

V577/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1319

SEBAET SLL

CANONE BAGNO CUMIG

**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	1.319	15/10/2015			€ 184,22

**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: centoottantaquattro,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
UNICREDITXXXX

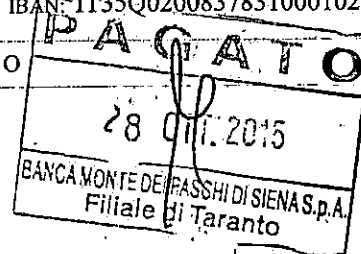
IBAN: IT3500200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

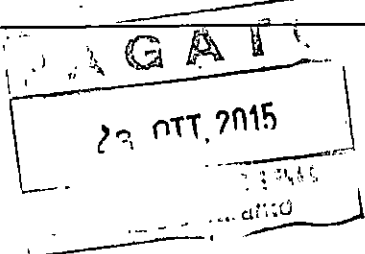
MANUT.WC CHIMICO 07/08-06/09/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

V15093760 CIG X6114BFAB4



IMPORTO LORDO	€	184,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	184,22



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	184,22	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT350200837831000102822098

NR.SCT: 116576638 CRO: A1008237421

DATA ORDINE: 28.10.2015

TRANSACTION ID: A100823742101030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
EMPOLI
EMPOLI

DIREZ FI

BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 30.10.2015

IMPORTO: 184,22

NOTE: FATT V 15093760 CIG X611BFAB4

MANDATO NUM. 1319

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	1.319	15/10/2015			€ 184,22

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: centoottantaquattro,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

UNICREDITXXXX

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT.WC CHIMICO 07/08-06/09/2015

PAGAMENTO FATTURE N.

V15093760 CIG X6114BFAB4

IMPORTO LORDO	€	184,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	184,22

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	184,22
		€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€	0,00
		€	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

Amat
16/8/15
01 SET 2015



13W7D 1092
01SCH13W7D00109298
B99 MIX di Bacini S0003

02 SET. 2015

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Botticelli / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Riv. Gen. P.P.R. SISTEMI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

FATTURA N°: V15093760

DEL: 18/08/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 419660 LT Preventivo: 17835 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2015 Al: 06/06/2016
Periodo Fatturato Dal: 07/08/2015 Al: 06/09/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di manutenzione: 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	€ 1,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 151,00
Iva 22%	€ 33,22
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 184,22
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 184,22

Per eliminare le spese di spedizione delle fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio ns. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardo 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

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 X6114BFAB4 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. N. IVA 2380
DATA DI REGISTR. / 8 SET. 2015



Accordo per la mobilità del personale
16/1/18
01 SET 2015



13W7D 1092
01SCH13W7D00109298
B99 MIX di Bacini S0003

02 SET. 2015

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Ricerse Umane
Anal. Gen. FF.RR. S.M.STR.
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

FATTURA N°: V15093760

DEL: 18/08/2015

RIFERIMENTI

Ordine: 419660 LT Preventivo: 17835 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2015 Al: 06/06/2016
Periodo Fatturato Dal: 07/08/2015 Al: 06/09/2015

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di manutenzione: 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 € 1,00
IMPONIBILE FATTURA € 151,00
IVA 22% € 33,22
(esigibilità immediata)
IMPORTO TOTALE € 184,22
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 184,22

Per eliminare le spese di spedizione delle fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio ns. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardo 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 X6114BFAB4 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. N. IVA 2380
DATA DI REGIST. 18 SET. 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 <i>21.5.14.</i>
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
09 SET. 2015	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
09 SET. 2015	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
08 SET. 2015	09 SET. 2015
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: