

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

Tras/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2966

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

"PANALE AUTO AZIENDALE"

\_\_\_\_\_

**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      | 2.966         | 28/12/2022 |           |           | 1.527,23           |

**IL CASSIERE**

**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA

via Pisana 314/B

50018 Scandicci (FI)

Partita IVA: 04911190488 C.F. 00879960524

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventisette e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT55Y0100538080000000000915

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. FC0007337042 del 11/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

FC0007337042 CIG ZBC1FBFC29

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.527,23 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.527,23 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.527,23 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8468391631 Data SDI: 19/11/2022 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</b><br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDICCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero         | Data       | Importo Totale |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| Fattura                                            | FC0007337042 ✓ | 2022-11-11 | EUR 1.863,22 ✓ |
| Causale                                            |                |            |                |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_A05936 |                |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FM855BV Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br><b>Data inizio periodo:</b> 2022-12-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2022-12-31 |      | 221,38       | 221,38     | 22 % |
| FM855BV Canone Servizi<br>RIF CLI 2 Nicola Carrieri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br><b>Data inizio periodo:</b> 2022-12-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2022-12-31      |      | 216,33       | 216,33     | 22 % |
| GE816CS Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br><b>Data inizio periodo:</b> 2022-12-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2022-12-31   |      | 760,10       | 760,10     | 22 % |
| GE816CS Canone Servizi<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br><b>Data inizio periodo:</b> 2022-12-01<br><b>Data fine periodo:</b> 2022-12-31        |      | 329,42       | 329,42     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 495404       | 2017-12-11 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |
| 2     | 1244290      | 2021-03-12 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |

# Dati Riepilogo

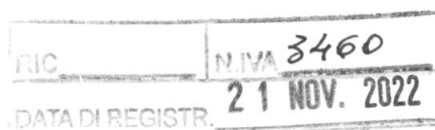
| Natura/Esigibilità IVA        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) . | 22 %    | 1.527,23   | 335,99  |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |               |          |                             |
|                           | Bonifico | 2023-01-01    | EUR 1.527,23/ | BNL      | IT55Y010053808000000000915/ |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: GZROA

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETRONICA

Id SDI: 8468391631 Data SDI: 19/11/2022 11:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</b><br>Via Pisana, 314/b<br>50018 - SCANDICCI - FI - IT<br>P.IVA: IT04911190488<br>Cod. Fiscale: 00879960524<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                   | Numero              | Data              | Importo Totale      |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Fattura</b>                                     | <b>FC0007337042</b> | <b>2022-11-11</b> | <b>EUR 1.863,22</b> |
| <b>Causale</b>                                     |                     |                   |                     |
| Codice Cliente_AM0703 / Centro Fatturazione_A05936 |                     |                   |                     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| FM855BV Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 Nicola Carri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2022-12-01<br>Data fine periodo: 2022-12-31  |      | 221,38       | 221,38     | 22 % |
| FM855BV Canone Servizi<br>RIF CLI 2 Nicola Carri<br>TARGA FM855BV OPEL Movano / 2010 / 4P / Cassone rib.lat.<br>Data inizio periodo: 2022-12-01<br>Data fine periodo: 2022-12-31       |      | 216,33       | 216,33     | 22 % |
| GE816CS Canone di Locazione<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2022-12-01<br>Data fine periodo: 2022-12-31 |      | 760,10       | 760,10     | 22 % |
| GE816CS Canone Servizi<br>RIF CLI 2 FLORIANA DI DOMENICO<br>TARGA GE816CS AUDI A6 / 2018 / 5P / Station wagon<br>Data inizio periodo: 2022-12-01<br>Data fine periodo: 2022-12-31      |      | 329,42       | 329,42     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | 495404       | 2017-12-11 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |
| 2     | 1244290      | 2021-03-12 |          |                |     | ZBC1FBFC29 |

**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**

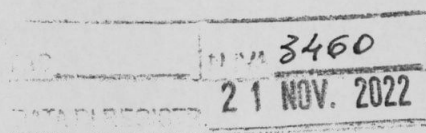
| Natura/Esigibilità IVA        | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) . | 22 %    | 1.527,23   | 335,99  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |          |                             |
|                           | Bonifico | 2023-01-01    | EUR 1.527,23 | BNL      | IT55Y0100538080000000000915 |

Dati Trasmittente: IT02448510046 - Progressivo Invio: GZROA

Versione Style 2.10.1



**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 22/11/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

29 NOV. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 21 NOV. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2023

**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: