



1571

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1284

LEASO PLAN

COSTI AUTO SOSTIT.

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	1.284	07/10/2014			€ 70,53

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

LEASE PLAN S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105

00148 ROMA (RM)

Partita IVA: 02615080963

CC 03.18;247.004

DICONSI EURO: settanta,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT69G0306909492000010895135

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COSTI AUTO SOSTITUTIVA "EN 570 ZH"

PAGAMENTO FATTURE N.

14638925 CIG zc905f4848

IMPORTO LORDO	€	70,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	70,53



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 70,53	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT69G0306909492000010895135

NR.SCT: 48698400 CRO: 30094175712

DATA ORDINE: 15.10.2014

TRANSACTION ID: 3009417571201030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

MILANO

MILANO - VIA AGNELLO 2

BENEFICIARIO: LEASE PLAN SPA

MI

IMPORTO: 17.10.2014 70,53

NOTE: FATT 14638925 CIG ZC905F4848

MANDATO NUM. 1284

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

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	1.284	07/10/2014			€ 70,53

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

LEASE PLAN S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105

00148 ROMA (RM)

Partita IVA: 02615080963

CC 03.18;247.004

DICONSI EURO: settanta,53

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

INTESA S.P.A.

IBAN: IT69G0306909492000010895135

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COSTI AUTO SOSTITUTIVA "EN 570 ZH".

PAGAMENTO FATTURE N.

14638925 CIG zc905f4848

IMPORTO LORDO	€	70,53
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	70,53

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 70,53	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART 24 STAT	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

18 AGO. 2014

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

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

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P. I.V.A.	C.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700157609	IT00146330733	00146330733	FATTURA COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	14638925	24/06/14

Centro di Costo : PANDA 1.3

: Costi aggiuntivi vettura sostitutiva
PR.700518220, CARBURANTE/MISSING FUEL DAL 26/05/14 AL 30/05/14
DRIVER PRINCIPALE PIETRO TARGA EN570ZH
CIG : ZC905F4B4B

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

42,66

Prot. n.

del 25 LUG. 2014

15,15

: Costi aggiuntivi vettura sostitutiva
PR.700518220, SUPP. RIFORNIMENTO/REFUE DAL 26/05/14 AL 30/05/14
DRIVER PRINCIPALE PIETRO TARGA EN570ZH
CIG : ZC905F4B4B

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 ☐

2150
26 AGO. 2014

TOTALE IMPONIBILE :	57,81	IMPORTO IVA :	12,72	AL.IVA: 22,00 IVA 22%
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:
				TOTALE DOCUMENTO: 70,53

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES
NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO

DATA SCADENZA : 30/09/14
PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135
IBAN: IT6960306909492000010895135

NOTE IN FATTURA :



Lease Plan Italia S.p.A.
Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma
Tel +39 06 96707.1 Fax +39 06 96707400 www.Leaseplan.it e.mail informazioni@leaseplan.it
Cap. Soc. € 2.600.000 i.v. PIVA 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 709735
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

18 AGO. 2014

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

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

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P. I.V.A.	C.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700157609	IT00146330733	00146330733	FATTURA COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	14638925	24/06/14

Centro di Costo : PANDA 1.3

: Costi aggiuntivi vettura sostitutiva
PR.700518220, CARBURANTE/MISSING FUEL DAL 26/05/14 AL 30/05/14
DRIVER PRINCIPALE PIETRO TARGA EN570ZH
CIG : ZC905F4B4B

~~AMAL~~ 42,66
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 15613

del 25 LUG. 2014 15,15

: Costi aggiuntivi vettura sostitutiva
PR.700518220, SUPP. RIFORNIMENTO/REFUE DAL 26/05/14 AL 30/05/14
DRIVER PRINCIPALE PIETRO TARGA EN570ZH
CIG : ZC905F4B4B

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. P.P.R.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

2150
26 AGO. 2014

TOTALE IMPONIBILE :	57,81	IMPORTO IVA :	12,72	AL.IVA: 22,00 IVA 22%
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:
TOTALE IMPONIBILE :		IMPORTO IVA :		AL.IVA:
				TOTALE DOCUMENTO: 70,53

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES

DATA SCADENZA : 30/09/14

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA SAN PAOLO

PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135

IBAN: IT6960306909492000010895135

NOTE IN FATTURA :



Lease Plan Italia S.p.A.
Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma
Tel +39 06 98707.1 Fax +39 06 98707400 www.Leaseplan.it e.mail informazioni@leaseplan.it
Cap. Soc. € 2.600.000 i.v. PIVA 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 709735
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

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 28 AGO. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 28 AGO. 2014 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 AGO. 2014 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 08-10-2014 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:

Si conferma l'uso delle vetture
destinate
Giuseppe Fintro