



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

T422/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 943

LEASYS SGA

CAIONE ANO AB. 6

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	943	21/07/2014			€ 7.731,78

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: settemilasettecentotrentuno,78

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO
UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DANNI FINE CONTRATTO/CANONI

CIG: ZE1051212

PAGAMENTO FATTURE N.

0000201410063793, 0000201410116870 CIG ZA005F4C02,

0000201410116871 CIG Z71083D5C2, 000020141015133694, CIG: ZE1051212

0000201410151337 CIG ZE905F4C13, 0000201410183768, CIG: ZE1051212

0000201410183769 CIG ZE905F4C13

IMPORTO LORDO € 7.731,78

TOTALE RITENUTE € 0,00

IMPORTO € 7.731,78

PAGATO

31 Lug. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.731,78	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96P0200809440000500014931

NR.SCT: 37020711 CRO: 30660242701

DATA ORDINE: 31.07.2014

TRANSACTION ID: 3066024270101030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

INTER

MILANO

MI

CIB OPERATIONAL BRANCH MILAN

BENEFICIARIO: LEASYS SPA

DT REG : 04.08.2014

IMPORTO: 7.731,78

NOTE: CIG ZEE1051212 FT 10063793 CIG ZAO

MANDATO, NUM. 943

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	943	21/07/2014			€ 7.731,78

**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: settemilasettecentotrentuno,78

PAGAMENTO: ADDEBITO C/C BANCARIO
 UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DANNI FINE CONTRATTO/CANONI

CIG: ZE905F4C13

PAGAMENTO FATTURE N.

0000201410063793, 0000201410116870 CIG ZA005F4C02,

0000201410116871 CIG Z71083D5C2, 0000201410151336, CIG: ZE905F4C13

0000201410151337 CIG ZE905F4C13, 0000201410183768, CIG: ZE905F4C13

0000201410183769 CIG ZE905F4C13

IMPORTO LORDO	€	7.731,78
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	7.731,78

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 7.731,78	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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.

- 1 LUG. 2014

FATTURA 0000201410183768
DATA DOCUMENTO 10/06/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

CIG = Z8010511DG

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.1184002394-1000214534 Del 29/11/2013 BY960LG		
UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.07.2014 - 31.07.2014	371,34	22,00 %
Canone servizio 01.07.2014 -31.07.2014	229,76	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	229,76	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
601,10	Vend. IVA 22%	132,24	

~~Amat~~
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 26 GIU. 2014
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	733,34
Totale numero contratti	1

1746
- 3 LUG. 2014

PAGATO € 707,60

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.

- 1 LUG. 2014

FATTURA 0000201410183768
DATA DOCUMENTO 10/06/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
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 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.1184002394-1000214534 Del 29/11/2013 BY960LG		
UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.07.2014 - 31.07.2014	371,34	22,00 %
Canone servizio 01.07.2014 -31.07.2014	229,76	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	229,76	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
601,10	Vend. IVA 22%	132,24	


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 26 GIU. 2014
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	733,34
Totale numero contratti	1

1746
- 3 LUG. 2014

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

VISTO

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
04 LUG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
04 LUG. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
03 LUG. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-08-2014

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:

NC. Trattamento € 21,10 alla UA.

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.

FATTURA 0000201410151336
DATA DOCUMENTO 07/05/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

26 MAG. 2014

CIG: 79B1051240

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000000-31/12/2012 Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo Ext.Ref.1184002394-1000214534 Del 29/11/2013 BY960LG UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.06.2014 - 30.06.2014 Canone servizio 01.06.2014 -30.06.2014	371,34 229,76	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	229,76	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
601,10	Vend. IVA 22%	132,24	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **11792**
del **27 MAG. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP RR, SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Segreteria ☐

Totale fattura	733,34
Totale numero contratti	1

1354
28 MAG. 2014

PAGARE € 707,60

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.

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.

FATTURA 0000201410151336
DATA DOCUMENTO 07/05/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO
IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

Importi espressi in EURO

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

20 MAG. 2014

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.1184002394-1000214534 Del 29/11/2013 BY960LG		
UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.06.2014 - 30.06.2014	371,34	22,00 %
Canone servizio 01.06.2014 -30.06.2014	229,76	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	229,76	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
601,10	Vend. IVA 22%	132,24	

Totale fattura	733,34
Totale numero contratti	1

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11792

del

27 MAG. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UGM Commerciale / Marketing ☐
UGR Contabilità / Riscossione ☐
UES Esercizio / Sostegno ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMI Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ricerche / Sviluppo ☐
URG Affari Generali / R.R. SINISTRA ☐
RAG Ufficio Ragionerie ☐
STO Segreteria ☐

1354
28 MAG. 2014

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

VISTO

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
05 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
05 GIU. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
05 GIU 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29-04-2014

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:

Trentemur € 21,10 oltre IVA
dove Note Credit

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.

- 1 LUG. 2014

FATTURA 0000201410183769
DATA DOCUMENTO 10/06/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

Importi espressi in EURO

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-00/00/0000 CIGZE905F4C13 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.NT1-151501-1015122 Del 01/09/2013 EP932YF UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.05.2014 - 31.05.2014 Canone servizio 01.05.2014 -31.05.2014	152,35 134,84	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	152,35	
Totale canone servizio	134,84	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
287,19	Vend. IVA 22%	63,18	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13752

del 26 GIU. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- OG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	1

1748
- 3 LUG. 2014

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.

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.

- 1 LUG. 2014

FATTURA 0000201410183769
DATA DOCUMENTO 10/06/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
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 CIGZE905F4C13 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.NT1-151501-1015122 Del 01/09/2013 EP932YF UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.05.2014 - 31.05.2014 Canone servizio 01.05.2014 -31.05.2014	152,35 134,84	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	152,35	
Totale canone servizio	134,84	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
287,19	Vend. IVA 22%	63,18	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 26 GIU. 2014

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
IES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	1

1748
- 3 LUG. 2014

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

VIST.

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 31/7/14	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO 04 LUG 2014
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 LUG 2014	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-07-2014	

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

02 APR. 2014

FATTURA 0000201410063793
DATA DOCUMENTO 27/02/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/03/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

CIB= ZEE-1051212

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394-00/00/0000 Centro Di Costo:1184002394 - AMAT SPA Ext.Ref.OC272368-95579-272425 Del 17/12/2013 Maxi Cabinato doppia cabina 35 LH1 Passo DN272BA UTILIZZATORE:AMAT SPA codice 1184002394 CAUSALE: Addebito danni da fine contratto	4.882,37	0,00 %

IMPONIBILE	Aliquota IVA	Importo IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
4.882,37	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

7650

del 28 MAR. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	4.882,37
Totale numero contratti	1

1031
22 APR. 2014

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.

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

02 APR. 2014

FATTURA 0000201410063793
DATA DOCUMENTO 27/02/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/03/2014
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 Centro Di Costo:1184002394 - AMAT SPA Ext.Ref.OC272368-95579-272425 Del 17/12/2013 Maxi Cabinato doppia cabina 35 LH1 Passo DN272BA UTILIZZATORE:AMAT SPA codice 1184002394 CAUSALE: Addebito danni da fine contratto	4.882,37	0,00 %

IMPONIBILE	Aliquota IVA	Importo IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
4.882,37	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 28 MAR. 2014
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	4.882,37
Totale numero contratti	1

1031
22 APR. 2014

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.

VISTO

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

29 APR. 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-04-2014

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:

LEASYS

Verbale di Riconsegna

Savarent

LUOGO TARANTODATA 16/12/13 ORA 15:30

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 controperizia, sarà sua cura ed onere richiedere, a proprie spese, la nomina di un perito di fiducia iscritto all'albo.

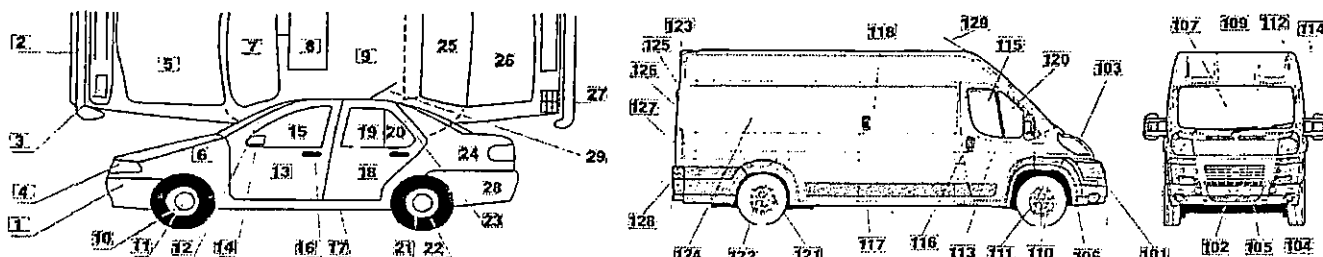
Resta inteso che la mancata sottoscrizione del verbale da parte del cliente non libererà il medesimo da ogni responsabilità per danni attinenti il veicolo.

DATI VEICOLO

MARCA FIAT MODELLO DUCATO MAXI COMBIBATO COLORE ARANCIO
TARGA DN29ZBA TELAIO ZFA25000001514132 KM 218475

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
102	Sx	E	113	Dx	E	113	Sx	E									
106	Dx	E	118	Dx	A	103	Dx	A									
109	Dx	A	124	Dx	A	114	Sx	A									
109	Sx	A	113	Sx	E												

☐ Danni Meccanici ☐ Sple avarie 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	☒ NO	Moquette cielo	☒ NO	Cappelliera/tendalino	☒ NO	Pareti laterali interne	☒ NO
Sedile passeggero	☒ NO	Moquette pavimentazione	☒ NO	Tappeto vano bagagli	☒ NO	Rivestimenti interni	☒ NO
Sedili posteriori	☒ NO	Volante	☒ NO	Vano di carico - Vhl Comm.li	☒ NO	Passaruota interni sx / dx	☒ NO
Pannelli anteriori dx / sx	☒ NO	Pomello cambio	☒ NO	Pianale di carico	☒ NO	Bolli convessi	☒ NO
Pannelli posteriori dx / sx	☒ NO	Pianca/Cruscotto	☒ NO	Pareti di fondo	☒ NO	Allestimento	☒ NO

PNEUMATICI E CERCHI

Asse	Marca	Modello	Dimensione	Conforme	Danno	Battistrada <1,6 mm
Anteriore	GOODYEAR	CAIRO C26	215/15 R18	☒ NO	☒ NO	☒ NO
Posteriore	GOODYEAR	VANCO	215/75 R16	☒ NO	☒ NO	☒ NO

DOCUMENTAZIONE DI BORDO - ACCESSORI E DOTAZIONI

Documentazione	Accessori e Dotazioni
Carta di circolazione	☒ NO 1 Chiave
Tagliando assicurativo	☒ NO Duplicato chiavi
Certificato assicurativo	☒ NO Tessera CODE
	☒ NO Autoradio
	☒ NO Navigatore
	☒ NO Cerchi in lega
	☒ NO Ruota di scorta
	☒ NO Kit riparazione
	☒ NO Pneumatici invernali

Note Leasys Point - Centri di riconsegna

SPONDE DI CARICO AMMACCATE E PIANALE DI CARICO SPORCO DI VERNICE ANCHE RUOTE E FIANCATE - MANCA FRECCIA ANTERIORE

Osservazioni Cliente

ESTREMI INDICHI RIF. AL VEICOLO

COGNOME E NOME SEMERARO PAOLO
RAGIONE SOCIALE ELLEAUTO S.R.L.
INDIRIZZO VIA PICARDI 21
E-MAIL officimg@elleauto.it
TEL/FAX 099 436711 TIMBRO E FIRMA ELLEAUTO S.R.L.
Concessionaria Leasys
Via Picardi, 21
74100 Taranto
Tel. 099 436711

ESTREMI INDICHI RIF. AL CLIENTE

COGNOME E NOME FRIGIOLDI PIETRO
ESTREMI LOCATARIO ALITALIA SPA
FIRMA [Firma]
Per presa visione ed accettazione

[illegible]

ENGINEERING DATA S.r.l.				Perizia Nr. 2014000025		Relazione di perizia per LEASYS		999		Ramo sinistro RCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Via GB Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011/5683883 Fax 011/5681417 Piva : 05425530010 e-mail : puomo@engineeringdata.it				Assicurato		Controparte		Impresa controparte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Esercizio		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				2014		0014.14S		0 - ED engineering data s.r.l.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Data incarico 07/01/2014		Data primo rilievo 08/01/2014		Località ESCARGO		C/O		Riparazioni		Fotografie 64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Da Certificato di Proprietà: Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione						Data e Luogo di nascita Cod. Fiscale / Partita IVA						Già Targa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione						Data e Luogo di nascita Cod. Fiscale / Partita IVA						Revisione del																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT DUCATO						Targa DN272BA		Telaio ZFA25000001514132		1° Immatricolazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stato d'uso		Km. 112477		Pneumatici % 050		Colore BIANCO		Tipo Smalto Pastel/Doppio		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Allestimenti / Dotazioni Codice Omologazione Per veicoli commerciali Portata q.li Tara q.li Passo m. Posti nr. Assi nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">C.R.</th> <th rowspan="2">Voci di Danno - Operazioni svolte</th> <th colspan="2">SR</th> <th colspan="2">LA</th> <th colspan="2">VE</th> <th>ME</th> <th rowspan="2">D. M. S. C.</th> <th colspan="2">COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)</th> </tr> <tr> <th>D.</th> <th>Tempo</th> <th>D.</th> <th>Tempo</th> <th>D.</th> <th>Tempo</th> <th>Tempo</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0126</td> <td>Fodera cuscino sedile ant. DX</td> <td>S</td> <td>1,00 #</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td>20</td> <td>218,06</td> </tr> <tr> <td>0376</td> <td>Fodera schienale sedile ant. DX</td> <td>S</td> <td>1,00</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td>20</td> <td>229,32</td> </tr> <tr> <td>1482</td> <td>Fodera schienale sedile ant. SX</td> <td>S</td> <td>1,00</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td>20</td> <td>136,43</td> </tr> <tr> <td>0376</td> <td>Fodera cuscino sedile ant. SX</td> <td>S</td> <td>1,00</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td>20</td> <td>130,02</td> </tr> <tr> <td>3121</td> <td>Fodera cuscino sedile post</td> <td>S</td> <td>1,00</td> <td>S</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td>S</td> <td>20</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>4798</td> <td>Sponda cassone post</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sponda cassone lat sx</td> <td>M</td> <td>2,00 #</td> <td>M</td> <td>3,00 #</td> <td>M</td> <td>2,00 #</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sponda cassone lat dx</td> <td>M</td> <td>2,00 #</td> <td>M</td> <td>3,00 #</td> <td>M</td> <td>2,00 #</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2411</td> <td>Sponda cassone ant</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>3,00</td> <td>M</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6886</td> <td>Telaio cassone vernice</td> <td>L</td> <td>2,00</td> <td>L</td> <td></td> <td>L</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4830</td> <td>Pianale pavimento cassone</td> <td>L</td> <td>1,00</td> <td>L</td> <td></td> <td>L</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4830</td> <td>Gabbia cassone</td> <td>L</td> <td>1,00</td> <td>L</td> <td>2,00</td> <td>L</td> <td>1,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1508</td> <td>Lavaggio tappezzeria</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>1508</td> <td>Cruscotto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Codice / Riparatore LEASYS</td> <td colspan="2">Priv. Fascia Carr.</td> <td colspan="2">Totale Tempi</td> <td>SR 17,00</td> <td>LA 14,00</td> <td>VE 15,50</td> <td>ME</td> <td colspan="2">Totale Ricambi € 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Supplemento doppiostato ore 2,33</td> <td colspan="2">Supplemento finitura ore 1,78</td> <td colspan="2">Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56</td> <td colspan="4">Totale tempi supplementari ore 4,67</td> <td colspan="2">Totale tempi VE ore 20,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valore Assicurato (A)</td> <td colspan="2">Valore a Nuovo (N)</td> <td colspan="2">Ricambi</td> <td colspan="2">IMPONIBILE 1.143,83 #</td> <td colspan="2">I.V.A.</td> <td colspan="2">TOTALE 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =</td> <td colspan="2">Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %</td> <td colspan="2">Materiale Consumo</td> <td colspan="2">213,40</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">213,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Uso Danno</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Detrazione sui Ricambi con (*)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00</td> <td colspan="2">1.279,25</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.279,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Imponibile) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Sostituzione rifiuti % su Imponibile</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Iva Compresa) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTALI</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2.636,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Franchigia/Scoperto con il max/min del %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo Richiesto</td> <td colspan="2">Importo Concordato € 0,00</td> <td colspan="2">Fermo Tecnico giorni 6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="8"> Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO - </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indennizzo Contrattuale</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Software House 70001</td> <td colspan="2">Data Consegna 09/01/2014</td> <td colspan="2">Firma Engineering Data s.r.l.</td> <td colspan="2">Ruolo Numero</td> <td colspan="2">Foglio Nr. 1 di 1</td> </tr> </table></td></tr></tbody> </table>												C.R.	Voci di Danno - Operazioni svolte	SR		LA		VE		ME	D. M. S. C.	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)		D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo				0126	Fodera cuscino sedile ant. DX	S	1,00 #	S		S			S	20	218,06	0376	Fodera schienale sedile ant. DX	S	1,00	S		S			S	20	229,32	1482	Fodera schienale sedile ant. SX	S	1,00	S		S			S	20	136,43	0376	Fodera cuscino sedile ant. SX	S	1,00	S		S			S	20	130,02	3121	Fodera cuscino sedile post	S	1,00	S		S			S	20	280,00	4798	Sponda cassone post	M	2,00	M	3,00	M	2,00						Sponda cassone lat sx	M	2,00 #	M	3,00 #	M	2,00 #						Sponda cassone lat dx	M	2,00 #	M	3,00 #	M	2,00 #					2411	Sponda cassone ant	M	2,00	M	3,00	M	2,00					6886	Telaio cassone vernice	L	2,00	L		L	4,00					4830	Pianale pavimento cassone	L	1,00	L		L	2,00					4830	Gabbia cassone	L	1,00	L	2,00	L	1,50					1508	Lavaggio tappezzeria										50,00	1508	Cruscotto										100,00	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Codice / Riparatore LEASYS</td> <td colspan="2">Priv. Fascia Carr.</td> <td colspan="2">Totale Tempi</td> <td>SR 17,00</td> <td>LA 14,00</td> <td>VE 15,50</td> <td>ME</td> <td colspan="2">Totale Ricambi € 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Supplemento doppiostato ore 2,33</td> <td colspan="2">Supplemento finitura ore 1,78</td> <td colspan="2">Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56</td> <td colspan="4">Totale tempi supplementari ore 4,67</td> <td colspan="2">Totale tempi VE ore 20,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valore Assicurato (A)</td> <td colspan="2">Valore a Nuovo (N)</td> <td colspan="2">Ricambi</td> <td colspan="2">IMPONIBILE 1.143,83 #</td> <td colspan="2">I.V.A.</td> <td colspan="2">TOTALE 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =</td> <td colspan="2">Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %</td> <td colspan="2">Materiale Consumo</td> <td colspan="2">213,40</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">213,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Uso Danno</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Detrazione sui Ricambi con (*)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00</td> <td colspan="2">1.279,25</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.279,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Imponibile) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Sostituzione rifiuti % su Imponibile</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Iva Compresa) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTALI</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2.636,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Franchigia/Scoperto con il max/min del %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo Richiesto</td> <td colspan="2">Importo Concordato € 0,00</td> <td colspan="2">Fermo Tecnico giorni 6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="8"> Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO - </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indennizzo Contrattuale</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Software House 70001</td> <td colspan="2">Data Consegna 09/01/2014</td> <td colspan="2">Firma Engineering Data s.r.l.</td> <td colspan="2">Ruolo Numero</td> <td colspan="2">Foglio Nr. 1 di 1</td> </tr> </table>												Codice / Riparatore LEASYS		Priv. Fascia Carr.		Totale Tempi		SR 17,00	LA 14,00	VE 15,50	ME	Totale Ricambi € 1.143,83		Supplemento doppiostato ore 2,33		Supplemento finitura ore 1,78		Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56		Totale tempi supplementari ore 4,67				Totale tempi VE ore 20,17		Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE 1.143,83 #		I.V.A.		TOTALE 1.143,83		Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %		Materiale Consumo		213,40				213,40		Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48				Uso Danno								Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00		1.279,25				1.279,25		Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora								Totale (Imponibile) 2.636,48				Sostituzione rifiuti % su Imponibile								Totale (Iva Compresa) 2.636,48				TOTALI		2.636,48				2.636,48		Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 6				TOTALE		2.636,48		Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO -								Indennizzo Contrattuale												Software House 70001				Data Consegna 09/01/2014		Firma Engineering Data s.r.l.		Ruolo Numero		Foglio Nr. 1 di 1	
C.R.	Voci di Danno - Operazioni svolte	SR		LA		VE		ME	D. M. S. C.	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0126	Fodera cuscino sedile ant. DX	S	1,00 #	S		S			S	20	218,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0376	Fodera schienale sedile ant. DX	S	1,00	S		S			S	20	229,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1482	Fodera schienale sedile ant. SX	S	1,00	S		S			S	20	136,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0376	Fodera cuscino sedile ant. SX	S	1,00	S		S			S	20	130,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3121	Fodera cuscino sedile post	S	1,00	S		S			S	20	280,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4798	Sponda cassone post	M	2,00	M	3,00	M	2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Sponda cassone lat sx	M	2,00 #	M	3,00 #	M	2,00 #																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Sponda cassone lat dx	M	2,00 #	M	3,00 #	M	2,00 #																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2411	Sponda cassone ant	M	2,00	M	3,00	M	2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6886	Telaio cassone vernice	L	2,00	L		L	4,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4830	Pianale pavimento cassone	L	1,00	L		L	2,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4830	Gabbia cassone	L	1,00	L	2,00	L	1,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1508	Lavaggio tappezzeria										50,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1508	Cruscotto										100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Codice / Riparatore LEASYS</td> <td colspan="2">Priv. Fascia Carr.</td> <td colspan="2">Totale Tempi</td> <td>SR 17,00</td> <td>LA 14,00</td> <td>VE 15,50</td> <td>ME</td> <td colspan="2">Totale Ricambi € 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Supplemento doppiostato ore 2,33</td> <td colspan="2">Supplemento finitura ore 1,78</td> <td colspan="2">Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56</td> <td colspan="4">Totale tempi supplementari ore 4,67</td> <td colspan="2">Totale tempi VE ore 20,17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Valore Assicurato (A)</td> <td colspan="2">Valore a Nuovo (N)</td> <td colspan="2">Ricambi</td> <td colspan="2">IMPONIBILE 1.143,83 #</td> <td colspan="2">I.V.A.</td> <td colspan="2">TOTALE 1.143,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =</td> <td colspan="2">Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %</td> <td colspan="2">Materiale Consumo</td> <td colspan="2">213,40</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">213,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Uso Danno</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Detrazione sui Ricambi con (*)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00</td> <td colspan="2">1.279,25</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.279,25</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Insufficienza Assicurativa %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Imponibile) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Sostituzione rifiuti % su Imponibile</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale (Iva Compresa) 2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTALI</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2.636,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Franchigia/Scoperto con il max/min del %</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Importo Richiesto</td> <td colspan="2">Importo Concordato € 0,00</td> <td colspan="2">Fermo Tecnico giorni 6</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE</td> <td colspan="2">2.636,48</td> <td colspan="8"> Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO - </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indennizzo Contrattuale</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Software House 70001</td> <td colspan="2">Data Consegna 09/01/2014</td> <td colspan="2">Firma Engineering Data s.r.l.</td> <td colspan="2">Ruolo Numero</td> <td colspan="2">Foglio Nr. 1 di 1</td> </tr> </table>												Codice / Riparatore LEASYS		Priv. Fascia Carr.		Totale Tempi		SR 17,00	LA 14,00	VE 15,50	ME	Totale Ricambi € 1.143,83		Supplemento doppiostato ore 2,33		Supplemento finitura ore 1,78		Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56		Totale tempi supplementari ore 4,67				Totale tempi VE ore 20,17		Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE 1.143,83 #		I.V.A.		TOTALE 1.143,83		Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %		Materiale Consumo		213,40				213,40		Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48				Uso Danno								Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00		1.279,25				1.279,25		Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora								Totale (Imponibile) 2.636,48				Sostituzione rifiuti % su Imponibile								Totale (Iva Compresa) 2.636,48				TOTALI		2.636,48				2.636,48		Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 6				TOTALE		2.636,48		Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO -								Indennizzo Contrattuale												Software House 70001				Data Consegna 09/01/2014		Firma Engineering Data s.r.l.		Ruolo Numero		Foglio Nr. 1 di 1																																																																																																																																																																																																											
Codice / Riparatore LEASYS		Priv. Fascia Carr.		Totale Tempi		SR 17,00	LA 14,00	VE 15,50	ME	Totale Ricambi € 1.143,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Supplemento doppiostato ore 2,33		Supplemento finitura ore 1,78		Tempo aggiunto per verniciatura ore 0,56		Totale tempi supplementari ore 4,67				Totale tempi VE ore 20,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE 1.143,83 #		I.V.A.		TOTALE 1.143,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 = %		Materiale Consumo		213,40				213,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Danni A.R.D. Totale Imponibile 2.636,48				Uso Danno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 51,17 x Costo/ora 25,00		1.279,25				1.279,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Totale (Imponibile) 2.636,48				Sostituzione rifiuti % su Imponibile																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Totale (Iva Compresa) 2.636,48				TOTALI		2.636,48				2.636,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTALE		2.636,48		Osservazioni: Presenza cambio meccanico, Assenza di 2a chiave, Code autoradio, Code navigatore, CDROM navigatore, Navigatore, Chiavetta USB, - AUTOMEZZO MACCHIATO CON VERNICE - DANNI OCCULTI - AUTOMEZZO NON VA IN MOTO -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Indennizzo Contrattuale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Software House 70001				Data Consegna 09/01/2014		Firma Engineering Data s.r.l.		Ruolo Numero		Foglio Nr. 1 di 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : nigroed@fastwebnet.it				Partita Nr. 2014000014		Relazione di partita per				Ramo sinistro RCA							
				Assicurato		Controparte		Impresa controparte									
				Esercizio 2014		Sinistro numero 0014.14S		Codice / Agenzia -		Data sinistro							
				Cod. partito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA							
Data incarico 08/01/2014		Data primo rilievo 08/01/2014		Località ESCARGO		C/O		Riparazioni		Fotografie 64		Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di Proprietà:				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Già Targa					
Localitario / Comproprietario:				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT DUCATO				Targa DN272BA				Telaio				1ª Immatricolazione					
Stato d'uso		Km. 112477		Pneumatici % 50		Colore BIANCO		Tipo Smello Pastel/Doppio		CORRENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO							
Allestimenti / Dotazioni										UBICAZIONE CARRO 							
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.						Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Velocità Reale		Valore per Differenza		Spese Accessorie											
C.R.	VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/12/2013				SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)		
0126	Angolare post. Dx				S	2,00	S	3,00	S	2,00			S	20	104,66		
0376	Paraurti ant. lat. Sx				S	1,40	S		S				S	20	100,17		
1982	Paraurti ant. centr.				S	0,70	S		S				S	20	120,00		
0376	Paraurti ant. lat. Dx				S	1,20	S		S				S	20	100,17		
3121	Stemma ant.				S		S		S				S	20	24,06		
4798	Griglia inf. paraurti ant.				S		S		S				S	20	35,11		
	Fanalino lat sx ingombro				S		S		S				S	20	8,00		
	Fodera cuscino sedile post				S	1,00	S		S				S	20	280,00		
2411	Retrovisore est. 2200 mm Dx				S		S		S				S	20	122,91		
0886	Fanalino lat. 01/08> Sx				S		S		S				S	20	16,48		
4690	Guarnizione ossatura vano porta ant. Sx				S		S		S				S	20	47,88		
4690	Guarnizione ossatura vano porta ant. Dx				S		S		S				S	20	47,88		
1606	Modanatura porta ant. Sx				S		S		S				S	20	33,47		
1606	Modanatura porta ant. Dx				S		S		S				S	20	33,47		
1607	Modanatura porta post. Sx				S		S		S				S	20	33,60		
1607	Modanatura porta post. Dx				S		S		S				S	20	33,60		
1030	Fodera cuscino sedile ant. tess. arancio/grigio antr. Sx				S	1,00	S		S				S	20	130,02		
1030	Fodera cuscino sedile ant. sed.biposto,tess. arancio/grig Dx				S	1,00	S		S				S	20	218,06		
Codice / Riparatore LEASYS		Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi			
Supplemento doppioposto ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore		Totale tempi supplementari ore		Totale tempi VE ore									
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE							
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo													
Danni A.R.D. Totale Imponibile				Uso Dime													
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora													
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora													
Totale (imponibile)				Smaltimento rifiuti % su imponibile													
Totale (iva Compresa)				TOTALI													
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato		Fermo Tecnico giorni									
TOTALE				Osservazioni:													
Limite Indennizzo Contrattuale																	
Software House 70001		RELEASE 12.2013		Data Consegna 08/01/2014		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1		di 3					

ED engineering data s.r.l.				Perizia Nr. 2014000014		Relazione di perizia per				Ramo sinistro RCA			
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : nigroed@fastwebnet.it				Assicurato		Controparte		Impresa controparte					
				Esercizio 2014		Sinistro numero 0014.14S		Codice / Agenzia		Data sinistro			
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare IVA			
Data incarico 08/01/2014		Data primo rilievo 08/01/2014		Località ESCARGO		C/O		Riparazioni		Fotografie 64			
Da Certificato di Proprietà : Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Già Targa					
Locatario / Comproprietario : Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT DUCATO				Targa DN272BA		Telaio		1 ^a Immatricolazione					
Stato d'uso		Km. 112477	Pneumatici % 50	Colore BIANCO		Tipo Smalto Pastel/Doppio		CORRENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DELL'INNESTO					
Allestimenti / Dotazioni													
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li					Telaio q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.		
Valore Commerciale (C)		Valore Rifiuto						Valore per Differenza		Spese Accessorie			
C.R.	VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/12/2013				SR	LA	VE	ME	D.M. S.C.	COSTO DEI RICAMBI (IVA esclusa)			
					D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	Tempo		
1044	Fodera schienale sedile ant. a/b l.tess. arancio/grigio an				Sx	S	1,00	S		S		S 20	136,43
1044	Fodera schienale sedile ant. sed.biposto,tess. arancio/gri				Dx	S	1,00	S		S		S 20	229,32
	Sponda cassone ant					M	2,00	M	3,00	M	2,00		
	Sponda cassone post					M	2,00	M	3,00	M	2,00		
	Sponda cassone lat sx					M	2,00	M	3,00	M	2,00		
2558	Angolare post. compl.				Sx	M	1,10	M	2,45	M	2,85		
3448	Tetto ant.					M	2,00	M	4,00	M	3,50		
	Sponda cassone lat dx					M	2,00	M	3,00	M	2,00		
0556	Cofano ant.					L	0,05	L	0,65	L	0,85		
2168	Porta ant.				Sx	L	0,55	L	0,85	L	1,50		
2187	Porta post.				Sx	L	0,35	L	0,85	L	1,95		
2168	Porta ant.				Dx	L	0,55	L	0,85	L	1,50		
1857	Ossatura vano porta ant.				Sx	L	0,60	L	0,80	L	1,00		
1857	Ossatura vano porta ant.				Dx	L	0,60	L	0,80	L	1,00		
1993	Paraurti post. centr.					L		L		L	2,00		
	Gabbia cassone					L	1,00	L	2,00	L	1,50		
	Pianale pavimento cassone					L	1,00	L		L	2,00		
	Telaio cassone . vernice					L	2,00	L		L	4,00		
Codice / Riparatore LEASYS		Priv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi				
Supplemento doppioposto ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore			Totale tempi supplementari ore		Totale tempi VE ore				
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi			IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE		
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo									
Danni A.R.D. Totale Imponibile				Uso Dime									
Detrazione sul Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora									
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora									
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti % su imponibile									
Totale (Iva Compresa)				TOTALI									
Franchigia/Scooperto con il max/min del %				Importo Richiesto			Importo Concordato			Fermo Teorico giorni			
TOTALE				Osservazioni:									
Limite Indennizzo Contrattuale													
				SEGUE									
Software House 70001		RELEASE 12.2013		Data Consegna 08/01/2014		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 2 di 3			

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it

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.

29 APR. 2014

FATTURA 0000201410116870
DATA DOCUMENTO 07/04/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

SCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Circolante- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2014 - 31.03.2014 Canone servizio 01.03.2014 -31.03.2014	153,19 152,83	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	153,19	
Totale canone servizio	152,83	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 28 APR. 2014

- AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

1084
30 APR. 2014

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

29 APR. 2014

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.

FATTURA 0000201410116870
DATA DOCUMENTO 07/04/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

SCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Fonte- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND POP 1.3MJT 75Cv Euro5 S&S 2 posti Ext.Ref.1184002394-1000210954 Del 17/10/2013 ES734TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2014 - 31.03.2014 Canone servizio 01.03.2014 -31.03.2014	153,19 152,83	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione Totale canone servizio	153,19 152,83	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
306,02	Vend. IVA 22%	67,32	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9798**

del **28 APR. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stafi Qualità ☐

Totale fattura	373,34
Totale numero contratti	1

1084
30 APR. 2014

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

VISTO

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
07 MAG. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA
07 MAG. 2014

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
30 APR. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE
27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA
29 APR. 2014

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:

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

29 APR. 2014

FATTURA 0000201410116871
DATA DOCUMENTO 07/04/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

SCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Ciente- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZ71083D5C2-CUPND 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.1184002394-1000205533 Del 13/11/2013 ES676TV UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.03.2014 - 31.03.2014 Canone servizio 01.03.2014 -31.03.2014	138,17 157,02	22,00 % 22,00 %
Totale canone locazione	138,17	
Totale canone servizio	157,02	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
295,19	Vend. IVA 22%	64,94	

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del

- 28 APR. 2014
- AD Amm.re Delegato ☐
 - DG Direttore Generale ☐
 - DA Direttore Amministrativo ☐
 - DT Direttore Tecnico ☐
 - UAP Appalti / Contratti ☐
 - UCM Commerciale / Marketing ☐
 - UCB Contabilità Bilancio ☐
 - UES Esercizio / Sosta ☐
 - UIS Informatica / Statistica ☐
 - UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 - URU Risorse Umane ☐
 - UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
 - RAG Ufficio Ragioneria ☐
 - STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

1083
30 APR. 2014

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.

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

25 APR. 2014

FATTURA 0000201410116871
DATA DOCUMENTO 07/04/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO 31/07/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

SCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Inte- Accordo Quadro 1184002394-1000000670-23/03/2013		
CIGZ71083D5C2-CUPND		
1.3 Multijet 16v 75cv		
Ext.Ref.1184002394-1000205533 Del 13/11/2013 ES676TV		
UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.03.2014 - 31.03.2014	138,17	22,00 %
Canone servizio 01.03.2014 -31.03.2014	157,02	22,00 %
Totale canone locazione	138,17	
Totale canone servizio	157,02	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
295,19	Vend. IVA 22%	64,94	

Stampa
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **9800**

del **28 APR. 2014**

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	1

1083
30 APR. 2014

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.

VISTO

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

07 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

07 MAG. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 APR. 2014 27 MAG 2014

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

29-04-2014

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:

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.

FATTURA 0000201410151337
DATA DOCUMENTO 07/05/2014
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2014
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

28 MAG. 2014

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Ciente- Accordo Quadro 1184002394--00/00/0000 CIGZE905F4C13 1.3 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.NT1-151501-1015122 Del 01/09/2013 EP932YF UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394 Canone locazione 01.04.2014 - 30.04.2014 Canone servizio 01.04.2014 -30.04.2014		
Totale canone locazione	152,35	22,00 %
Totale canone servizio	134,84	22,00 %

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
287,19	Vend. IVA 22%	63,18	

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

11793
27 MAG. 2014

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	1

1355
28 MAG. 2014

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.

FATTURA 0000201410151337

DATA DOCUMENTO 07/05/2014

FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO
IT96P0200809440000500014931

SCADENZA DOCUMENTO 30/06/2014

CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00146330733

Importi espressi in EURO

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

28 MAG. 2014

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184002394--00/00/0000		
CIGZE905F4C13		
1.3 Multijet 16v 75cv		
Ext.Ref.NT1-151501-1015122 Del 01/09/2013 EP932YF		
UTILIZZATORE :AMAT SPA codice 1184002394		
Canone locazione 01.04.2014 - 30.04.2014	152,35	22,00 %
Canone servizio 01.04.2014 -30.04.2014	134,84	22,00 %
Totale canone locazione	152,35	
Totale canone servizio	134,84	

Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	Esenti/non soggetti
287,19	Vend. IVA 22%	63,18	

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	1

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

Col.

AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCA Commerciale / Marketing ☐
UCS Credito e Bilancio ☐
UCS Esenzioni / Sosta ☐
UIS Intelligenza / Sicurezza ☐
UAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UCG Seg. Gen. PERS. SINISTRI ☐
RCS Ufficio Ragioneria ☐
UCG Staff Amministrativo ☐

Totale fattura

350,37

Totale numero contratti

1

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° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

 05 GIU. 2014 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

05 GIU 2014

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 04 GIU 2014 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

29 OTT 2014

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: