



1078/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 196

LEASYS S.P.A.

CANONI AUTO AZIENDALI

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	196	15/02/2017			€ 360,13

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: trecentosessanta,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
UNICREDIT

IBAN: IT50E0200809440000030095072

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201610430998 CIG Z71083D5C2

IMPORTO LORDO	€	360,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	360,13



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 360,13	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT50E0200809440000030095072
NR.SCT: 215944148 CRO: A1004828720

DATA ORDINE: 21.02.2017

TRANSACTION ID: A100482872001030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
MILANO

DIREZ

MI

BENEFICIARIO: CIB OPERATIONAL BRANCH MILANO
LEASYS DIVISIONE SAVARENT

DT REG : 23.02.2017

IMPORTO: 360,13

NOTE: FATT 201610430998 CIG Z71083D5C2

MANDATO NUM. 196

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

MANDATO NUM. 196
NOTE: FATT 20161043098 CIG 271083D5C5
IMPORTO: 380,13
DT REG : 23.02.2017

BENEFICIARIO: LEASYS DIVISIONE SAVARENT
CIB OPERATIONAL BRANCH MILANO

MI DIREZ

MILANO
UNICREDIT BANCA SPA
BANCA DEST:

TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 627
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
ORDINANTE:

TRANSACTION ID: A10048287200103048128011280017
DATA ORDINE: 21.02.2017
NR.SCT: 212944148
CRO: A1004828720

IBAN BENEFICIARIO: IT20E0200809440000030092072

FILIALE 9601 TARANTO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

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	196	15/02/2017			€ 360,13

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: trecentosessanta,13

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

UNICREDIT

IBAN: IT50E0200809440000030095072

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201610430998 CIG Z71083D5C2

IMPORTO LORDO	€	360,13
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	360,13

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	360,13	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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.: FCA Bank S.p.A.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

20713

del

12 DIC. 2016

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

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 ☐

FATTURA: 0000201610430998

DATA DOCUMENTO: 08/11/2016

FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO
IT50E0200809440000030095072

SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2017

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE

IMPORTO

ALIQUOTA IVA

Cliente - 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: 01.10.2016 - 31.10.2016

Canone servizio: 01.10.2016 - 31.10.2016

138,17

22,00 %

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

Totale fattura

360,13

Totale numero contratti

1

N. RIC. N. IVA 2982
DATA DI REGISTR. 16/12/16

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.: FCA Bank S.p.A.

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **20713**

del **12 DIC. 2016**

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

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 ☐

FATTURA: 0000201610430998
DATA DOCUMENTO: 08/11/2016
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT50E0200809440000030095072
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - 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: 01.10.2016 - 31.10.2016 Canone servizio: 01.10.2016 - 31.10.2016	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	

Totale fattura	360,13
Totale numero contratti	

N. RIC. _____ N. IVA **2982**
DATA DI REGIST. **16/12/16**

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 /

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 28-2-17	
DATA 19 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 9/12/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 19 DIC 2016	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-02-2017	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: