



T 785/19

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1636

GEASSI RAV

CAACH

**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
	2019	1.636	27/09/2019			460,96

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

LEASE PLAN S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105

00148 ROMA (RM)

Partita IVA: 02615080963 C.F. 06496050151

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosessanta e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT97F0306901629100000019893

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 19406543 del 13/08/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

19406544 CIG Z851DFAC6B, 19406543 CIG Z7B1F0F680

IMPORTO LORDO	460,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	460,96

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	460,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1453233581 Data SDI: 16/08/2019 20:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19406543	2019-08-13	EUR 357,09
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	67,55	67,55	22 %

CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	77,05	77,05	22 %
--	---	-------	-------	------

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680
2	5640399					Z7B1F0F680
3	5640402					Z7B1F0F680
4	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	292,70	64,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19406543	Bonifico	2019-09-30	EUR 292,70		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 3CFFN

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1453233581 Data SDI: 16/08/2019 20:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19406543	2019-08-13	EUR 357,09
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Qty	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 64.42000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	64,42	64,42	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640399 Targa FM245LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 83.68000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 27/12/2017 - 26/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	83,68	83,68	22 %
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cv FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 67.55000000 Utente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	67,55	67,55	22 %

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:

CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5640402 Targa FM251LA Modello PEUGEOT 208 CONSIP12 Van Active Blue hdi 75cvFP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 77.05000000 Ufente OD 3731245 L3 C1 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 19/12/2017 - 18/12/2021 CdC Centro di costo : CodCli Codice cliente : 700819951	1	77,05	77,05	22 %
--	---	-------	-------	------

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5640399					Z7B1F0F680
2	5640399					Z7B1F0F680
3	5640402					Z7B1F0F680
4	5640402					Z7B1F0F680

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	292,70	64,39

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19406543	Bonifico	2019-09-30	EUR 292,70		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 3CFFN

Versione Style 2.5



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
23 AGO. 2019

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
20 AGO. 2019

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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1453233477 Data SDI: 16/08/2019 20:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19406544	2019-08-13	EUR 205,28
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	101,64	101,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					ZB51DFAC6B
2	5620813					ZB51DFAC6B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	168,26	37,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19406544	Bonifico	2019-09-30	EUR 168,26		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 3CFFO

Versione Style 2.5

RIC	OLIVA 1981
DATA DI REGISTRAZIONE 20 AGO. 2019	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1453233477 Data SDI: 16/08/2019 20:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LeasePlan Italia S.p.A. Viale Adriano Olivetti, 13 38122 - Trento - TN - IT P.IVA: IT02615080963 Cod. Fiscale: 06496050151 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	19406544	2019-08-13	EUR 205,28
Causale			
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE FINANZIARIO Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 66.62000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	66,62	66,62	22 %
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA Oggetto 5620813 Targa FL194AR Modello CITROEN NEMO CONSIP12 Van 1.3 Hdi 80 FP Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019 Imp Uni Imponibile unitario 101.64000000 Utente OD.3587383 LOTTO 3 C2 POOL AZIENDALE Contratto Durata contratto : 20/09/2017 - 19/09/2021 CdC Centro di costo : ZB51DFAC6B CodCli Codice cliente : 700819951	1	101,64	101,64	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	5620813					ZB51DFAC6B
2	5620813					ZB51DFAC6B

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA22% ART17TER DPR633/72 SCISSIONE PAG.	22 %	168,26	37,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 19406544	Bonifico	2019-09-30	EUR 168,26		IT97F0306901629100000019893

Dati Trasmittente: IT05145510581 - Progressivo Invio: 3CFFO

Versione Style 2.5

RIC	ALIVA 1981
DATA DI REGISTRAZIONE 20 AGO. 2019	

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>24 MAR</i>
Data scadenza pagamento <i>30-9-17</i>	
DATA <i>23 AGO, 2019</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>29/08/19</i>	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <i>20 AGO, 2019</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>24-09-2019</i>	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: