

TS77/15



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1322

LEASE PLAN SPA

CARONE AUTO AZ.

\_\_\_\_\_

**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	1.322	15/10/2015			€ 467,26

**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: quattrocentosessantasette,26

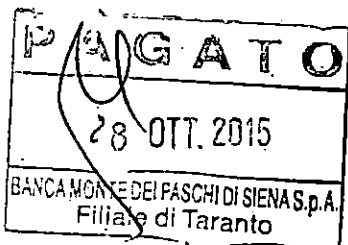
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
 INTESA S.P.A.

IBAN: IT69G0306909492000010895135

**CAUSALE DEL PAGAMENTO.**

CANONE SET/15 DOBLO EZ401NM

PAGAMENTO FATTURE N.  
 15196473 CIG X4E1279EE5



IMPORTO LORDO	€	467,26
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	467,26

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA		
	IMPORTO LORDO	€	467,26
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

STR2392 - 07/09 - silep.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT69G0306909492000010895135  
NR.SCT: 116577638 CRO: A1008238411  
DATA ORDINE: 28.10.2015  
TRANSACTION ID: A100823841101030481580115800IT  
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

DT REG : 30.10.2015  
IMPORTO: 467,26  
NOTE: FATT 15196473 CIG X4E1279EE5  
MANDATO NUM. 1322

Chiedi il tuo

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	1.322	15/10/2015			€ 467,26

**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: quattrocentosessantasette,26

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI  
 INTESA S.P.A.

IBAN: IT69G0306909492000010895135

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CANONE SET/15 DOBLO EZ401NM

PAGAMENTO FATTURE N.  
 15196473 CIG X4E1279EE5

<b>IMPORTO LORDO</b>	€	467,26
<b>TOTALE RITENUTE</b>	€	0,00
<b>IMPORTO</b>	€	467,26

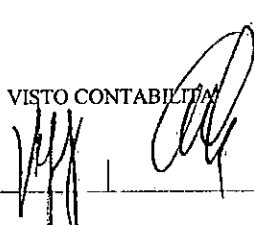
<b>RISULTANZE          DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	€	467,26	CASSA
	<b>PREVISIONE</b>	€	0,00	CASSA
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	€	0,00	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	€	0,00	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>				
<b>ART.24 ST.</b>				


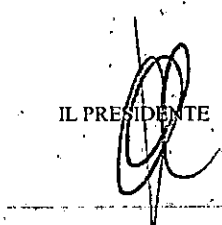
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



25 AGO. 2015

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

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

PAGINA 2

CODICE CLIENTE 700575732	P. I.V.A. IT00146330733	C.FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	NUMERO 15196473	DATA 20/07/15
-----------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--------------------	------------------

MR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
TOTALE GENERALE IMPONIBILE		CANONE FINANZIARIO	218,75	ALIQ. IVA: 22,00 IVA 22%	
TOTALE GENERALE IMPONIBILE		CANONE OPERATIVO	164,25	ALIQ. IVA: 22,00 IVA 22%	

*Am. It*  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
Prot. n. 16094  
del 24 AGO. 2015

- AD Amm. Delegato
- DG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UP Appalti / Contratti
- UM Commerciali / Marketing
- UC Contabilità Bilancio
- UE Esercizio / Sosta
- US Informatica / Statistica
- UT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- UAG Azioni Gest. P.F. ANT. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

TOTALE IMPONIBILE :	383,00	IMPORTO IVA :	84,26	AL.IVA: 22,00 IVA 22%	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE DOCUMENTO:					467,26

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO IL GIORNO 1 DEL 2 MESE SUCC.DF DATA SCADENZA : 1/09/15  
 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 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.

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

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

PAGINA 1

CODICE CLIENTE 700575732	P. I.V.A. IT00146330733	C.FISCALE 00146330733	TIPO DOCUMENTO FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	NUMERO 15196473	DATA 20/07/15
-----------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--------------------	------------------

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005532545	EZ401NM	FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop FP CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE	24/05/15-23/05/19	CIG: X4E1279EE5	
		CANONE FINANZIARIO	1/09/15-30/09/15	218,75	218,75
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/09/15-30/09/15	164,25	164,25

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2320  
DATA DI REGISTRAZIONE 26/08/15

SEGUE.....



25 AGO, 2015

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

TA

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA

VIA C. BATTISTI N. 657  
74100 TARANTO

TA

PAGINA 2

CODICE CLIENTE	P. I.V.A.	C.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	15196473	20/07/15

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO			218,75	ALIQ. IVA: 22,00 IVA 22%	
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO			164,25	ALIQ. IVA: 22,00 IVA 22%	

37,900 / 1100

- Accordo per la mobilità nell'area di Taranto
- Prat. n. 160914
- del 24 AGO, 2015
- AD Amm.re Delegato
  - AG Direttore Generale
  - AA Direttore Amministrativo
  - AT Direttore Tecnico
  - AF Affari / Contratti
  - AC Commerciali / Marketing
  - CA Contabilità Bilancio
  - ES Esercizio / Sosta
  - IS Informatica / Statistica
  - IT Informazione / Tecnica
  - RU Risorse Umane
  - US Ufficio San. FF. RR. S.M. S.T.
  - RG Ufficio Regionale
  - ST Staff Qualità

TOTALE IMPONIBILE :	383,00	IMPORTO IVA :	84,26	AL.IVA: 22,00 IVA 22%	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
<b>TOTALE DOCUMENTO: 467,26</b>					

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO IL GIORNO 1 DEL 2 MESE SUCC.DF DATA SCADENZA : 1/09/15

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 96707.1 Fax +39 06 96707400 www.Leaseplan.it e.mail informazioni@leaseplan.it  
Cap. Soc. € 2.600.000 i.v. P.IVA 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 709735  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

<b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b> verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
<b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO PERSONALE</b> verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
<b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

---



---



---



---



25 AGO. 2015

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

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

PAGINA 1

CODICE CLIENTE	P. I.V.A.	C.FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
700575732	IT00146330733	00146330733	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	15196473	20/07/15

NR.ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPORTO
005532545	EZ401NM	FIAT DOBLO 1.6 Mjt 16v 105 cv S&s Pop FP CIG X4E1279EE5 POOL AZIENDALE	24/05/15-23/05/19	CIG: X4E1279EE5	
		CANONE FINANZIARIO	1/09/15-30/09/15	218,75	218,75
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/09/15-30/09/15	164,25	164,25

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 2320  
DATA DI REGISTRAZIONE 26/08/15

SEGUE.....



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del <i>A25. 24 S.A.</i>
Delib. C.A. n°	del <i>A25. 24 S.A.</i>
Data scadenza pagamento <i>20-11-2015 1-9-19</i>	
DATA <i>07 SET. 2015</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>07 SET 2015</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>20 AGO 2015</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>05 OTT 2015</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del ..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

---



---



---



---