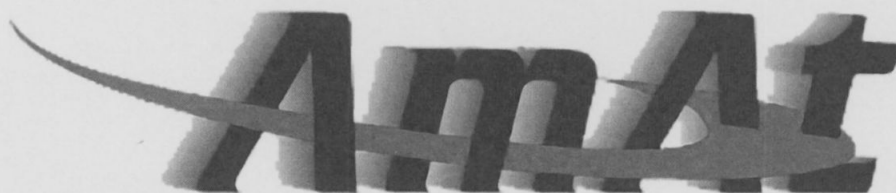


174



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

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 286

LBASYS

CANON 3 AUTO A.C.L.I

**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	276	07/02/2022			247,05

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

LEASYS S.p.A

C.so Agnelli, 200

10135 TORINO (TO)

Partita IVA: 06714021000 C.F. 08083020019

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoquarantasette e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0000202210001167 del 04/01/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0000202210001167 CIG ZA03179926

IMPORTO LORDO	247,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	247,05

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	247,05	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6468039327 Data SDI: 06/01/2022 05:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LEASYS S.p.A. Corso Agnelli 200 10135 - Torino - TO - IT P.IVA: IT06714021000 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0000202210001167	2022-01-04	EUR 301,40

Dati ordine acquisto
Ord.6143792 Data Ord. 2021-04-23 CIG ZA03179926

Dati DDT

13.07.2022

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE LOCAZIONE GG329LJ DOBLO CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f NOTE UTILIZZATORE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA codice NOTE EXT REFERENCE 1184002394-5008230169 NOTE ORDINE CLIENTE 6143792 NOTE 1184002394 Data inizio periodo: 2021-11-25 Data fine periodo: 2021-12-31	EURO	1	116,50	116,50	22 %
CANONE SERVIZIO GG329LJ DOBLO CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f NOTE UTILIZZATORE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA codice NOTE EXT REFERENCE 1184002394-5008230169 NOTE ORDINE CLIENTE 6143792 NOTE 1184002394 Data inizio periodo: 2021-11-25 Data fine periodo: 2021-12-31	EURO	1	130,55	130,55	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	1201782490	2021-11-25				ZA03179926

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ricezione	CUP	CIG
	-					ZA03179926

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	22 %	247,05	54,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 247,05	Unicredit 000500014931	IT96P0200809440000500014931

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21600

RIC	N.IVA 82
DATA DI REGISTR. 14 GEN. 2022	

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

FATTURA: 0000202210001167
DATA DOCUMENTO: 04/01/2022
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2022
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

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

Importi espressi in EURO
L'ammontare della fattura include pro-rata

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000011621-19/04/2021		
Ordine cliente: 6143792		
CIGZA03179926		
DOBLO CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f		
Ext.Ref.: 1184002394-5008230169 del 01/12/2021 GG329LJ		
Utilizzatore: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 25.11.2021 -31.12.2021	116,50	22,00 %
Canone servizio: 25.11.2021 -31.12.2021	130,55	22,00 %
Totale canone locazione	116,50	
Totale canone servizio	130,55	

IMPONIBILE	ALiquota IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
247,05	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	54,35	

Totale fattura	301,40
Totale numero contratti	1

Il presente documento non ha valore fiscale, ed è emesso per soli fini amministrativi.

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vogliate contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6468039327 Data SDI: 06/01/2022 05:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LEASYS S.p.A. Corso Agnelli 200 10135 - Torino - TO - IT P.IVA: IT06714021000 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0000202210001167	2022-01-04	EUR 301,40

Dati ordine acquisto

Ord.6143792 Data Ord. 2021-04-23 CIG ZA03179926

Dati DDT

13 01. 2022

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE LOCAZIONE GG329LJ DOBLO CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f NOTE UTILIZZATORE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA codice NOTE EXT REFERENCE 1184002394-5008230169 NOTE ORDINE CLIENTE 6143792 NOTE 1184002394 Data inizio periodo: 2021-11-25 Data fine periodo: 2021-12-31	EURO	1	116,50	116,50	22 %
CANONE SERVIZIO GG329LJ DOBLO CARGO CH1 EASY 1.6 Mjet 90cv E6D-f NOTE UTILIZZATORE AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA codice NOTE EXT REFERENCE 1184002394-5008230169 NOTE ORDINE CLIENTE 6143792 NOTE 1184002394 Data inizio periodo: 2021-11-25 Data fine periodo: 2021-12-31	EURO	1	130,55	130,55	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	1201782490	2021-11-25				ZA03179926

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ricezione	CUP	CIG
	-					ZA03179926

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) Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	22 %	247,05	54,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-02-28	EUR 247,05	Unicredit 000500014931	IT96P0200809440000500014931

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.9.0

FIRV. 21600

RIC	N. IVA 82
DATA DI REGIST. 14 GEN. 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
18-1-22	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
19 GEN. 2022	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
14 GEN. 2022	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
08-02-2022	

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: