



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

7/9/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 447

SEBASTIAN S.N.

CANONE 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

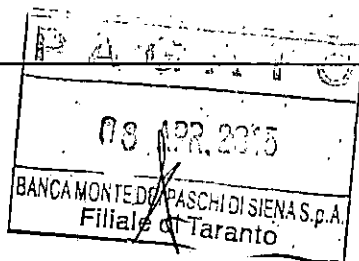
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	447	31/03/2015			€ 183,00

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: centoottantatre,00****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D****IBAN: IT64A0842537810000020131314****CAUSALE DEL PAGAMENTO****CANONE BAGNI CHIMICI 02/2015****PAGAMENTO FATTURE N.****V15013984 CIG Z140FBA244**

IMPORTO LORDO	€	183,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	183,00



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 183,00
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00
ART.24 ST.		

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: 79401815 CRO: 29139129109

DATA ORDINE: 08.04.2015

TRANSACTION ID: 2913912910901030481580115800IT

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

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

BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 10.04.2015

IMPORTO: 183,00

NOTE: CIG Z140FBA244 FT V15013984

MANDATO NUM. 447

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	447	31/03/2015			€ 183,00

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: centoottantatre,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNI CHIMICI 02/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

V15013984 CIG Z140FBA244

IMPORTO LORDO	€	183,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	183,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		€	
	IMPORTO LORDO	183,00	
	PREVISIONE	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	0,00	
ART.24 ST.			

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **4055**
del **02 MAR. 2015**

/ 3 MAR. 2015

FATTURA N°: V15013984

DEL: 17/02/2015



B99 MIX di Bacini S0006 B99
01SCH0ZZKC00270798
0ZZKC 2707

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015
Periodo Fatturato Dal: 07/02/2015 Al: 06/03/2015

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	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	€ 150,00	
IVA 22%	€ 33,00	
(esigibilità immediata)		
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. _____ N. IVA **663**
DATA DI REGISTRAZIONE **5 MAR. 2015**



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

Prot. n. 4055

02 MAR. 2015



B99 MIX di Bacini S0006 B0226
01SCH0ZZKC00270798
OZZKC 2707

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657

74100 TARANTO

del
AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UNT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

13 MAR. 2015

FATTURA N°: V15013984

DEL: 17/02/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 384602 LT Preventivo: 16476 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2014 Al: 06/06/2015
Periodo Fatturato Dal: 07/02/2015 Al: 06/03/2015

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 ritardato e/o mancato pagamento, -dal giorno successivo alla scadenza della fattura, verrà applicato il saggio di interesse previsto dal dgs 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

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 663
DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 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 06 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 06 MAR. 2015 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 31-03-2015 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: