Z/2022 (Reg. 20136/2022)

Lettera Di Noleggio  
341915906

**Hertz**



CHIAROFONTE FRANCESCO  
LEASEPLAN ITALIA SPA  
VIALE ADRIANO OLIVETTI 13

38122

IT

38122 TRENTO

PATENTE NUMERO TA6415954J

LUOGO DI NASCITA HORGEN

DATA DI NASCITA 24/02/86

TIPO: PANDA 1.2

TARGA GA898RS

**Coperture E Servizi Aggiuntivi:**

CDW: Limitazione responsabilità Danni ACCETTO

(Addebito penalità risarcitoria danni: 750.00 per incidente.)

TP: Limitazione responsabilità Furto ACCETTO

(Addebito penalità risarcitoria furto: 1500.00 per incidente.)

Protezione Personale ACCETTO

**Tasse:**

Code (A) 22.0000 %

CDP No 00632453

Tariffa: LCR

Gruppo Addebitato: C

Gruppo Noleggiato: B

Gruppo Prenotato: C

Unità: 1238702

KM uscita: 24361

Carb uscita: (Pieno 8/8)

Noleggiato: 18/01/22 10:26

TARANTO

Tel: 0995934809

VIA LUCANIA 150

Riconsegna: 28/01/22 10:30

TARANTO

S. applica un costo extra per transito all'estero

Confermo che la Dichiarazione del Cliente (sul retro di questo Documento di Noleggio / o sotto riportata) che ho letto e compreso, è vera. Do il mio consenso all'uso del codice QR ([www.hertz.it/condizioninoleggio](http://www.hertz.it/condizioninoleggio)) per ricevere la Documentazione. Autorizzo Hertz ad addebitare qualsiasi somma da me dovuta in riferimento al noleggio, compreso il periodo successivo alla sua cessazione, senza ulteriore autorizzazione.

Firma del cliente:

*Panda Noleggio*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8088178634 Data SDI: 24/09/2022 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                         | 32740286 ✓ | 2022-09-19 | 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 01/09/2022 - 30/09/2022<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: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30          | 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 01/09/2022 - 30/09/2022<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: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30 | 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. 32740286        | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 365,81 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: J326L

Versione Style 2.9.0

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 2844 |
| DATA DI REGISTR. 27 SET. 2022 |             |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8088178634 Data SDI: 24/09/2022 01:12

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                         | 32740286 | 2022-09-19 | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| <b>CANONE FINANZIARIO</b><br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/09/2022 - 30/09/2022<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: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30          | 1    | 200,29       | 200,29     | 22 % |
| <b>CANONE ASSISTENZA OPERATIVA</b><br>Oggetto 5584475<br>Targa FF661SW<br>Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP<br>Periodo 01/09/2022 - 30/09/2022<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: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30 | 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**

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. 32740286        | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 365,81 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: J326L

Versione Style 2.9.0

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N. IVA 2899  |
| DATA DI REGISTR. | 27 SET. 2022 |

## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 27/6/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 01/07/2022 FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 SET 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 19-12-2022 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: 8506813948 Data SDI: 26/11/2022 10:28

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 CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                   |            |            |                |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 32912358 ✓ | 2022-11-21 | 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 01/10/2022 - 31/10/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 144,60<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>CodCli Codice cliente : 701450175<br>Data inizio periodo: 2022-10-01<br>Data fine periodo: 2022-10-31          | 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 01/10/2022 - 31/10/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 101,45<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>CodCli Codice cliente : 701450175<br>Data inizio periodo: 2022-10-01<br>Data fine periodo: 2022-10-31 | 1    | 101,45       | 101,45     | 22 % |

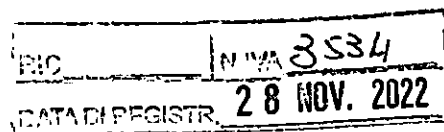
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 5866825      |      |          |                |     | ZB13305B5E |
| 2     | 5866825      |      |          |                |     | 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                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
| Cod. Pag. 32912358   | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 246,05 ✓ | ✓        | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: K70PW

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8506813948 Data SDI: 26/11/2022 10:28

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 CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                   |          |            |                |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento               | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura                        | 32912358 | 2022-11-21 | EUR 300,18     |
| Causale                        |          |            |                |
| FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE |          |            |                |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| <b>CANONE FINANZIARIO</b><br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/10/2022 - 31/10/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 144.60<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>CodCli Codice cliente : 701450175<br>Data inizio periodo: 2022-10-01<br>Data fine periodo: 2022-10-31          | 1    | 144,60       | 144,60     | 22 % |
| <b>CANONE ASSISTENZA OPERATIVA</b><br>Oggetto 5866825<br>Targa GH287YN<br>Modello JEEP RENEGADE CONSIP 1.3 T4 Phev 190 cv Limited 4xe Auto FP<br>Periodo 01/10/2022 - 31/10/2022<br>Imp Uni Imponibile unitario 101.45<br>Utente 6337468 6337468 L2AQ1<br>Contratto Durata contratto : 04/04/2022 - 03/04/2026<br>CodCli Codice cliente : 701450175<br>Data inizio periodo: 2022-10-01<br>Data fine periodo: 2022-10-31 | 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. 32912358   | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 246,05 |          | IT97F0306901629100000019893 |

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: K70PW

Versione Style 2.10.1

3534  
28 NOV. 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

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 visita 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: