

TS79/16



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 497

SEBACH S.R.L

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
 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	1.497	20/09/2016			€ 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

07/08-06/09/2016 BAGNI V.OBERDAN

PAGAMENTO FATTURE N.
 V16098904 CIG Z6D1A48E4C

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



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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT3500200837831000102822098

NR.SCT: 184198333 CRO: A1025517043

DATA ORDINE: 23.09.2016

TRANSACTION ID: A102551704301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: UNICREDIT BANCA SPA
EMPOLI

DIREZ FI

EMPOLI
BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 27.09.2016

IMPORTO: 184,22

NOTE: FATT V16098904 CIG Z6D1A48E4C

MANDATO NUM. 1497

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.497	20/09/2016			€ 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

07/08-06/09/2016 BAGNI V.OBERDAN

PAGAMENTO FATTURE N.

V16098904 CIG Z6D1A48E4C

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



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. 11429)
05 SET. 2016



01SCH1CREH00586096
B99 MIX di Bacini S00201301
1CREH 5860

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sosta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V16098904
DEL: 18/08/2016
Data Scadenza: 18/08/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 461130 LT Preventivo: 637 / BAT
Periodo Locazione Dal: 07/06/2016 Al: 06/06/2017
Periodo Fatturato Dal: 07/08/2016 Al: 06/09/2016

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 "Invia ns. Fattura via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invia.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardo 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

BONIFICO ALL'ORDINE
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97
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 Z8D1A48E4C -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI.

N. RIC. _____ N. IVA 1947
DATA DI REGIST. 13/09/16



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

Spazio per la rubrica nell'area di Taranto

05 SET. 2016



01SCH1CREH00566098
B99 MIX di Bacini S00201801
1CREH 5660

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sesta
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V16098904
DEL: 18/08/2016
Data Scadenza: 18/08/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 461130 LT Preventivo: 637 / BAT
Periodo Locazione Dal: 07/06/2016 Al: 06/06/2017
Periodo Fatturato Dal: 07/08/2016 Al: 06/09/2016

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 no. Fattura via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardo 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 ALL'ORDINE
UNICREDIT ENTI PUBBLICI

IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97

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

OIG Z6D1A48E4C -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. N. IVA 1947
DATA DI REGISTRAZIONE 13/09/16

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° *25* del *AA*

Data scadenza pagamento

*18/8/16*DATA *14-9-16* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *14/09/16* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *13 SET. 2016* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *21-09-16* FIRMA *[Signature]*
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 *[Signature]*IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: