



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

16/11/13

ESERCIZIO 2013

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1426

LEASYS SPA

SMARTM. ANAN'

\_\_\_\_\_

# 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  
 Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.426         | 04/11/2013 |           |           | € 150,00           |

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

LEASYS S.p.A  
 Divisione Savarent  
 C.so Agnelli, 200  
 10135 TORINO (TO)  
 Partita IVA: 06714021000  
 CC 03.18;246.856

DICONSI EURO: centocinquanta,00

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO  
 UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

ADD.SMARRIM.TESS.CODE O 2° CHIAVE

PAGAMENTO FATTURE N.  
 0000201310209494

CIG: Z880036000

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 150,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 150,00 |



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | ESTREMI DELIBERA | 63/09 | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|------------------|-------|----------|-------|
|                                       |                  |       |          |       |
|                                       |                  |       |          |       |
|                                       |                  |       |          |       |
| IMPORTO LORDO                         |                  |       | € 150,00 |       |
| PREVISIONE                            |                  |       | € 0,00   |       |
| PROG. ORDINATIVI EMESSI               |                  |       | € 0,00   |       |
| DISPONIBILITA'                        |                  |       | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO \*ABI/CAB: 01030/15801  
NR. 0960102500055 DEL 11.11.13 CRO: 13597104906  
\*DATA ORDINE 11.11.13\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: TARANTO  
UNICREDIT BANCA SPA INTER  
MILANO MI  
CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN  
BENEFICIARIO: C/C 500014931  
LEASYS SPA

VALUTA: 13.11.13  
IMPORTO 150,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 290.441  
NOTE: DOC 201310209494 CIG Z880C36CCC  
MANDATO NUM. 1426

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.426         | 04/11/2013 |           |           | € 150,00           |

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

LEASYS S.p.A  
Divisione Savarent  
C.so Agnelli, 200  
10135 TORINO (TO)  
Partita IVA: 06714021000  
CC 03.18;246.856

DICONSI EURO: centocinquanta,00

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO  
UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

ADD.SMARRIM.TESS.CODE O 2° CHIAVE

PAGAMENTO FATTURE N.  
0000201310209494

CIG: Z880036000

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 150,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 150,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 150,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| 63/09                                 |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# LEASYS

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Leasys S.p.A. a socio unico  
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino  
Sede secondaria ed operativa certificate con sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 [n. certificato SGS:IT07/1484]: Viale delle Arti 181 - 00054 Fiumicino(RM)  
Capitale Sociale Euro 77.979.400  
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019  
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FGA Capital S.p.A.

09 AGO 2013

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| FATTURA 0000201310209494                                   |
| DATA DOCUMENTO 30/07/2013                                  |
| FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO<br>IT96P0200809440000500014931 |
| SCADENZA DOCUMENTO 31/08/2013                              |
| CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733                   |

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO | Aliquota IVA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Cliente- Accordo Quadro 1184002394--00/00/0000<br>Centro Di Costo:1184002394 - AMAT SPA<br>Punto 1.3 MJT 16V 3p. 2p.ti Van<br>Ext.Ref.OC272361-95579-272418 Del 18/07/2013 DP335GR<br>UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394<br>Addebito penale smarrimento tessera code e/o seconda chiave | 150,00  | 0,00 %       |

| Imponibile | Aliquota IVA                  | Importo IVA | Esenti/non soggetti |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 150,00     | Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72 | 0,00        |                     |

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Totale fattura          | 150,00 |
| Totale numero contratti | 1      |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Archivio

Prot. N

13247  
07 AGO. 2013

Del  
P PRESIDENTE ☐  
DG DIRETTORE GENERALE ☐  
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT DIRETTORE TECNICO ☐  
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UI INFORMATICA ☐  
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT TECNICO ☐  
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STQ STAFF QUALITA' ☐

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 2071  |
| DATA DI REGISTR. | 16 AGO 2013 |

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.

ORIGINALE PER IL CLIENTE Pag 1 / 1

# LEASYS

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Leasys S.p.A. a socio unico  
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino  
Sede secondaria ed operativa certificate con sistema di qualità  
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 [n. certificato  
SGS:IT07/1484]: Viale delle Arti 181 - 00054 Fiumicino(RM)  
Capitale Sociale Euro 77.979.400  
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019  
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FGA Capital S.p.A.

09 AGO 2013

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| FATTURA 0000201310209494                                   |
| DATA DOCUMENTO 30/07/2013                                  |
| FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO<br>IT96P0200809440000500014931 |
| SCADENZA DOCUMENTO 31/08/2013                              |
| CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733                   |

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPORTO | Aliquota IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Cliente- Accordo Quadro 1184002394-00/00/0000<br>Centro Di Costo:1184002394 - AMAT SPA<br>Punto 1.3 MJT 16V 3p. 2p.ti Van<br>Ext.Ref.OC272361-95579-272418 Del 18/07/2013 DP335GR<br>UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394<br>Addebito penale smarrimento tessera code e/o seconda chiave | 150,00  | 0,00 %       |

| Imponibile | Aliquota IVA                  | Importo IVA | Esenti/non soggetti |
|------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 150,00     | Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72 | 0,00        |                     |

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Totale fattura          | 150,00 |
| Totale numero contratti | 1      |

AMAT s.p.a. - Protocollo in Attivo

Prot. N°

13247  
07 AGO, 2013

Del

- P. PRESIDENTE ☐  
DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐  
DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
UAG. AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
UI. INFORMATICA ☐  
UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐  
UT. TECNICO ☐  
ut.PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
ut.RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
STO. STAFF QUALITA' ☐

|                  |             |
|------------------|-------------|
| RIC              | N.IVA 2071  |
| DATA DI REGISTR. | 16 AGO 2013 |

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.

ORIGINALE PER IL CLIENTE Pag 1 / 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° 63 del 93

Data scadenza pagamento 31/08/13

DATA 29/12/13 L'ADDETTO AL RISCONTRO

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

DATA 29/12/13 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 4 - SET 2013 FIRMA DEL RESPONSABILE

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

DATA 05-11-13 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:

SYS

## Verbale di Riconsegna

Savarent

LUOGO TarantoDATA 18/06/15ORA 15.15

## PREMESSA

Il presente verbale di riconsegna deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente e dall'incaricato che, dietro formale autorizzazione da parte di Leasys, prende in carico il veicolo.

La data e l'ora di compilazione sollevano il Cliente da ogni responsabilità legata alla successiva circolazione del veicolo.

La chiusura del contratto di locazione potrà avvenire solo al ricevimento del presente verbale da parte Leasys.

Il presente verbale indica uno stato d'uso provvisorio del veicolo riconsegnato, e quindi una presa d'atto in modo puramente indicativo dei danni riscontrati all'atto della riconsegna. Al fine di stabilire la corretta quantificazione dei danni il veicolo dovrà essere visionato da un perito incaricato da Leasys. La quantificazione dei danni dovrà essere resa nota al cliente.

Qualora il Cliente intenda effettuare una controprestazione, sarà sua cura ed onere richiedere, a proprie spese, la nomina di un perito di fiducia iscritto all'albo.

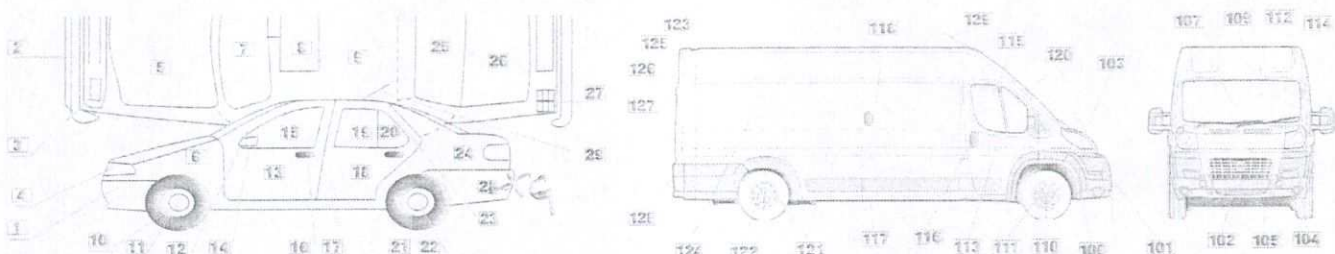
Resta inteso che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del cliente non libererà il medesimo da ogni responsabilità per danni attinenti il veicolo.

## DATI VEICOLO

MARCA FIATMODELLO PUNTO VANCOLORE BiancoTARGA DP 335GRTELAIO 27A 168 001001083207KM 149634

## STATO D'USO DELLA CARROZZERIA (seguire le indicazioni del manuale di compilazione)

☐ **VEICOLO SPORCO** Il veicolo viene accettato con riserva stante l'impossibilità di effettuare la rilevazione dello stato d'uso contestualmente al momento della riconsegna. Leasys si riserva di completarne la valutazione, presso altra sede anche in assenza del cliente, riservandosi di addebitare al cliente gli ulteriori danni eventualmente rilevati.



Legenda Tipo danno: A=ammaccature e bolli G=graffi e righe R=rotture M=mancante S=scheggiature

☒ Presenza serigrafia ☐ Veicolo grandinato

| Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno | Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno | Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno | Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno | Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno | Parte danneg. | Lato (Dx/Sx) | Tipo Danno |
|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 28            |              | G          |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |
|               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |
|               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |
|               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |
|               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |               |              |            |

☐ Danni Meccanici ☐ Spie avane accese ☐ Necessità lavaggio interni / tappezzeria

## ABITACOLO - VANO DI CARICO

| Abitacolo                   | Danno | Abitacolo               | Danno | Vano Carico                  | Mancanza | Vano di carico - Vhl Comm.li | Danno |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------------|----------|------------------------------|-------|
| Sedile lato guida           | SI NO | Moquette cielo          | SI NO | Cappelliera/tendalino        | SI NO    | Pareti laterali interne      | SI NO |
| Sedile passeggero           | SI NO | Moquette pavimentazione | SI NO | Tappeto vano bagagli         | SI NO    | Rivestimenti interni         | SI NO |
| Sedili posteriori           | SI NO | Volante                 | SI NO | Vano di carico - Vhl Comm.li | Danno    | Passaruota interni sx / dx   | SI NO |
| Pannelli anteriori dx / sx  | SI NO | Pomello cambio          | SI NO | Pianale di carico            | SI NO    | Bolli convessi               | SI NO |
| Pannelli posteriori dx / sx | SI NO | Piancia/Cruscotto       | SI NO | Pareti di fondo              | SI NO    | Alliestimento                | SI NO |

## PNEUMATICI E CERCHI

| Asse       | Marca     | Modello      | Dimensione | Conforme | Danno | Battistrada <1,6 mm |
|------------|-----------|--------------|------------|----------|-------|---------------------|
| Anteriore  | UNIVERSAL | RAI-EX-PRESS | 185/60 R15 | SI NO    | SI NO | SI NO               |
| Posteriore | UNIVERSAL | RAI-EX-PRESS | 185/60 R15 | SI NO    | SI NO | SI NO               |

## DOCUMENTAZIONE DI BORDO - ACCESSORI E DOTAZIONI

|                          |       |                  |       |                |       |                      |       |
|--------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------|
| Carta di circolazione    | SI NO | Chiave           | SI NO | Autoradio      | SI NO | Ruota di scorta      | SI NO |
| Tagliando assicurativo   | SI NO | Duplicato chiavi | SI NO | Navigatore     | SI NO | Kit riparazione      | SI NO |
| Certificato assicurativo | SI NO | Tessera CODE     | SI NO | Cerchi in lega | SI NO | Pneumatici invernali | SI NO |

## Note Leasys Point - Centri di riconsegna

Vettura con vana manutenzione  
per pedali e macchie sul pavimento  
chiuso. Gomme anteriori

## Osservazioni Cliente

## ESTREMI DI CHI RITIRA IL VEICOLO

COGNOME E NOME FEDERICA FUMESCHI  
 RAGIONE SOCIALE EUROFIRE  
 INDIRIZZO Via Riccardi 3 - 72  
 E-MAIL efumesci@euromet.it  
 TEL / FAX (0834) 211111 TIMBRE E FIRMA FEDERICA FUMESCHI

## IL CLIENTE

COGNOME E NOME PIETRO FUMESCHI  
 ESTREMI LOCATARIO PIETRO FUMESCHI - 72  
 FIRMA Pietro Fumesci  
 Per presa visione ed accettazione