

T356/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 781

LEASYS S.p.A.

CANONE Auto

**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 0997794847

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: € 8.881.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	781	12/06/2017			1.057,47

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

LEASYS S.p.A

C.so Agnelli, 200

10135 TORINO (TO)

Partita IVA: 06714021000 C.F. 08083020019

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquantesette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO.

CANONE MARZO 2017 EP-932 YE-CANONE MAGGIO 2017 BY 960 LG

PAGAMENTO FATTURE N.

201710142225 CIG ZE905F4C13, 201710142224 CIG Z80AEB7525



IMPORTO LORDO	1.057,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.057,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.057,47		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTEDAI PASCHI DI SIENA SPA

500014931

BANCA MONTEDAI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96P020080944000500014931

CRO: A1015982029

NR.SCT: 240134255

240134255

DATA ORDINE: 15.06.2017

TRANSACTION ID: A10159620290103048158911580911

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST:

MILANO

UNICREDIT BANCA SPA

CIB OPERATIONAL BRANCH MILANO

LEASYS SPA

BENEFICIARIO:

19.06.2017 1.057,47

IMPORTO: FATT 201710142225 CIG ZE905F4C13+

NOTE: MANDATO NUM.

781

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO

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: € 8.381.381,75



ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	781	12/06/2017			1.057,47

IL CASSIERE

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

LEASYS S.p.A

C.so Agnelli, 200

10135 TORINO (TO)

Partita IVA: 06714021000 C.F. 08083020019

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquantasette e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE MARZO 2017 EP 932 YE-CANONE MAGGIO 2017 BY 960 LG

PAGAMENTO FATTURE N.

201710142225 CIG ZE905F4C13, 201710142224 CIG Z801FB7515

IMPORTO LORDO	1.057,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.057,47

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.057,47		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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
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.

FATTURA: 0000201710142224
DATA DOCUMENTO: 05/04/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/05/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cilente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.: 1184002394-1000214534 del 01/07/2014 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone Locazione: 01.05.2017 - 31.05.2017	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.05.2017 - 31.05.2017	208,25	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	208,25	

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
579,59	Vend. IVA 22%	127,51	

Amat
Vasco per la mobilità nell'area di Torino

Pro. n. **7081**

del. **21 APR. 2017**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ RA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità / Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SO Staff Qualità

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

N. RIC. _____	N. IVA 1023
DATA DI REGISTR. 17/05/17	

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

FCA BANK GROUP

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
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.

FATTURA: 0000201710142224
DATA DOCUMENTO: 05/04/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/05/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cilente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000000-31/12/2012		
Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA		
Maxi Cabinato doppia cabina 35 MH1 Passo		
Ext.Ref.: 1184002394-1000214534 del 01/07/2014 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone Locazione: 01.05.2017 - 31.05.2017	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.05.2017 - 31.05.2017	208,25	22,00 %
Totale canone locazione	371,34	
Totale canone servizio	208,25	

IMPONIBILE	ALiquota IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NOI SOGGETTI
579,59	Vend. IVA 22%	127,51	

Amat
Vice per la provincia di Taranto

Pro. n.

21 APR 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciali / Marketing
- ☐ Contabilità / Bilancio
- ☐ Esclusivo / Sostit
- ☐ Intermediazione / Studi
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Atto. Cont. P.P. R.R. SINISTRI
- ☐ Ufficio Regionale
- ☐ Staff Qualità

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

N. RIC.	N. IVA 1023
DATA DI REGISTRAZIONE 17/05/17	

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

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA
23 MAG. 2017

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
23/5/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 MAG 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13.06.2017

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:

Cp. ZB01EB7525

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710142225
DATA DOCUMENTO: 05/04/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/05/2017
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: 01.03.2017 - 31.03.2017 Canone servizio: 01.03.2017 - 31.03.2017	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
Assetti per la mobilità nell'area di Taranto

7088
21 APR. 2017

- Procedura
- ☐ AMM. Delegato
 - ☐ Direttore Generale
 - ☐ Direttore Amministrativo
 - ☐ Direttore Tecnico
 - ☐ Appalti / Contratti
 - ☐ Commerciale / Marketing
 - ☐ Contabilità Bianco
 - ☐ Esercizio / Sosta
 - ☐ Informatica / Statistica
 - ☐ Manutenzione / Tecnica
 - ☐ Risorse Umane
 - ☐ Affari Con. PP.RR. SINISTRI
 - ☐ Ufficio Ragioneria
 - ☐ Staff Qualità

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	1

N. RIC. _____ N. IVA 1022
DATA DI REGIST. 17/05/17



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
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.

FATTURA: 0000201710142225
DATA DOCUMENTO: 05/04/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 31/05/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

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: 01.03.2017 - 31.03.2017 Canone servizio: 01.03.2017 - 31.03.2017	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
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Procl. n. 7088
21 APR. 2017

- ☐ AL Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ BP Agente / Contratto
- ☐ CM Commercialista / Marketing
- ☐ CB Contabile Bilancio
- ☐ ES Esperto / Sostituito
- ☐ IE Ingegnere / Scrittore
- ☐ AT Amministratore Tecnico
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ PC Pubblica Amministrazione
- ☐ AG Ufficio Ragioneria
- ☐ SO Staff Qualità

Totale fattura	350,37
Totale numero contratti	

N. RIC.	N. IVA 1022
DATA DI REGIST. 17/05/17	

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 <i>Art. 24 fog.</i>
Data scadenza pagamento <i>31-5-17</i>	
DATA <i>23 MAG. 2017</i>	L'ADDETTO AL RISCO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>23/5/17</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>18-04-2017</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>13-06-2017</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>

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: