

**ASL 5 ORISTANO**  
CARDUCCI, 35  
ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170  
P.IVA 00681110953



ASL Oristano

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° 444 22-09-2010  
Composto di n° 3 fogli

http://www.asloristano.it  
Email :  
Tel : (+39)  
Fax :

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO n. 1318 DEL 23/03/2010

**Esercizio** : 2010  
**Oggetto** : LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LASEPLAN PER NOLEGGIO AUTOVETTURE  
**Il tesoriere** : Z5\_13 - U.ACQ.BENI ALTRI COSTI D'ES.C.M.302990  
**pagherà sul C/C**  
**la somma di euro** : DODICIMILACINQUECENTOOTTANTATRE/72 - 12583,72 a:

**Ditta : 15456 - LEASEPLAN ITALIA SPA**

**P. Iva : 02615080963**

PIAZZA DON E. MAPELLI, 75  
SESTO SAN GIOVANNI (MI) c.a.p. 20099

**Pagamento : CONTO CORRENTE BANCARIO**

**INTESA SAN PAOLO SPA**  
**AGENZIA N. 18 - MILANO**

c/c 000010895135 abi 03069 cab 09492  
bban G0306909492000010895135 iban IT69G0306909492000010895135 bic

--- Documento ---

--- Riferimento Pn/Scadenza ---

Anno-Num-Riga-n.Scad	Data reg.	Importo
9164175 - 21/08/2009	2009-28211-1-1 14/09/2009	6.222,44 €
<b>Descrizione</b> : PN generata da doc Z51-2009-14616. Numero: 9164175. Data: 21/08/2009. <b>Codice gestionale</b> : U5201 Noleggi		
<u>9164176 - 21/08/2009</u>	2009-28212-1-1 14/09/2009	567,42 €
<b>Descrizione</b> : PN generata da doc Z51-2009-14617. Numero: 9164176. Data: 21/08/2009. <b>Codice gestionale</b> : U5201 Noleggi		
9164177 - 21/08/2009	2009-28423-1-1 15/09/2009	567,42 €
<b>Descrizione</b> : PN generata da doc Z51-2009-14784. Numero: 9164177. Data: 21/08/2009. <b>Codice gestionale</b> : U5201 Noleggi		
9164174 - 21/08/2009	2009-28209-1-1 14/09/2009	5.226,44 €
<b>Descrizione</b> : PN generata da doc Z51-2009-14614. Numero: 9164174. Data: 21/08/2009. <b>Codice gestionale</b> : U5201 Noleggi		

**Totale Mod. Pagamento : 12.583,72 €**

**Totale ordinativo : 12.583,72 €**

Esente da bollo

**IL RESP. SERV. BILANCIO**  
**(Dr.ssa Maria Elisa Demurtas)**

Data Prot. N.  
 Org./Att.  
 Direz. Gen.  
 Distretto  
 Data  
 Arrivo - 8 SET. 2009  
 Direz. Osp.  
 Dipartim.  
 Serv. Amm.  
 Altro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.  
 A CARDUCCI 35  
 170 ORISTANO

OR

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5  
 VIA FONDAZ. ROCKFELLER  
 09170 ORISTANO

OR

PAGINA 1

DE CLIENTE	P. I.V.A.	C. FISCALE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
33572	IT00681110953	00681110953	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	9164176	21/0

ENTRO DI COSTO: ORD.72387 23.10.08 DELIB.207

ORDINE	TARGA	MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE	DURATA ORDINE/MOV.	CANONE UNIT.	IMPOR
5032471	DR632WZ	FIAT G.PUNTO CONSIP 1.3 Multijet 16 v 75cv Active F POOL	25/10/08-24/10/13		
		CANONE FINANZIARIO	1/10/09-31/10/09	152,37	152,37
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/10/09-31/10/09	130,76	130,76
5032559	DR622WZ	FIAT G.PUNTO CONSIP 1.3 Multijet 16 v 75cv Active F POOL	25/10/08-24/10/13		
		CANONE FINANZIARIO	1/10/09-31/10/09	152,37	152,37
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/10/09-31/10/09	130,76	130,76
5032560	DR623WZ	FIAT G.PUNTO CONSIP 1.3 Multijet 16 v 75cv Active F POOL	25/10/08-24/10/13		
		CANONE FINANZIARIO	1/10/09-31/10/09	152,37	152,37
		CANONE ASSISTENZA OPERATIVA	1/10/09-31/10/09	130,76	130,76

Cod. 15456  
 SERVIZIO BILANCIO  
 REGISTRO FATTURE  
 N°1072 del 24.09.10

Cod. 15456  
 SERVIZIO BILANCIO  
 REGISTRO FATTURE  
 N°14617 del 14.09.09

SEGUE.....



CODICE CLIENTE <b>33572</b>	P. I.V.A. <b>IT00681110953</b>	C. FISCALE <b>00681110953</b>	TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE</b>	NUMERO <b>9164176</b>	DATA <b>21/08/09</b>
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	--------------------------	-------------------------

CENTRO DI COSTO: ORD.72387 23.10.08 DELIB.207

NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.

IMPORTO

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO	457,11	ALIQ. IVA: 20,00	IVA 20%
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO	392,28	ALIQ. IVA: 20,00	IVA 20%

TOTALE IMPONIBILE :	849,39	IMPORTO IVA :	169,88	AL.IVA: 20,00	IVA 20%
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	
TOTALE IMPONIBILE :	0,00	IMPORTO IVA :	0,00	AL.IVA: 0,00	

TOTALE DOCUMENTO: 1.019,27

MODALITA PAGAMENTO : BONIFICO 150 GIORNI DATA FATTURA FINE ME  
 NOSTRA BANCA : BANCA INTESA BCI - AGENZIA 18 -

DATA SCADENZA : 31/01/10

PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135  
 IBAN: IT69G0306909492000010895135

NOTE IN FATTURA :

LeasePlan Italia S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105 00148 Roma

Tel. +39 06 96707.1 Fax +39 06 96707400 www.leaseplan.it e-mail: informazioni@leaseplan.it

Cap. Soc. € 2.600.000 I.V. | P.IVA IT 02615080963 | C.F. 06496050151 | C.C.I.A.A. 709735

Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

