

7/20/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 487

LEASYS S.p.A.

CANONE AUTO A 125

\_\_\_\_\_

**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      | 487           | 21/03/2018 |           |           | 295,19             |

**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: duecentonovantacinque e 19 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT50E0200809440000030095072

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

NOLEGGIO AUTO 1.3 MJET ES676TV

PAGAMENTO FATTURE N.

201710556647 CIG Z71083D5C2

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 295,19 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 295,19 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 295,19                  |       |       |
|                                       | 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

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>FATTURA:</b> 0000201710556647                                   |
| <b>DATA DOCUMENTO:</b> 06/12/2017                                  |
| <b>FORMA DI PAGAMENTO:</b> BONIFICO<br>IT50E0200809440000030095072 |
| <b>SCADENZA DOCUMENTO:</b> 31/03/2018                              |
| <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

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTO          | ALiquOTA IVA       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Cliente - Accordo Quadro:</b> 1184002394-1000000670-23/03/2013<br><b>CIGZ71083D5C2-CUPND</b><br>1.3 Multijet 16v 75cv<br><b>Ext.Ref.:</b> 1184002394-1000205533 del 13/11/2013 ES676TV<br><b>Utilizzatore:</b> AMAT SPA - <b>Codice:</b> 1184002394<br><b>Canone locazione 01.11.2017 -30.11.2017</b><br><b>Canone servizio: 01.11.2017 -30.11.2017</b> | 138,17<br>157,02 | 22,00 %<br>22,00 % |
| <b>Totale canone locazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138,17           |                    |
| <b>Totale canone servizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157,02           |                    |

| IMPONIBILE | ALiquOTA IVA                       | IMPORTO IVA | ESENTI/NON SOGGETTI |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| 295,19     | Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972 | 64,94       |                     |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Totale fattura</b>          | 360,13 |
| <b>Totale numero contratti</b> | 1      |

Profr. 2069  
DPR 31/12/2017

AMAT  
Accordi per la mobilità nell'area di Taranto

Profr. 24574

20 DIC. 2017

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA 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
- ☐ AC Affari Con. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ SQ Staff Qualità

AMAT SPA  
VIA C. BATTISTI 657  
74100 TARANTO TA

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| FATTURA: 0000201710556647                                   |
| DATA DOCUMENTO: 06/12/2017                                  |
| FORMA DI PAGAMENTO: BONIFICO<br>IT50E0200809440000030095072 |
| SCADENZA DOCUMENTO: 31/03/2018                              |
| 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<br>CIGZ71083D5C2-CUPND<br>1.3 Multijet 16v 75cv<br>Ext.Ref.: 1184002394-1000205533 del 13/11/2013 ES676TV<br>Utilizzatore: AMAT SPA - Codice: 1184002394<br>Canone locazione 01.11.2017 -30.11.2017<br>Canone servizio: 01.11.2017 -30.11.2017 | 138,17<br>157,02 | 22,00 %<br>22,00 % |
| Totale canone locazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 138,17           |                    |
| Totale canone servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157,02           |                    |

| IMPONIBILE | ALiquota IVA                       | IMPORTO IVA | ESENTI/NON SOGGETTI |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------------|
| 295,19     | Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972 | 64,94       |                     |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Totale fattura          | 360,13 |
| Totale numero contratti |        |

AMAT  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

F. n. 24571  
20 DIC. 2017

- ☐ A. Amministratore Delegato
- ☐ G. Direttore Generale
- ☐ D. Direttore Amministrativo
- ☐ R. Direttore Tecnico
- ☐ T.P. Appalti / Contratti
- ☐ D.M. Commerciale / Marketing
- ☐ C.S. Contabilità Bilancio
- ☐ E.S. Esercizio / Soste.
- ☐ D.S. Informatica / Statistica
- ☐ J.M.T. Manutenzione / Tecnica
- ☐ J.R.U. Risorse Umane
- ☐ J.A.C. Affari Gen. P.P.R.T. SINISTRI
- ☐ R.A.G. Ufficio Regionale
- ☐ S.T.O. Staff Qualità

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 \_\_\_\_\_

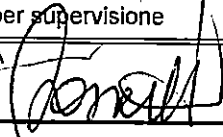
Conv. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. A.D. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Delib. C.A. n° 63 del 09Data scadenza pagamento 31-3-18DATA 15 GEN. 2018 L'ADDETTO AL RISCONTRO IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA 15/01/18 FIRMA 
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 GEN. 2018 FIRMA DEL RESPONSABILE IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA 28-03-2018 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: