

10/12/18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 271

LEASYS SPA

CANONI ADO ALU

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	271	21/02/2018			2.429,57

**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: duemilaquattrocentoventinove e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI AUTO-AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201810000891, 201710549715 CIG ZA005F4C02, 201710543333

CIG: ZE905F4C13

CIG: Z90223240C



IMPORTO LORDO	2.429,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.429,57

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	2.429,57		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT96P0200809440000500014931
NR.SCT: 294099143 CRO: A1005486715
DATA ORDINE: 26.02.2018
TRANSACTION ID: A100548671501030481580115800IT
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.
BENEFICIARIO: LEASYS SPA DIVISIONE SAVAVRENT

MI

DT REG : 28.02.2018
IMPORTO: 2.429,57
NOTE: FATT 201810000891 CIG Z9C22324AC
MANDATO NUM. 271

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

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
	2018	271	21/02/2018			2.429,57

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: duemilaquattrocentoventinove e 57 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT96P0200809440000500014931

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONI AUTO AZIENDALI

PAGAMENTO FATTURE N.

201810000891, 201710549715 CIG ZA005F4C02, 201710543333 CIG:ZE905F4013

CIG:ZE905F4013

IMPORTO LORDO	2.429,57
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.429,57

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.429,57	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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: 0000201710549715
DATA DOCUMENTO: 29/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND Ext.Ref.: 1184002394-1000210954 del 17/10/2013 ES734TV Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Noleggio - addebito gg. eccedenti numero riferimento esterno 1910134240	1.842,48	22,00 %

IMPONIBILE	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
1.842,48	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	405,35	

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Em. n. **20796**
del **07 DIC. 2017**

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ EG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ AP Aperto / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ RU Risorse Umane
- ☐ PC Piani Cont. PARR. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

Totale fattura	2.247,83
Totale numero contratti	1

pag. 1089
31/12/17

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.

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

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710549715
DATA DOCUMENTO: 29/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquOTA IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394-1000000670-23/03/2013 CIGZA005F4C02-CUPND Ext.Ref.: 1184002394-1000210954 del 17/10/2013 ES734TV Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Noleggio - addebito gg. eccedenti numero riferimento esterno 1910134240	1.842,48	22,00 %

IMPONIBILE	ALiquOTA IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
1.842,48	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	405,35	

Amat
Amministratore delegato nella sede di Taranto

20796
07 DIC. 2017

- AD Amministratore Delegato ☐
- SG Direttore Generale ☐
- SA Direttore Amministrativo ☐
- SV Direttore Tecnico ☐
- AP Appalti e Servizi ☐
- CM Commerciali / Marketing ☐
- ED Operatività Banche ☐
- ES Servizio Clienti ☐
- IS Informatica / Sistemi ☐
- MT Manutenzione / Tecnica ☐
- RU Risorse Umane ☐
- SC Servizi Clienti SINISTRI ☐
- UG Ufficio Legale ☐
- SO Staff Qualità ☐

Totale fattura	2.247,83
Totale numero contratti	

1084
31/12/17

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° 63 del 09	
Data scadenza pagamento 28-2-18	
DATA 31-1-18	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 31/01/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GEN 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
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:

Oggetto: CAS-422744-Q3Z3J tg ES734TV

Mittente: "FATTURERAC (LEASYS)" <fatturerac@leasys.com>

Data: 30/01/2018 15:36

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

CC: "FATTURERAC (LEASYS)" <fatturerac@leasys.com>

Clienti chiedono

24/1/18

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver contattato il nostro Servizio Clienti.

Abbiamo ricevuto e preso in carico la sua richiesta, identificata con il codice CAS-422744-Q3Z3J tg ES734TV.

In riferimento alla sua segnalazione Le comuniciamo che la fattura si riferisce all'ADDEBITO 60 GIORNI ECCEDENTI SU VEICOLO SOSTITUTIVO EROGATO DA MAGGIORE DAL 25/9/17 AL 23/11/2017 DRIVER ROCHIRA VINCENZO.

Come da mail allegata l'importo è calcolato dalla data di dovuta riconsegna alla data di effettiva riconsegna ed è calcolato in base all'importo giornaliero del fornitore per i giorni di utilizzo in più del dovuto.

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

Distinti saluti

Francesca Prugnola

Leasys S.p.A.

Fleet Operations - Courtesy Car

Viale dell'Arte, 181 - Fiumicino (RM)

E-mail : assistentzadriver@leasys.com



LEASYS

www.leasys.com

Follow us on



Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio client al numero verde 800/334422 facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail

— ForwardedMessage.eml —

Oggetto: R: COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE IRREPARABILITA' VEICOLO TARGATO ES734TV

Mittente: "ASSISTENZADRIVER (LEASYS)" <assistentzadriver@leasys.com>

Data: 23/11/2017 14:27

A: "areacontratti@amat.ta.it" <areacontratti@amat.ta.it>, "unitamanutenzioni@amat.ta.it" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

CC: "unitatecnica@amat.ta.it" <unitatecnica@amat.ta.it>, "ASSISTENZADRIVER (LEASYS)" <assistentzadriver@leasys.com>, "MONTAGNA Sonia (LEASYS)" <sonia.montagna@leasys.com>, "LANTERNA Giancarlo (LEASYS)" <giancarlo.lanterna@leasys.com>, "RAVANI Monica Alessia (LEASYS)" <Monica.Ravani@leasys.com>

Buonasera

Rettifichiamo la data di restituzione vettura sostitutiva fino al 24/9/2017 (60 gg dalla dichiarazione di irreparabilità come previsto da capitolato)

La vettura sostitutiva ad oggi non risulta ancora riconsegnata

Sollecitiamo ulteriormente la riconsegna del veicolo sostitutivo, entro 24H , in quanto non avete più diritto all'utilizzo in quanto il contratto è chiuso .

Vi informiamo che stiamo provvedendo all'addebito di 60 giorni di utilizzo a vostro carico fino al 23/11/2017 pari ad € 1.842,48

Vi verranno ovviamente fatturati anche i giorni extra dal 23/11/17 fino alla riconsegna del sostitutivo .

Restiamo in attesa di vostra conferma della restituzione del mezzo sostitutivo

Saluti

Marzia Rossi

Leasys S.p.A.
Customer Care



LEASYS

www.leasys.com

Follow us on



Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio client al numero verde 800/334422 facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail

Da: ASSISTENZADRIVER (LEASYS)

Inviato: mercoledì 8 novembre 2017 16:09

A: areacontratti@amat.ta.it; unitamanutenzioni@amat.ta.it

Cc: ASSISTENZADRIVER (LEASYS); unitatecnica@amat.ta.it

Oggetto: R: COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE IRREPARABILITA' VEICOLO TARGATO ES734TV

Priorità: Alta

Buonasera

Come da accordi telefoni segnalo quanto segue:

in data 04/08/2017 abbiamo inviato una mail in cui viene comunicato che il mezzo targato ES734TV viene dichiarato non riparabile. (sotto riportata)

È stata erogata una vettura sostitutiva disponibile fino al 26/8/2017 dalla società di noleggio MAGGIORE – Sede Via T. D'Aquino,52 - prenotazione 30099031

La vettura è stata consegnata al Sig ROCHIRA VINCENZO recapiti 3484916730 – 348491372.

Ad oggi la vettura sostitutiva non risulta consegnata.

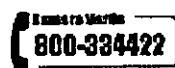
I giorni extra dal 27/8/2017 alla data di riconsegna presso la stazione di noleggio vi saranno addebitati.

Restiamo in attesa di vostra conferma della restituzione del mezzo sostitutivo

Saluti

Marzia Rossi

Leasys S.p.A.
Customer Care



LEASYS

www.leasys.com

Follow us on



Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio client al numero verde 800/334422 facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail

Da: ASSISTENZADRIVER (LEASYS)

Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 09:02

A: mimmo.russo@amat.ta.it

Cc: ASSISTENZADRIVER (LEASYS)

Oggetto: R: COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE IRREPARABILITA' VEICOLO TARGATO ES734TV

Priorità: Alta

Gentile Cliente

Abbiamo evidenza che la vettura sostitutiva non è stata ad oggi restituita

Vi invitiamo alla riconsegna nell'immediato

I giorni eccedenti dal 27/8/2017 saranno a vostro carico

Saluti

Marzia

Marzia Rossi

Leasys S.p.A.
Customer Care



LEASYS

www.leasys.com

Follow us on



Per ogni richiesta di informazioni potete contattare il nostro servizio client al numero verde 800/334422 facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

Si prega di non rispondere a questa E-Mail

Da: ASSISTENZADRIVER (LEASYS)

Inviato: venerdì 4 agosto 2017 12:50

A: mimmo.russo@amat.ta.it

Cc: ASSISTENZADRIVER (LEASYS)

Oggetto: COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE IRREPARABILITA' VEICOLO TARGATO ES734TV

Buongiorno,

in riferimento alla comunicazione in calce, vi informiamo che è possibile usufruire del veicolo sostitutivo per un periodo di *30 giorni dalla dichiarazione d' irreparabilità*, pertanto entro e non oltre il 26/08/2017 (art 20.2 dell' accordo quadro).

Le ricordiamo che per l'eventuale prenotazione è disponibile il numero verde 800.33.44.22.

La riconsegna anticipata del veicolo, così come il mancato ritiro, rispetto alla scadenza sopra comunicata, non prevede alcun rimborso in dietimi di canone;

nel caso di ritardata restituzione invece, la nostra Società procederà ad addebitarvi i relativi costi sostenuti maggiorati al 20%.

Qualora volestes stipulare un nuovo ordine, è possibile avvalersi del servizio di Pre-Assegnazione, così come previsto dall' art. 8 dell' accordo quadro, rivolgendosi al nostro referente commerciale.

Il veicolo ES734TV si trova c/o:

- AUTOGAMMA SRL
- Strada Statale 7 Appia KM 634
- MASSAFRA (TA)
- TEL: 099/8854941
- @mail: officinaautogamma@gmail.com

Per ulteriori informazioni può contattarci al numero 800.33.44.22

Cordiali saluti

Carla Coacci

Leasys S.p.A.

Fleet Operations - Courtesy Car

Viale delle Arti, 181 - Fiumicino (RM)



E-mail : assistentzadriver@leasys.com

LEASYS

www.leasys.com

Follow us on



. . . |
. . .

—Allegati: _____

ForwardedMessage.eml

70,1 kB

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201810000891
DATA DOCUMENTO: 09/01/2018
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALIQUOTA IVA
Cliente - 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 13/12/2017 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 01.02.2018 -28.02.2018	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.02.2018 -28.02.2018	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. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	127,51	

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

Autografo
Autografo per la validità nel caso di Protesto

Prot. n. 2092
dal 30 GEN 2018
 AD Amm. Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 UAP Appalti / Contratti ☐
 UCM Commerciale / Marketing ☐
 UCS Contratti Piacenti ☐
 UES Esercizio / Sesto ☐
 UIS Informatica / Sistemi ☐
 UMT Manutenzione / Tecnica ☐
 ISNU Risorse Umane ☐
 UAG Affari Gen. PP.PP. SINISTRA ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 STQ Staff Qualità ☐

Prot. 166 del 06/02/2018

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: 0000201810000891
DATA DOCUMENTO: 09/01/2018
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - 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 13/12/2017 BY960LG		
Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394		
Canone locazione 01.02.2018 -28.02.2018	371,34	22,00 %
Canone servizio: 01.02.2018 -28.02.2018	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. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	127,51	

Totale fattura	707,10
Totale numero contratti	1

Autografo per la validità dell'atto C. 7/1972

Procl. n. 2092

del 30 GEN 2018

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- BA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- IMP Amministratore / Controllo ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCS Commerciale / Servizi ☐
- UES Economico / Servizi ☐
- URS Informazione / Servizi ☐
- UMI Manutenzione / Servizi ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Generali / Servizi ☐
- PAG Ufficio Pagamenti ☐
- STO Segreteria ☐

PRO 166 DEL 06/02/2018

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

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

 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:

Cig Z9G22326 AC

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.

15. 246856

AMAT/SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710543333
DATA DOCUMENTO: 28/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394--00/00/0000 CIGZE905F4C13 Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 01/09/2013 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Addebito spese amministrative per infrazioni al codice della strada n. verbale r4682 data del verbale 18.05.2017 articolo violazione 146/3 emittente COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO data notifica del verbale 08.08.2017 data gestione multa 27.09.2017	7,50	22,00 %

IMPONIBILE	ALiquota IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
7,50	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	1,65	

Accordo per la mobilità nell'area di Taranto

Per la 20790

07 DIC. 2017

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Responsabile Contratti
- ☐ Commercialista / Marketing
- ☐ Responsabile Bilancio
- ☐ Esercizio / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Affari Con. PP.RR. SINISTRI
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Totale fattura	9,15
Totale numero contratti	1

165.1089
31/12/17

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.

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.

ID 246 RFG

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

AMAT SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

FATTURA: 0000201710543333
DATA DOCUMENTO: 28/11/2017
FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO: 28/02/2018
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: IT00146330733

Importi espressi in EURO

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

DESCRIZIONE	IMPORTO	ALiquota IVA
Cliente - Accordo Quadro: 1184002394--00/00/0000 CIGZE905F4C13 Ext.Ref.: NT1-151501-1015122 del 01/09/2013 EP932YF Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394 CAUSALE: Addebito spese amministrative per infrazioni al codice della strada n. verbale r4682 data del verbale 18.05.2017 articolo violazione 146/3 emittente COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO data notifica del verbale 08.08.2017 data gestione multa 27.09.2017	7,50	22,00 %

IMPONIBILE	ALiquota IVA	IMPORTO IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
7,50	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972	1,65	

P/ST. 1089
31/11/17

Arretrati per la mobilità nell'area di Taranto

20790

07 DIC. 2017

AS	Assistenza Delleghi	☐
AG	Assistenza Generale	☐
AM	Assistenza Amministrativa	☐
AT	Assistenza Tecnica	☐
AS	Assistenza Sanitaria	☐
CM	Comunicazione Marketing	☐
ES	Comunicazione Sociale	☐
ES	Eventi / Spese	☐
IS	Informatica / Sistemi	☐
MT	Investimenti / Ricerca	☐
RU	Scienze Umane	☐
AG	Assistenza per la SANITA'	☐
AG	Assistenza per la SANITA'	☐
AG	Assistenza per la SANITA'	☐
AG	Assistenza per la SANITA'	☐

Totale fattura	9,15
Totale numero contratti	

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°	63 del 09
Data scadenza pagamento 28-2-18	
DATA 30 GEN. 2018	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 30/01/18	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GEN. 2018	FIRMA DEL RESPONSABILE
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:

Oggetto: CAS-422733-L5S6B - EP932YF - NO REPLY
Mittente: "VOC (LEASYS)" <voc@leasys.com>
Data: 26/01/2018 14:45
A: "unitamanutenzioni@amat.ta.it" <unitamanutenzioni@amat.ta.it>

*Richiesta spiegazione
via mail 24/1/18*

Gentile Sig.ra Ettore,

*Abbiamo ricevuto e preso in carico la sua richiesta, identi
L5S6B.*

Di seguito il nostro riscontro:

in merito al caso in oggetto, La informiamo che le spese amministrative per la gestione delle infrazioni costituiscono un rimborso dei costi sostenuti da Leasys per le attività di gestione conseguenti alla notifica ricevuta da parte dell'Ente multante, si tratta perciò di un importo che è direttamente correlato a un complesso di adempimenti compiuti a fronte dell'illecito contestato dall'ente ed indipendentemente dall'eventualità che quest'ultimo abbia commesso un errore di qualsiasi genere nell'effettuare la contestazione, errore rispetto al quale Leasys sarebbe comunque completamente estranea e priva di alcuna responsabilità.

Le ricordiamo che l'addebito delle suddette spese è regolato dall'articolo 22.1 dell'accordo quadro che riportiamo di seguito:

22.1 Il Cliente è responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei Veicoli in Locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni irrogate a fronte di tali violazioni nonché le spese di gestione inerenti le stesse sono e restano a carico del Cliente. Quest'ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando ovvero risarcendo LEASYS da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine LEASYS provvederà ove possibile, a richiedere agli Enti Emittenti la rinotifica al Cliente degli eventuali atti che le fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, LEASYS provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato a LEASYS, la stessa avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari a € 10 (dieci) (iva esclusa).

Nel caso specifico, La fattura n° 201710543333 contiene le spese amministrative per la gestione del verbale nr. R4682 del 18/05/2017, elevato dal COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO,

- per passaggio con semaforo rosso.

L'infrazione in questione comporta la decurtazione di 6 punti patente.

Le ricordiamo, altresì, che è compito esclusivo dell'ente multante provvedere alla rinotifica e all'invio del verbale opportunamente rinotificato.

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

Marco

Leasys S.p.A.

Rental Customer Care

Driver & Small Fleet Care

Viale delle Arti, 181 – Fiumicino (RM)

LEASYS

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 facendo riferimento al numero di ticket assegnato.

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