

T120/18



ESERCIZIO 20 18

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 262

LEASYS SPA

CANTIERE A.D. A.S. L.S.

\_\_\_\_\_

**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
	2018	262	15/02/2018			3.703,96

**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 C.F. 08083020019  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettecentotré e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

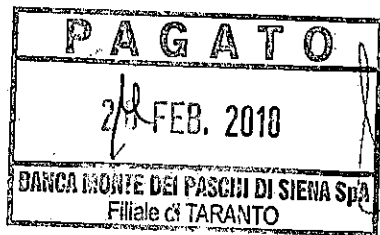
IBAN: IT96P0200809440000500014931

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 201710381971 del 30/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

201710490755 CIG ZE905F4C13, 201710381971 CIG ZE905F4C13



IMPORTO LORDO	3.703,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.703,96

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

CASSA

CASSA

IMPORTO LORDO

3.703,96

PREVISIONE

PROG. ORDINATIVI EMESSI

DISPONIBILITA'

VIAI CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT96P0200809440000500014931

NR.SCT: 293290498 CRO: A1005127984

DATA ORDINE: 21.02.2018

TRANSACTION ID: A100512798401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: UNICREDIT SPA

VIA VOLTA 1

ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: LEASYS SPA DIVISIONE SAVARENT

DT REG : 23.02.2018

IMPORTO: 3.703,96

NOTE: FATT 20170490755 201710381971 CIG Z

MANDATO NUM. 262

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
	2018	262	15/02/2018			3.703,96

**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 C.F. 08083020019  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettecentotrè e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n° 201710381971 del 30/08/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

201710490755 CIG ZE905F4C13, 201710381971 CIG ZE905F4C13

IMPORTO LORDO	3.703,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.703,96

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	3.703,96	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

*M.C. SA Riv.*  
05.12.1400

NOTA CREDITO: 0000201810115461
DATA DOCUMENTO: 02/03/2018
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 30/04/2018
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

Documento emesso in riferimento alla ns fattura N.0000201710490755 del 30.10.2017

55.03.0002

*T 20/18*  
*M.R. 262/18*  
*3211*

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394--00/00/0000 Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA CIGZE905F4C13 Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 09/08/2017 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Addebito danni da fine contratto	165,04-	0,00 %

IMPONIBILE	ALiquOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
165,04-	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

*TICKET 91616*  
*TICKET 91628*

- AMAT**  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Prot. n. 6076  
 del 30 MAR. 2018
- AD Amm. Delegato
  - DG Direttore Generale
  - DA Divisione Amministrativa
  - DT Direttore Tecnico
  - UAP Appalti / Contratti
  - UCM Commerciale / Marketing
  - UCB Commerciale Bilancio
  - UES Servizio / Segreteria
  - URS Informatica / Statistica
  - UNIT Informazione / Tecnico
  - CRU Risorse Umane
  - UAG Affari Gen. I.P.R. STR.
  - FAG Ufficio Magazzino
  - STQ Servizi Qualità

Totale fattura	165,04-
Totale numero contratti	1

*128*  
*PRV ~~092~~*  
05/11/18  
*Rm 16069*  
*BUVNA*

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.

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati  
per la Mobilità

## GESTIONE TICKETS

### Dati Ticket

Numero ticket:91616

Data Ora Ticket: 09/04/2018 08:19

Cognome e Nome: Angiulli Ettore

Procedura: Oceano / Giove

Stato ticket: Creato

Oggetto: Variazione imputazione nota credito.

Descrizione: Buongiorno, in data 05/04/2018 è stata registrata in contabilità la nota di credito n.201810115461 di € 165,04 datata 02/03/2018 del fornitore Leasys (id.246856). La registrazione è stata fatta utilizzando erroneamente il sezionale iva "4" al posto del sezionale "0" chiudendo la scadenza residua della fattura n.201710490755. Dovendo correggere la registrazione registrando la nota di credito con il sezionale "0", il sistema non mi permette di effettuare alcuna variazione. Distinti saluti.

### Dati Pluservice

Data ora presa in carico:

Data risoluzione (indicativa): Da pianificare

Segnalazione associata:

Riferimento Pluservice:

Note Pluservice:

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati  
per la Mobilità

## GESTIONE TICKETS

### Dati Ticket

Numero ticket:91628

Data Ora Ticket: 09/04/2018 09:34

Cognome e Nome: Angiulli Ettore

Procedura: Oceano / Giove

Stato ticket: Creato

Oggetto: Rif. ticket 91616.

Descrizione: Buongiorno. Il programma non permette la cancellazione della nota di credito prot.692 del 05/04/2018 per poterla registrare correttamente col sezionale "0". Attendo disposizioni e porgo distinti saluti.

### Dati Pluservice

Data ora presa in carico:

Data risoluzione (indicativa): Da pianificare

Segnalazione associata:

Riferimento Pluservice:

Note Pluservice:

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

<b>FATTURA:</b> 0000201710381971
<b>DATA DOCUMENTO:</b> 30/08/2017
<b>FORMA DI PAGAMENTO:</b> BONIFICO IT96P0200809440000500014931
<b>SCADENZA DOCUMENTO:</b> 30/09/2017
<b>CODICE FISCALE/PARTITA IVA:</b> IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

Autocritica per la vendita nell'area di Taranto  
 15836

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
<b>Cliente - Accordo Quadro:</b> 1184002394--00/00/0000 <b>Centro Di Costo:</b> 1184002394 - AMAT SPA CIGZE905F4C13 1.3 Multijet 16v 75cv <b>Ext.Ref.:</b> NT1-151501-1015122 del 09/08/2017 EP932YF <b>Utilizzatore:</b> AMAT SPA - Codice: 1184002394 <b>Km effettuati:</b> 151.963,00 <b>Monte km:</b> 80.000,00 <b>Km extra:</b> 63.963,00 <b>Costo/rimborso km:</b> 0,052 <b>Franchigia km:</b> 8.000,00	del 1-8 SET. 2017 AD Amm.re Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sost. <input type="checkbox"/> UIS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UMT Manutenzione / Pulizie <input type="checkbox"/> URU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. PP.PP. SP.STR. <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STD Std. Qualità <input type="checkbox"/>	3.306,89 22,00 %

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
3.306,89	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	727,52	

Totale fattura	4.034,41
Totale numero contratti	1

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 348  
 DATA DI REGISTR. 26/09/17

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.



AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710381971
DATA DOCUMENTO: 30/08/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 30/09/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. 633/72

Assegno per la massima restituzione di denaro

15836

DESCRIZIONE	IMPORITO	ALICUOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394--00/00/0000 Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA CIGZE905F4C13 1.9 Multijet 16v 75cv Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 09/08/2017 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 Km effettuati: 151.963,00 Monte km: 80.000,00 Km extra: 63.963,00 Costo/rimborso km: 0,052 Franchigia km: 8.000,00	del 10 SET. 2017 AD Amm.re Delegato DG Direttore Generale BA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UNP Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Soste US Informatica / Sistemi UNM Manutenzione / Riparaz URU Risorse Umane UAG Affari Gen. PRPR SISTEMI UAG Ufficio Ragioneria STD	3.306,89 22,00 %

IMPONIBILE	ALICUOTA IVA	IMPORITO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
3.306,89	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	727,52	

Totale fattura	4.034,41
Totale numero contratti	1

N. F.C. N. IVA 348  
 DATA DI REGISTRAZIONE 26/09/17

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.

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 30-9-17	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
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
28 SET. 2017	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
15-02-2018	

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:

# LE SYS

LUOGO **MASSAFRA**

DATA EVENTO **31/08/14**

ORA **10:30**

**PREMESSA**

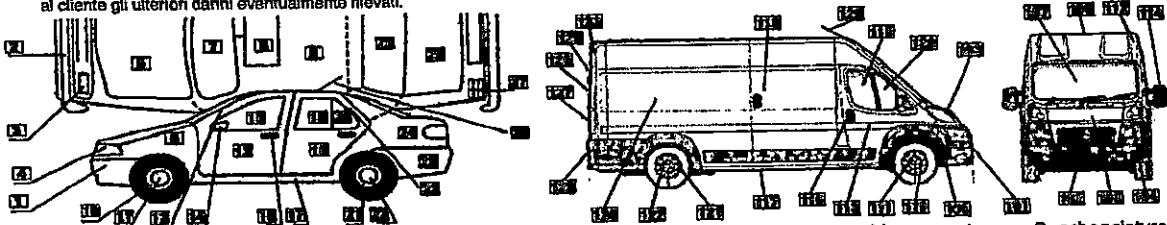
Il presente verbale di riconsegna deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente e dall'incaricato che, dietro formale autorizzazione da parte di Leasys, prende in carico il veicolo. La data e l'ora di compilazione sollevano il Cliente da ogni responsabilità legata alla successiva 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 al veicolo.

**DATI VEICOLO**

MARCA **FIAT** MODELLO **FIORINO 1200** COLORE **ARANCIO**  
 TARGA **EP 032 YF** TELAIO **2FA225000034M63** KM **151963**

**STATO D'USO DELLA CARROZZERIA (segnare le indicazioni del personale di assistenza)**

**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
106	Dx	G	127	Rx	A									
113	Dx	G	128	Rx	G									
124	Dx	G	122	Rx	G									
121	Rx	A												

Danni Meccanici  Spie avarie accese  Necessità lavaggio interni / tappezzeria

**ABITACOLO - UOMO DI CARICO**

Abitacolo	Danno	Abitacolo	Danno	Vano Carico	Mancanza	Vano Carico Vni Coram.II	Danno
Sedile lato guida	SI NO	Moquette cielo	SI NO	Cappelliera/tehdalino	SI NO	Pareti laterali interne	SI NO
Sedile passeggero	SI NO	Moquette pavimentazione	SI NO	Tappeto vano bagagli	SI NO	Rivestimenti interni	SI NO
Sedili posteriori	SI NO	Volante	SI NO	Vano Carico Vni Coram.II	Danno	Passaruota interni sx / dx	SI NO
Pannelli anteriori dx / sx	SI NO	Pomello cambio	SI NO	Pianale di carico	SI NO	Bolli convessi	SI NO
Pannelli posteriori dx / sx	SI NO	Piancia/Cruscotto	SI NO	Pareti di fondo	SI NO	Allestimento	SI NO

**PNEUMATICI E CERCHI**

Asse	Marca	Modello	Dimensioni	Conforme	Danno	Battistrada <1,5 mm
Anteriore	<b>FULDA</b>		<b>175/70 R14</b>	SI NO	SI NO	SI NO
Posteriore	<b>FULDA</b>		<b>175/70 R14</b>	SI NO	SI NO	SI NO

**DOCUMENTAZIONE DI BORDO - ACCESSORI E DOTAZIONI**

Carta di Circolazione	SI NO	1 Chiave	SI NO	Autoradio	SI NO	Ruota di scorta	SI NO
Tagliando assicurativo	SI NO	Duplicato chiavi	SI NO	Navigatore	SI NO	Kit riparazione	SI NO
Certificato assicurativo	SI NO	Tessera CODE	SI NO	Cerchi in lega	SI NO	Pneumatici invernali	SI NO

Note Leasys Point - Centri di riconsegna  
**MANCA VERBALE E DI CONSEGNA.**  
**ALL'ORA GIURIDICA DOPO IL CALCO**  
**E TAGLIANDO ASSICURATIVO.**

Osservazioni Cliente

**ESTREMI DI CHIAMA IL VEICOLO**

COGNOME E NOME **LIPPOLI PIETRO**  
 RAGIONE SOCIALE **AUTOGAMMA SRL**  
 E-MAIL **OFFICINA@AUTOGAMMA.IT**  
 TEL/FAX **0984/2987180730**  
 TIMBRO E FIRMA

**IL CLIENTE**

COGNOME E NOME **SPARCO MAURIZIO**  
 ESTREMI LOCATARIO **ARAT TARDANTO**  
 FIRMA Per presa visione ed accettazione

**AUTOGAMMA S.R.L.**  
 S.S. 7 Appia km. 634  
 74016 MASSAFRA (TA)  
 P.IVA 02987180730

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.

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

<b>FATTURA:</b> 0000201710490755
<b>DATA DOCUMENTO:</b> 30/10/2017
<b>FORMA DI PAGAMENTO:</b> BONIFICO IT96P0200809440000500014931
<b>SCADENZA DOCUMENTO:</b> 30/11/2017
<b>CODICE FISCALE/PARTITA IVA:</b> IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

*55.03.0002  
 CANONE DI MOBILITÀ ALUNGO PERIODO AUTO*

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394--00/00/0000 Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA CIGZE905F4C13 Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 09/08/2017 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Addebito danni da fine contratto	562,11	0,00 %

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
562,11	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

Totale fattura	562,11
Totale numero contratti	1

~~AMAT~~  
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto  
 Fisci. n. 19624  
 del 20 NOV. 2017

- AD Amministratore Delegato
- AG Direttore Generale
- CA Direttore Amministrativo
- CT Direttore Tecnico
- IMP Appalti / Contratti
- COM Commerciale / Marketing
- ECB Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- MNT Manutenzione / Tecnica
- URU Risorse Umane
- AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RAG Ufficio Ragioneria
- STQ Staff Qualità

*Prof. 2810  
 DRJ 27/11/2017*

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 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.

AMAT SPA  
 VIA C.BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710490755
DATA DOCUMENTO: 30/10/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 30/11/2017
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

AMAT SPA  
 VIA C. BATTISTI 657  
 74100 TARANTO TA

Importi espressi in EURO

*5503 2002  
 CANTIERE DI NOLEGGIO ADDEBITO DANNI AMAT SPA*

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-00/00/0000 Centro Di Costo: 1184002394 - AMAT SPA CIGZE905F4C13 Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 09/08/2017 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Addebito danni da fine contratto	562,11	0,00 %

IMPONIBILE	ALiquOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENT/NON SOGGETTI
562,11	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

Totale fattura	562,11
Totale numero contratti	

*AMAT*  
 Azienda per la mobilità e il traffico di Taranto

*19624*  
 20 NOV. 2017

- 20 Amministratore Delegato
- 25 Direttore Generale
- 34 Direttore Amministrativo
- 37 Direttore Tecnico
- 39F Appalti / Contratti
- 39M Commerciale / Marketing
- 40B Contabilità Bilancio
- 40S Esercizio / Sost.
- 40I Informatica / Statistica
- 40T Manutenzione / Tecnica
- 41RU Risorse Umane
- 41S Affari Gen. PP.PP. SINISTRA
- 41G Ufficio Risparmio
- 41Q Staff Qualità

*Prf 2810  
 DRJ 27/11/2017*

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vi preghiamo di 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.

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 30/11/17	
DATA 26/11/18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27/11/18	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 27 NOV 2017	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15.02.2018	FIRMA

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

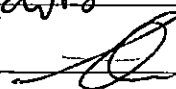
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

Pagare € 397,02 + IVA

Amministratore Nota Crediti



**Oggetto:** Ticket n° CAS-405402-H0N8F - No Reply  
**Mittente:** "VOC (LEASYS)" <voc@leasys.com>  
**Data:** 22/01/2018 16:45  
**A:** "unitamanutenzioni@amat.ta.it" <unitamanutenzion

Richiesta ulteriori inform.  
in data 15/01/18.

*Si prega di non rispondere a questa E-Mail, la casella non è abilitata alla ricezione.*

Gent. Le Sig.ra Ettore,

Abbiamo ricevuto e preso in carico la sua richiesta, identificata con il numero di ticket CAS-405402-H0N8F – Chiarimenti danni fine noleggio EP932YF

Come telefonicamente anticipato, in seguito agli ulteriori accertamenti eseguito è emerso che nella fattura n° 201710490755 del 30/10/2017 dell'importo di € 562.11 per errore sono stati addebitati i seguenti danni:

- ü Passaruota posteriore destro
- ü Passaruota posteriore sinistro

Tali danni si trovano all'interno del vano carico e non trovano corrispondenza nel Verbale di Riconsegna sottoscritto, pertanto verranno stornati con una nota di credito dell'importo di € 165.04 che verrà emessa tra 30/40 giorni. Alla ricezione del documento sarà possibile contattare il nostro servizio clienti al recapito 800.33.44.22 e chiederne il rimborso o la compensazione con future scadenze.

Alla luce di quanto sopra resta a vostro carico l'importo di € 397.07 riferita ai seguenti danni evidenziati sul Verbale di Riconsegna nella griglia "Stato d'uso della Carrozzeria":

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ü Ossatura vano porta con parafango posteriore sinistro<br>Verbale di Riconsegna; | 124 Sx G (G=Graffi/Righe) sul |
| ü Porta anteriore destra<br>(G=Graffi/Righe);                                     | 113 Dx G                      |
| ü Parafango anteriore destro  | 106 Dx G                      |

(G=Graffi/Righe).

In allegato alla presente le rimettiamo la copia della nuova Stima Danni Cliente.

Nella speranza di averLe fornito un riscontro puntuale in merito alla Sua richiesta, con l'occasione Le porgiamo distinti saluti.

**Nadia**

Leasys S.p.A.

*Rental Customer Care*

*Driver & Small Fleet Care*

Via delle Arti, 181 – Fiumicino (Rm)

800-334422

**LEASYS**

[www.leasys.com](http://www.leasys.com)

Follow us on  
**LinkedIn**

Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800-334422 o inviare una e-mail a [customercare@leasys.com](mailto:customercare@leasys.com) facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail: la casella non è abilitata alla ricezione.



—Allegati: \_\_\_\_\_

Stima\_Danni\_Cliente\_2017123387.pdf

44,6 kB

SCS ITALIA S.p.A.		Fatture n. 2017123307		Rabbonio di partita per <b>Leasys</b>		Ramo anagrafe <b>NON CONOSCIUTO</b>	
Via Cimara, 21 Edificio B, 4° Piano ALA 1 20122 Milano (MI) Piva 1137820154		Assicurato		Controparte		Imprese coinvolte	
Esecuzio 0		Denominazione		Codice / Agenzia 0		Data emissione 24/08/2017	
Cod. partita		Cod. Modificazione		Numero polizza		D. Denominazione del recuperatore IVA	
Data incarico 24/08/2017		Data prima rilevazione 04/09/2017		Località		C/D	
Data di Caricamento di Frenate (*)		Data di Luogo di nascita		Data di Luogo di morte		Revisione del	
LEASYS S.p.A. REC. BORGNALIE, N.18 - AGOSTA - AO -		LEASYS S.p.A. REC. BORGNALIE, N.18 - AGOSTA - AO -		LEASYS S.p.A. REC. BORGNALIE, N.18 - AGOSTA - AO -		LEASYS S.p.A. REC. BORGNALIE, N.18 - AGOSTA - AO -	
Vet. (Marca / Modello - Versione) FIAT FIORINO		Targa EP921YF		Telaio 2FA32250000341163		P. Immatricolazione	
Stato IVA 151964		Piacenza 68%		Città Arzignano		Convenza dal cliente con la dinamica del leasing	
Abbonimenti / Dotazioni							
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Partenza		Targa	
Valore Commerciale (C)		Valore Netto		Valore per Differenza		Basse Assicurazioni	
6,00		1		1		1	
C.A.		Tali di Banca - Operazioni in corso		SR		LA	
1. Chiacchiera senza parte con pneumatici post.		64 L		0,70 L		2,20 L	
2. Ponte ant.		20 L		0,30 L		L	
3. Parabrezza ant.		28 L		L		L	
Codice / Riparazioni		Totale Temp. SR		LA		VE	
Supplemento Depreciamento ore 0,00		Supplemento Diritto ore 0,00		Tempo Superiore per INQUISIZIONE 1,00		Totale tempi applicabili ore 3,19	
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (B)		RACCOMI		DIFFONIBILI	
0,00		0,00		0,00		I.P.A.	
Inasprimento Assicurativo		Con Polizza Inasprimento		Motore/Candore		97,33	
Bassi A.R.C. Totale emendato		Usa Ditta		Moto d'Opera commessa ore 11,98 x Costo/ore 25,00		299,75	
3 Diritto di cui non emendato (*)		Moto d'Opera meccanica ore 0,00 x Costo/ore 25,00		0,00		0,00	
Inasprimento Assicurativo %		Inasprimento altro % su Inasprimento		0,00		0,00	
Totale (Dati Complessivi)		397,07		0,00		397,07	
Totale (Dati Complessivi)		0,00		TOTALE		397,07	
Principale Spese con il leasing (A)		Imposte Indovinate		Imposte Conoscite		Firma Tecnica ore 6	
TOTALE		0,00		0,00		0,00	
Indirizzo Contrattuale		Data Comprensione		Piva		Ramo Numero	
SCS ITALIA S.p.A.		24/08/2017		SCS ITALIA S.p.A.		1/1	

**Oggetto:** TG.EP932YF CAS-375128-S0H3T

**Mittente:** "VOC (LEASYS)" <voc@leasys.com>

**Data:** 12/01/2018 16:12

**A:** "unitamanutenzioni@amat.ta.it" <unitamanutenzioni@

Si prega di non rispondere a questa E-Mail: la casella non è

Gentile Sig.ra Ettore,

La ringraziamo per aver contattato il nostro servizio Clienti.



APERTA LA  
SEGNALAZIONE  
21/12/17 CON LEASYS  
800334422  
PER RICEVERE  
SPIEGAZIONI

Abbiamo ricevuto e preso in carico la sua richiesta, identificata con il numero di ticket CAS-375128-S0H3T.

Vi scriviamo in relazione alla vostra richiesta di chiarimenti per la fattura 201710490755 inerente l' addebito danni fine contratto per il targato EP932YF.

In allegato le forniamo la perizia e il verbale di riconsegna con il dettaglio del danno.

Nella speranza di averLe fornito un riscontro puntuale in merito alla Sua richiesta, con l'occasione Le porgiamo distinti saluti.

**Ilenia**

Leasys S.p.A.

*Rental Customer Care*

*Driver & Small Fleet Care*

Via delle Arti, 181 – Fiumicino (Rm)

800-334422

**LEASYS**

[www.leasys.com](http://www.leasys.com)

Follow us on



Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800-334422 o inviare una e-mail a [customercare@leasys.com](mailto:customercare@leasys.com) facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail: la casella non è abilitata alla ricezione. "

—Allegati:—

---

VDR Fiat Fiorino Cargo EP932YF.pdf	1,5 MB
Stima_Danni__2017123387.pdf	44,8 kB

## VERBALE DI RICONSEGNA

LUOGO **MASSAFRA** DATA EVENTO **31.04.17** ORA **10:30**

### PREMESSA

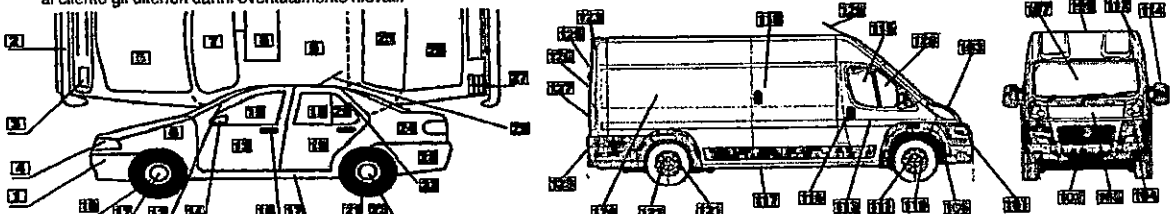
Il presente verbale di riconsegna deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente e dall'incaricato che, dietro formale autorizzazione da parte di Leasys, prende in carico il veicolo. La data e l'ora di compilazione sollevano il Cliente da ogni responsabilità legata alla successiva 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 controprezia, 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 **FIAT NO BREGO** COLORE **GRANATA**  
 TARGA **EP 032 YF** TELAIO **2FA225 P000034M 63** KM **151963**

### 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=scheggature

**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
109	Dx	G	127	Dx	A									
113	Dx	G	128	Dx	A									
124	Dx	G	129	Dx	A									
127	Dx	A	130	Dx	A									

**Danni Meccanici**  **Spie avarie accese**  **Necessità lavaggio interni / tappezzeria**

### ABITACOLO / VANO DI CARICO

Abitacolo	Danno	Abitacolo	Danno	Vano Carico	Mancanza	Vano Carico Vhl Comuni	Danno
Sedile lato guida	SI NO	Moquette cielo	SI NO	Cappelliera/tenaolino	SI NO	Pareti laterali interne	SI NO
Sedile passeggero	SI NO	Moquette pavimentazione	SI NO	Tappeto vano bagagli	SI NO	Rivestimenti interni	SI NO
Sedili posteriori	SI NO	Volante	SI NO	Vano Carico Vhl Comuni	Danno	Passaruota interni sx / dx	SI NO
Pannelli anteriori dx / sx	SI NO	Pomello cambio	SI NO	Pianale di carico	SI NO	Bolli convessi	SI NO
Pannelli posteriori dx / sx	SI NO	Pancia/Cruscotto	SI NO	Pareti di fondo	SI NO	Allestimento	SI NO

### PNEUMATICI E CERCHI

Asse	Marca	Modello	Dimensioni	Conforme	Danno	Battistrada <1,6 mm
Anteriore	<b>FULDA</b>		<b>175/70/R14</b>	SI NO	SI NO	SI NO
Posteriore	<b>FULDA</b>		<b>175/70/R14</b>	SI NO	SI NO	SI NO

### DOCUMENTAZIONE DI BORDO / ACCESSORI E DOTAZIONI

Carta di Circolazione	SI NO	1 Chiave	SI NO	Autoradio	SI NO	Ruota di scorta	SI NO
Tagliando assicurativo	SI NO	Duplicato chiavi	SI NO	Navigatore	SI NO	Kit riparazione	SI NO
Certificato assicurativo	SI NO	Tessera CODE	SI NO	Cerchi in lega	SI NO	Pneumatici invernali	SI NO

**Note Leasys Point - Centri di riconsegna**  
 MANCA VERBALE DI CONSEGNA.  
 IN ORE GIURIDICHE DOPO IL VERBALE  
 E TAGLIANDO ASSICURATIVO.

### Osservazioni Cliente


### ESTREMI DI CHI RITIRA IL VEICOLO

COGNOME E NOME **LIPPOLI PIETRO**  
 RAGIONE SOCIALE **AUTOGAMMA SRL**  
 E-MAIL **PIETRO.LIPPOLI@AUTOGAMMA.IT**  
 TEL/FAX  
 TIMBRO E FIRMA

### IL CLIENTE

COGNOME E NOME **SPARCO MAURIZIO**  
 ESTREMI LOCATARIO **AKAT TAPAZZO**  
 FIRMA  
 Per presa visione ed accettazione

**AUTOGAMMA S.R.L.**  
 S.S. 7 Appia km. 634  
 74016 MASSAFRA (TA)  
 P.IVA 02987180730

<b>SGS ITALIA S.p.A.</b>		Perizia Nr. <b>2017123387</b>	Relazione di perizia per <b>Leasys</b>				Ramo sinistro <b>NON CONOSCIUTO</b>			
Via Caldera, 21 Edificio B, 4° Piano ALA 1 20153 Milano (MI) Piva 11370520154		Assicurato		Controparte		Impresa controparte				
Esercizio <b>0</b>		Sinistro numero		Codice / Agenzia <b>0</b>		Data sinistro <b>24/08/2017</b>				
Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare Iva				
Data incarico <b>24/08/2017</b>	Data primo rilievo <b>05/09/2017</b>	Località		C/O	Riparazione	Fotografie <b>55</b>	Privilegio a favore di scade il			
Da Certificato di Proprietà: Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione <b>LEASYS S.p.A. REG. BORGNALLE, N.10 - AOSTA - AO -</b>						Data e Luogo di nascita				
Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione ---						Data e Luogo di nascita				
Veicolo (Marca - Modello - Versione) <b>FIAT FIORINO</b>				Targa <b>EP932YF</b>	Telajo <b>ZFA2250000341163</b>		1° Immatricolazione			
Stato uso	Km. <b>151964</b>	Pneumatici <b>60 %</b>	Colore <b>Arancione</b>	Tipo Smalto		Coerenza del danno con la dinamica del sinistro				
Allestimenti / Dotazioni										
Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata <b>0</b>	Tara <b>0</b>	Passo <b>0</b>	Posti <b>0</b>	Assi <b>0</b>				
Valore Commerciale (C) <b>0,00</b>	Valore Relitto <b>1</b>	Valore per Differenza <b>1</b>		Spese Accessorie <b>1</b>						
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	
1.	Passaruota post.	DX	M		0,30	M	1,20	M	1,00	
2.	Passaruota post.	SX	M		0,30	M	1,20	M	1,00	
3.	Ossatura vano porta con parafrangente post.	SX	L		0,70	L	1,20	L	2,80	
4.	Porta ant.	DX	L		0,90	L		L	1,90	
5.	Parafrangente ant.	DX	L			L		L	1,30	
Codice / Riparatore				Totale Tempi		SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
						2,20	3,60	8,00	0,00	0,00
Supplemento doppioposto ore <b>1,20</b>		Supplemento finitura ore <b>0,92</b>		Tempo aggiunto per pneumatici ore <b>1,60</b>		Totale tempi supplementari ore <b>3,72</b>		Totale tempi VE ore <b>11,72</b>		
Valore Assicurato (A) <b>0,00</b>		Valore a Nuovo (N) <b>0,00</b>		Ricambi		IMPONIBILE <b>0,00</b>		I.V.A.		TOTALE <b>0,00</b>
Insufficienza Assicurativa		Coefficiente Riduzione		Materiale Consumo		<b>124,11</b>		<b>124,11</b>		
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime						
3 Detrazione sul Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore <b>17,52</b> x Costo/ora <b>25,00</b>		<b>438,00</b>		<b>438,00</b>		
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore <b>0,00</b> x Costo/ora <b>25,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Totale (Imponibile)		<b>562,11</b>		Smaltimento rifiuti % su Imponibile						
Totale (Iva Compresa)		<b>0,00</b>		TOTALE		<b>562,11</b>		<b>562,11</b>		
Franchigia/Scoperto con il max/min del				Importo Richiesto <b>0,00</b>		Importo Concordato		Fermo Tecnico giorni <b>6</b>		
TOTALE				Osservazioni: <b>SECONDA CHIAVE E KEY CODE MANCANTI. PNEUMATICI FULDA 175/70 R14 84T AL 40%</b>						
Indennizzo Contrattuale				-						
Software Perizie SGS by SedIn S.p.A.				Data Consegna <b>05/09/2017</b>	Firma <b>SGS ITALIA S.p.A.</b>		Ruolo Numero		Foglio Nr. <b>1 / 1</b>	