

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

10932/82

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2610

LEASE PLAN

"CANONE FINANZIARIO AGO"

**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	2.610	23/11/2022			3.479,85

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: tremilaquattrocentosettantanove e 85 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 42131147 del 25/08/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

42127172 CIG Z0F1A832E1, 32658315 CIG Z421A832E6, 32658725
CIG Z421A832E6, 42127171 CIG Z411953F45, 42131148 CIG
Z0F1A832E1, 42131147 CIG Z411953F45

IMPORTO LORDO	3.479,85
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.479,85

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		3.479,85	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICAId SDI: **7892087269** Data SDI: **23/08/2022 13:48**Formato Trasmissione: **FPR12**

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42127171 ✓	2022-08-18	EUR 1.878,37 ✓
Causale			
VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 dal 17/06/22 al 17/07/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359 Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.363,69	1.363,69	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 dal 17/07/22 al 20/07/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359 Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	175,96	175,96	22 %

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

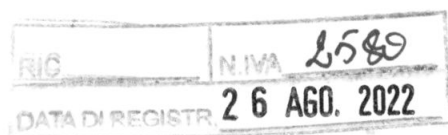
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	1.539,65	338,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42127171	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.539,65 ✓		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IHF7V

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7892087269 Data SDI: 23/08/2022 13:48

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42127171	2022-08-18	EUR 1.878,37
Causale			
VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 dal 17/06/22 al 17/07/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359 Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.363,69	1.363,69	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 dal 17/07/22 al 20/07/22 CHIAROFONTE FRANCESCO pr.750070359 Testo 2 FE072WK Fax del 26/01/22 n.4506131/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	175,96	175,96	22 %

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

Dati Riepilogo

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:

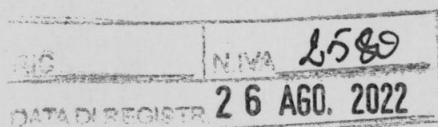
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5 (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	1.539,65	338,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42127171	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.539,65		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IHF7V

Versione Style 2.9.0



2022-11-30

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

31-8-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

01 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26 AGO. 2022

21.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2022

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:

M. P. L. R. O. G. A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7906411849 Data SDI: 26/08/2022 17:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32658315 ✓	2022-08-22	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 Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Imp Uni Imponibile unitario 200.29 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Imp Uni Imponibile unitario 165.52 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	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
Pagamento completo					
Cod. Pag. 32658315	Bonifico	2022-11-30	EUR 365,81 ✓	✓	IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IJNS4

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2582
DATA DI REGISTR. 29 AGO. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7906411849 Data SDI: 26/08/2022 17:06

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32658315	2022-08-22	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 Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Imp Uni Imponibile unitario 200.29 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	1	200,29	200,29	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Imp Uni Imponibile unitario 165.52 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	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

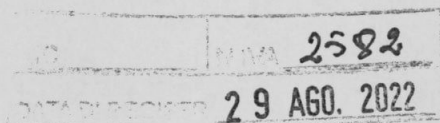
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	365,81	80,48

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 32658315	Bonifico	2022-11-30	EUR 365,81		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IJNS4

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

01 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

29 AGO. 2022 21.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2022

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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7908692998 Data SDI: 27/08/2022 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32658725	2022-08-22	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 Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	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
Pagamento completo					
Cod. Pag. 32658725	Bonifico	2022-11-30	EUR 16,15	V	IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IKKEB

Versione Style 2.9.0

RIC _____ N.IVA **275**
 DATA DI REGISTR. **29 AGO. 2022**
29 AGO. 2022

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7908692998 Data SDI: 27/08/2022 11:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32658725	2022-08-22	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 Oggetto 5584475 Targa FF661SW Modello FIAT 500L 1.3 Multijet Du alogic Pop Star 95cv S/s FP Periodo 01/08/2022 - 31/08/2022 Utente CIG Z421A832E6 POOL Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732 Data inizio periodo: 2022-08-01 Data fine periodo: 2022-08-31	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

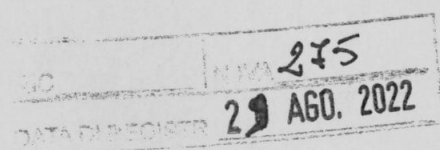
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 32658725	Bonifico	2022-11-30	EUR 16,15		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IKKEB

Versione Style 2.9.0



29 AGO. 2022

8395 132 10

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° 139 del 18

Data scadenza pagamento
30-11-22

DATA 31-8-22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

1 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 29 AGO. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 21.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-11-2022 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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7931110790 Data SDI: 31/08/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42131148 ✓	2022-08-25	EUR 48,09 ✓
Causale			
COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 PR.750070358, CARBURANTE DAL 17/06/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER MASTRODITO FRANCESCO TARGA FF679PF Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	9,42	9,42	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 PR.750070358, SERVIZIO CARBURANTE DAL 17/06/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER MASTRODITO FRANCESCO TARGA FF679PF Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	30,00	30,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					Z0F1A832E1
2	5584476					Z0F1A832E1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

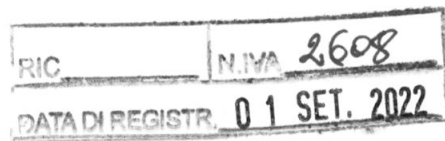
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	39,42	8,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42131148	Bonifico	2022-11-30	EUR 39,42 ✓		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IMWJP

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7931110790 Data SDI: 31/08/2022 22:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42131148	2022-08-25	EUR 48,09
Causale			
COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 PR.750070358, CARBURANTE DAL 17/06/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER MASTRODITO FRANCESCO TARGA FF679PF Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	9,42	9,42	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 PR.750070358, SERVIZIO CARBURANTE DAL 17/06/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER MASTRODITO FRANCESCO TARGA FF679PF Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	30,00	30,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					ZDF1A832E1
2	5584476					ZDF1A832E1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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:

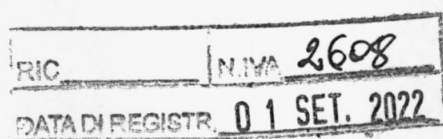
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	39,42	8,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42131148	Bonifico	2022-11-30	EUR 39,42		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IMMJP

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

02 SET. 2022

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

23-4-2022

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:

Importo dovuto contrattualmente

Oggetto: R: GIUSTIFICATIVI FATTURE

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

Data: 02/09/2022, 10:27

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

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

Buongiorno a tutti,

Le fatture sono relative al MANCATO RIFORNIMENTO delle vetture sostitutive utilizzate relativamente ai seguenti TOTAL LOSS:

FE072WK

FF679PF

Sui verbali di riconsegna, dativi dai relativi punti di riconsegna, dovrebbero riportare questa differenza di carburante tra IN ed OUT delle vetture.

Se avete evidenze diverse, potete inviare reclamo sempre tramite il servizio clienti 800.146.146.

Allego PDF delle fatture in questione per maggiore evidenza di quanto fatturato.

Cordiali saluti

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

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

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

Inviato: venerdì 2 settembre 2022 10:04

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

Oggetto: GIUSTIFICATIVI FATTURE

Come da oggetto, si chiede copia dei giustificativi relativi alle seguenti fatture

ft. n. 42131147 del 25/8/22

ft.n. 42131148 del 25/8/22

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.

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 7931115039 Data SDI: 31/08/2022 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42131147 ✓	2022-08-25	EUR 81,92 ✓
Causale			
COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 PR.750070359, SERVIZIO CARBURANTE DAL 17/07/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER CHIAROFONTE FRANCESCO TARGA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	30,00	30,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 PR.750070359, CARBURANTE DAL 17/07/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER CHIAROFONTE FRANCESCO TARGA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	37,15	37,15	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

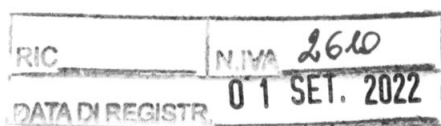
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	67,15	14,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42131147	Bonifico	2022-11-30	EUR 67,15 		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IMJV

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7931115039 Data SDI: 31/08/2022 21:41

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42131147	2022-08-25	EUR 81,92
Causale			
COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 PR.750070359, SERVIZIO CARBURANTE DAL 17/07/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER CHIAROFONTE FRANCESCO TARGA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	30,00	30,00	22 %
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5577039 Targa FE072WK Testo 1 PR.750070359, CARBURANTE DAL 17/07/22 AL 20/07/22 Testo 2 DRIVER CHIAROFONTE FRANCESCO TARGA FE072WK Contratto Durata contratto : 24/07/2016 - 23/07/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	37,15	37,15	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
------------------------	---------	------------	---------

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:

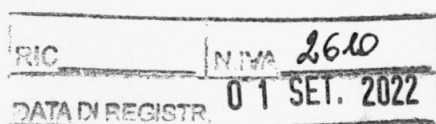
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	67,15	14,77

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42131147	Bonifico	2022-11-30	EUR 67,15		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IMJV

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

2-9-22

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

02 SET. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 SET. 2022

21.11.22

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

23-11-2022

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:

Imprese deviate contrattualmente

Oggetto: R: GIUSTIFICATIVI FATTURE

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

Data: 02/09/2022, 10:27

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

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

Buongiorno a tutti,

Le fatture sono relative al MANCATO RIFORNIMENTO delle vetture sostitutive utilizzate relativamente ai seguenti TOTAL LOSS:

FE072WK

FF679PF

Sui verbali di riconsegna, dativi dai relativi punti di riconsegna, dovrebbero riportare questa differenza di carburante tra IN ed OUT delle vetture.

Se avete evidenze diverse, potete inviare reclamo sempre tramite il servizio clienti 800.146.146.

Allego PDF delle fatture in questione per maggiore evidenza di quanto fatturato.

Cordiali saluti

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

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

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

Inviato: venerdì 2 settembre 2022 10:04

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

Oggetto: GIUSTIFICATIVI FATTURE

Come da oggetto, si chiede copia dei giustificativi relativi alle seguenti fatture

ft. n. 42131147 del 25/8/22

ft.n. 42131148 del 25/8/22

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.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7892083028 Data SDI: 23/08/2022 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42127172 ✓	2022-08-18	EUR 1.771,04 ✓
Causale			
VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 dal 17/06/22 al 20/07/22 MASTRODITO FRANCESCO pr.750070358 Testo 2 FF679PF Fax del 15/02/22 n.4477246/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.451,67	1.451,67	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 %	1.451,67	319,37

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 42127172	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.451,67 ✓		IT97F0306901629100000019893 ✓

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IHF84

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 2379
DATA DI REGISTR. 26 AGO. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 7892083028 Data SDI: 23/08/2022 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	42127172	2022-08-18	EUR 1.771,04
Causale			
VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE			

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FATTURE MANUALI VARIE Oggetto 5584476 Targa FF679PF Testo 1 dal 17/06/22 al 20/07/22 MASTRODITO FRANCESCO pr.750070358 Testo 2 FF679PF Fax del 15/02/22 n.4477246/ Testo 3 22 Contratto Durata contratto : 18/10/2016 - 17/10/2021 CodCli Codice cliente : 700575732	1	1.451,67	1.451,67	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5584476					ZDF1A832E1

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	1.451,67	319,37

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. 42127172	Bonifico	2022-11-30	EUR 1.451,67		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: IHF84

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 2379
DATA DI REGISTRO 26 AGO. 2022	

1505 172 20

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento 30-11-22	
DATA 31-8-22	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 5 SET. 2022	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 26 AGO. 2022	FIRMA DEL RESPONSABILE 21.11.22
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-11-2022	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: