



T/430/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1024

SEBACH SRL

LOCAZIONE BAGNI CHIMICI

**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
	0	1.024	21/08/2013			€ 277,09

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

SEBACH S.R.L.

VIA FIORENTINA,109

50052 CERTALDO (FI)

Partita IVA: 03912150483

CC 03.18;246.668

DICONSI EURO: duecentosettantasette,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOCAZIONE BAGNI E LAVABI CHIMICI 04/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

V13042869



IMPORTO LORDO	€	277,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 277,09	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500504 DEL 23.08.13

CRO: 18477905506

DATA ORDINE 23.08.13

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

TARANTO

BANCA DEST: B.CA CRED. COOP. DI CAMBIANO

CERTALDO

FI

BENEFICIARIO: C/C 20131314

SEBACH SRL

VALUTA: 27.08.13

IMPORTO

277,09 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

536.521

0)

NOTE: FATT V 13042869

MANDATO NUM.

1024

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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
	0	1.024	21/08/2013			€ 277,09

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

SEBACH S.R.L.

VIA FIORENTINA,109

50052 CERTALDO (FI)

Partita IVA: 03912150483

CC 03.18;246.668

DICONSI EURO: duecentosettantasette,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOCAZIONE BAGNI E LAVABI CHIMICI 04/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

V13042869

IMPORTO LORDO	€	277,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 277,09	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE


SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

15 MAG 2013



DC00S2276

 3FR0065Z-DC00S2276
 0001-00000031

BA-CP

Prot. N.

13 MAG. 2013

 SPETTABILE
 AMAT TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74100 TARANTO

Del		
7	PRESIDENTE	☐
10	DIRETTORE GENERALE	☐
11	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
12	DIRETTORE TECNICO	☐
13	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
14	ATTARI GEN. P. R. S. M. S. T. R. I.	☐
15	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
16	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
17	INFORMATICA	☐
18	INFORMAZIONE / RETRIBUZIONI	☐
19	TECNICO	☐
20	PRODOTTI / TRAFFICO	☐
21	RAZIONERIA / ECONOMATO	☐
22	STQ. STAFF QUALITA'	☐

FATTURA N°: V13042869

DEL: 24/04/2013

RIFERIMENTI

 Ordine: 338411 LT Preventivo: 15004 / LXX
 Periodo Locazione Dal: 12/04/2013 Al: 11/04/2014
 Periodo Fatturato Dal: 12/04/2013 Al: 11/05/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

 Interventi di pulizia: Feriali 96 Festival
 Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
 manutenzione, aspirazione e smaltimento rifiuti.

LOCAZIONE

NR	2	bag.top.it	Bagno Sebach Top San
NR	2	lav.	Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

 Taranto
 c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 229,00	In caso di ritardato e/o mancato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza della fattura, verrà applicato il saggio di interesse previsto dal dlgs 231/2002, a favore del creditore. E ciò anche in ipotesi di pagamenti parziali rispetto all'intero importo di cui in fattura, parametrando gli interessi sull'importo residuo dovuto
SPESE	€ 0,00	
IMPONIBILE FATTURA	€ 229,00	
IVA 21%	€ 48,09	
IMPORTO TOTALE	€ 277,09	
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00	
TOTALE A PAGARE	€ 277,09	

PAGAMENTO E BANCA

RIMESSA DIRETTA

ABI	CAB	IBAN
-----	-----	------

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate.
 Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571-663455

ANNOTAZIONI
COMUNICAZIONI IMPORTANTI

RIC	N.IVA 1205
DATA DI REGISTR. 30 MAG 2013	

**SEDE LEGALE**

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

15 MAG 2013



DC0052276

3FR0065Z-DC0052276
0001-00000031

BA-CP

Prot. N.

13 MAG. 2013

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

Del ☐
PRESIDENTE ☐
DIRETTORE GENERALE ☐
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DIRETTORE TECNICO ☐
ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
AFFARI GEN. P. R. S. I. S. T. R. ☐
ACQUISTI / CONTRATTI ☐
CONTABILITA' / BILANCIO ☐
INFORMATICA ☐
RISORSE UMANE / RETRIBUZIONI ☐
TECNICO ☐
PRODOTTI / TRAFFICO ☐
RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STAFF QUALITA' ☐

FATTURA N°: V13042869

DEL: 24/04/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 338411 LT Preventivo: 15004 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2013 Al: 11/04/2014
Periodo Fatturato Dal: 12/04/2013 Al: 11/05/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza
manutenzione, aspirazione e smaltimento rifiuti

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.it
NR 2 lav.

Bagno Sebach Top San
Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 229,00
SPESE € 0,00
IMPONIBILE FATTURA € 229,00
IVA 21% € 48,09
(esigibilità immediata)
IMPORTO TOTALE € 277,09
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 277,09

In caso di ritardato e/o mancato pagamento,
dal giorno successivo alla scadenza della
fattura, verrà applicato il saggio di interesse
previsto dal d.lgs 231/2002, a favore del
creditore. E ciò anche in ipotesi di
pagamenti parziali rispetto all'intero importo
di cui in fattura, parametrando gli interessi
sull'importo residuo dovuto

PAGAMENTO E BANCA**RIMESSA DIRETTA**

ABI CAB IBAN

In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care telefonando allo 0571-663455

ANNOTAZIONI**COMUNICAZIONI IMPORTANTI**

RIC

N.IVA

1205

DATA DI REGISTR.

30 MAG 2013



SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Yida s.p.a.

Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221

info@sebach.it - www.sebach.com

C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap.Soc. € 51.480,00 Int. Ver.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

12 GIU. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12 GIU. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

4 - 6 GIU 2013

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 ASSENTI
 A