

1313/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 842

SEBACH S.R.L

SERVIZIO BAGNO

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	842	24/05/2016			€ 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

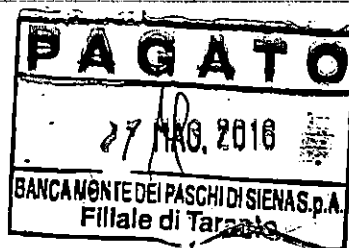
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 UNICREDITXXXX

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SERVIZIO BAGNO VIA OBERDAN 7/3-6/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.
 V16025645 CIG X6114BFAB4



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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 184,22	
	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: IT3500200837831000102822098

NR.SCT: * 160229877 CRO: A1014138894

DATA ORDINE: 27.05.2016

TRANSACTION ID: A101413889401030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA

BENEFICIARIO: ~~EMBOLI~~ SRLDIREZ
FI

DT REG: 31.05.2016 184,22

IMPORTO: NOTE: FATT V16025645 CIG X6114BFAB4

MANDATO NUM. 842

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	842	24/05/2016			€ 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

SERVIZIO BAGNO VIA OBERDAN 7/3-6/4/16

PAGAMENTO FATTURE N:

V16025645 CIG X6114BFAB4

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 184,22	CASSA <i>[firma]</i>
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA <i>[firma]</i>
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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

Amat
Azienda per la mobilità e la qualità di Taranto
5623

Prot. n. **31 MAR. 2016**



19Z01 1054
01SCH19Z0100105498
B99 MIX di Bacini S0003 B0084

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sesta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Generali / PPRR
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

FATTURA N°: V16025645
DEL: 15/03/2016
Data Scadenza: 30/04/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 419660 LT Preventivo: 17835 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/08/2015 Al: 06/06/2016
Periodo Fatturato Dal: 07/03/2016 Al: 06/04/2016

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

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 X6114BFAB4 -

N. RIC.

N. IVA **852**

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

DATA DI REGISTR. **18/4/16**





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

ANNA
Azienda per la mobilità nel mezzogiorno
5623

31 MAR. 2016



19Z01 1054
01SCH19Z0100105498
B99 MIX di Bacini S0003 B0084

del
AD Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Sistemi
UAT Manutenzione / Tecnico
URU Risorse Umane
JAG Affari Gen. PP.RR. SOSTE
RAG Ufficio Regionale
STQ Sistemi Qualità

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V16025645
DEL: 15/03/2016
Data Scadenza: 30/04/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 419660 LT Preventivo: 17835 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2015 Al: 06/06/2016
Periodo Fatturato Dal: 07/03/2016 Al: 06/04/2016

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

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 X6114BFAB4 -

N. RIC. N. IVA 852

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

DATA DI REGISTRAZIONE 15/4/16

19Z01 1074 1/1 1054



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
21 APR. 2016	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
22/4/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19 APR 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
26-05-2016	

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: