



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

1146/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 351

SEBACH S.R.L.

CANONIZ BAGNI CHIOCI

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
 Capitale 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	351	09/03/2015			€ 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 CHIMICI 01/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

V15004232, V15004282 CIG Z140FBA244

↓
 CIG: X351310AF9

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

PAGATO

18 MAR. 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
 Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	
	IMPORTO LORDO	€	462,38
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA		€	0,00
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: 75931485 CRO: 29578944604

DATA ORDINE: 18.03.2015

TRANSACTION ID: 2957894460401030481580115800IT

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 : 20.03.2015

IMPORTO: 462,38

NOTE: CIG X351310AF9 FT V15004232 CIG Z1

MANDATO NUM. 351

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

Capitale 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	351	09/03/2015			€ 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 CHIMICI 01/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

V15004232, V15004282 CIG Z140FBA244.

↓
CIG: X351310AF9

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



WWW.SEbach.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTOPartita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

04 FEB. 2015

MD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
TAP Aspetti / Contratti
TOM Commerciale / Marketing
TGB Contabilità Bilancio
TGS Esercizio / Sosta
TST Informatica / Statistica
TTP Manutenzione / Tecnica
TUM Risorse Umane
TUA Area Con. Fin. e R. Sinistri
RAS Ufficio Ragioneria
STP Cont. Amm.

B99 MIX di Bacini S0006 B0252
01SCH0ZFX300255098
0ZFX3 2550SPETTABILE
AMAT TARANTO SPAVIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

05 FEB. 2015

FATTURA N°: V15004232

DEL: 20/01/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 376240 LT Preventivo: 16126 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2014 Al: 11/04/2015
Periodo Fatturato Dal: 12/01/2015 Al: 11/02/2015

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 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

N. RIC. N. IVA 368
DATA DI REGISTRAZIONE 9 FEB. 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

del 04 FEB 2015

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direzione Generale
- ☐ DA Direzione Amministrativa
- ☐ DT Direzione Tecnica
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CR Credito e Rischio
- ☐ ES Esercizio / Sostegno
- ☐ AN Amministrativa / Statistica
- ☐ IN Informatica / Tecnica
- ☐ GE Gestione Umane
- ☐ UN Ufficio Contabile e Finanziario
- ☐ RM Ufficio Ragioneria
- ☐ ST Segreteria



B99 MIX di Bacini S0006 B0252
01SCH02FX300255098
02FX3 2550

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

05 FEB. 2015

FATTURA N°: V15004232

DEL: 20/01/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 376240 LT Preventivo: 16126 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2014 Al: 11/04/2015
Periodo Fatturato Dal: 12/01/2015 Al: 11/02/2015

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. N. IVA 368
DATA DI REGISTRAZIONE 9 FEB. 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

16 FEB. 2015

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 16 FEB. 2015

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

10 FEB. 2015

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

10-03-2015

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

Prot. n.

2285
04 FEB. 2015

- AGD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- AP Appalto / Contratti ☐
- CM Commerciale / Marketing ☐
- CS Contabilità Bilancio ☐
- ES Esercizio / Sost. ☐
- UT Utile / Statistica ☐
- UR Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- UR Ricerche e Sviluppo ☐
- UR Ufficio Ragioneria ☐
- ST Segreteria ☐



B99 MIX di Bacini S0006 B0253
01SCH0ZFX300255198
0ZFX3 2551

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

05 FEB. 2015

FATTURA N°: V15004282

DEL: 20/01/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015
Periodo Fatturato Dal: 07/01/2015 Al: 06/02/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0
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
SPESE € 0,00
IMPONIBILE FATTURA € 150,00
IVA 22% € 33,00
(esigibilità immediata)
IMPORTO TOTALE € 183,00
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 183,00

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

PAGAMENTO E BANCA

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.
UNICREDIT ENTI PUBBLICI

IBAN: IT35Q0200837831000102822098
ABI 02008 CAB 37831

EMPOLI

EMPOLI

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. N. IVA 369
DATA DI REGISTRAZIONE - 9 FEB. 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

Procl. n. 2285
04 FEB. 2015



B99 MIX di Bacini S0006 B0253
01SCH0ZFX300255198
0ZFX3 2551

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Appalti / Contratti
- ☐ Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Gestione / Sostit
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Rel. Gen. / P.R. / SOSTR.
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

05 FEB. 2015

FATTURA N°: V15004282

DEL: 20/01/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX

Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015

Periodo Fatturato Dal: 07/01/2015 Al: 06/02/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0

Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza, manutenzione, aspirazione e smaltimento rifiuti.

LOCAZIONE

NR 1 bag.top.san.classic

NR 1 lav.basic.classic

Bagno uomo/donna

Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

Via Oberdan

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 150,00

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

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

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. N. IVA 36P
DATA DI REGISTRA. - 9 FEB. 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 RISCONTRO
16 FEB. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
16 FEB. 2015	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
16 FEB. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
10-03-2015	

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: