

1065/15



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 160

SEBAER SM

CANONE BAGNI 01/14

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	160	09/02/2015			€ 462,38

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: quattrocentsessantadue,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

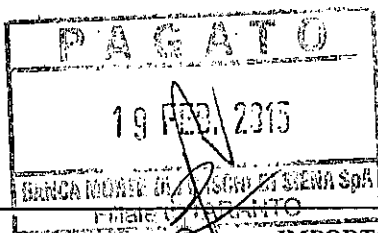
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNI BIO 12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

V14142775 CIG Z140FBA244, V14145303 CIG: Z140FBA244

IMPORTO LORDO	€	462,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	462,38



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 462,38
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64A0842537810000020131314

NR.SCT: 70858640 CRO: 29093736012

DATA ORDINE: 19.02.2015

TRANSACTION ID: 2909373601201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

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

PIAZZ
FI

BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 23.02.2015

IMPORTO: 462,38

NOTE: CIG Z140FBA244 FATT V14142775-14145

MANDATO NUM. 160

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

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	160	09/02/2015			€ 462,38

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: quattrocentosessantadue,38

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNI BIO 12/2014

PAGAMENTO FATTURE N.

V14142775 CIG Z140FBA244, V14145303 CIG: Z140FBA244

IMPORTO LORDO	€	462,38
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	462,38

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 462,38	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

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

55314



B99 MIX di Bacini S0002 B0043
01SCH0YW4500051098 Prot. n.
0YW45 510

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

242
07 GEN. 2015

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
LAP Appalti / Contratti
LON Commerciale / Marketing
LCS Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
LIC Informatica / Statistica
LMT Manutenzione / Tecnica
LUR Risorse Umane

FATTURA N°: V14142775

DEL: 16/12/2014

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015
Periodo Fatturato Dal: 07/12/2014 Al: 06/01/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1	bag.top.san.classic	Bagno uomo/donna
NR 1	lav.basic.classic	Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
Via Oberdan

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 150,00	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
SPESE	€ 0,00	
IMPONIBILE FATTURA	€ 150,00	
IVA 22%	€ 33,00	
IMPORTO TOTALE	€ 183,00	
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00	
TOTALE A PAGARE	€ 183,00	

PAGAMENTO E BANCA

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT35Q0200837831000102822098 EMPOLI EMPOLI
ABI 02008 CAB 37831 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

CIG Z140FBA244 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. 4196 N. IVA
DATA DI REGIST. 3.1.DIC.2014

N. RIC. N. IVA 41
DATA DI REGIST. 9 GEN. 2015





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

55314



B99 MIX di Bacini S0002 B0043
01SCH0YW4500051098 Prot. n.
0YW45 510

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

07 GEN. 2015

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

del		
AG	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
ET	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IN	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenimento / Tecnica	☐
UR	Risorse Umane	☐
RA	Ragione Sociale	☐
ST	Staff Qualità	☐

FATTURA N°: V14142775

DEL: 16/12/2014

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015
Periodo Fatturato Dal: 07/12/2014 Al: 06/01/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1	bag.top.san.classic	Bagno uomo/donna
NR 1	lav.basic.classic	Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
Via Oberdan

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 150,00	In caso di ritardo 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	€ 150,00	
IVA 22%	€ 33,00	
IMPORTO TOTALE	€ 183,00	
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00	
TOTALE A PAGARE	€ 183,00	

PAGAMENTO E BANCA

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT350200837831000102822098 EMPOLI EMPOLI
ABI 02008 CAB 37831 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

CIG Z140FBA244 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. 4196 N. IVA
DATA DI REGIST. 31.DIC.2014

N. RIC. N. IVA 41
DATA DI REGIST. 9 GEN. 2015



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 12 GEN. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 12 GEN. 2015	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 09 GEN 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-02-2015	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:



WWW.SEBACH.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **776**
del **14 GEN. 2015**

16 GEN. 2015

FATTURA N°: V14145303
DEL: 23/12/2014



B99 MIX di Bacini S0003
01SCH02ZY400128498
02ZY4 1284

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

55314

AD Amministratore Delegato
B0326 Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
ET Direttore Tecnico
UAP Agente / Contratti
UCC Commercialista / Marketing
UCC Contabile Bilancio
UES Economista / Sosta
UAE Informatica / Statistica
UAT Assistenza / Tecnica
URU Assistenza Umana
UAC Affari Gen. PRAR. CINI STRI
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

RIFERIMENTI

Ordine: 376240 LT Preventivo: 16126 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2014 Al: 11/04/2015
Periodo Fatturato Dal: 12/12/2014 Al: 11/01/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui.

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna
NR 2 lav.basic.classic Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 229,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 229,00
IVA 22%	€ 50,38
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 279,38
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 279,38

In caso di ritardo 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

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

N. RIC. **4289** N. IVA **1889**
DATA DI REGISTRAZIONE **3-1-2015**

N. RIC. **98** N. IVA **98**
DATA DI REGISTRAZIONE **19 GEN. 2015**



SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap.Soc. € 51.480,00 Int. Ver.





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prov. R.

14 GEN. 2015

16 GEN. 2015

FATTURA N°: V14145303

DEL: 23/12/2014

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

B99 MIX di Bacini S0003
01SCH022Y400128498
022Y4 1284

AD Amministratore Delegato
B0326 Direttore Generale
SA Direttore Amministrativo
ST Direttore Tecnico
Unit Amm. e Contratti
COM Commerciale / Marketing
UCC Contabilità Standard
UES Servizio / Supporto
UAE Assistenza / Assistenza
UAE Assistenza / Assistenza
UAE Assistenza / Assistenza
UAE Assistenza / Assistenza
UAE Assistenza / Assistenza
UAE Assistenza / Assistenza
RAG Ufficio Ragioneria
STO Staff Qualità

55314

RIFERIMENTI

Ordine: 376240 LT Preventivo: 16126 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2014 Al: 11/04/2015
Periodo Fatturato Dal: 12/12/2014 Al: 11/01/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui.

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna
NR 2 lav.basic.classic Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 229,00
SPESE € 0,00
IMPONIBILE FATTURA € 229,00
IVA 22% € 50,38
(esigibilità immediata)
IMPORTO TOTALE € 279,38
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 279,38

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

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

N. RIC. 4289 N. IVA

DATA DI REGISTRAZIONE 31 DIC 2014

N. RIC. N. IVA 98

DATA DI REGISTRAZIONE 19 GEN. 2015



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 RISCONTRARO
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: