



7607/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1769

SEBACH SNC

CITTA' DI BARI OFFICIA

MARIA / CLAUDIA



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	1.769	24/10/2016			€ 1.221,22

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: milleduecentoventuno,22
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
UNICREDITXXXX
IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

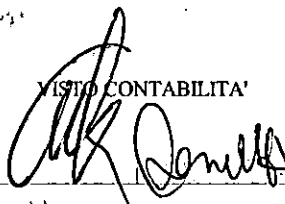
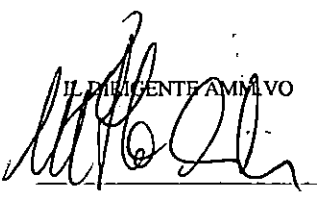
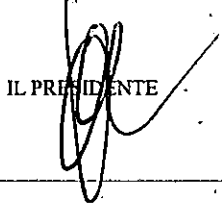
CANONE BAGNI M/N"ADRIA" 08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.
V16107425 CIG AZ41A48E6A

IMPORTO LORDO	€	1.221,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.221,22

PAGATO
26 OTT. 2016
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.221,22	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'  IL DIRETTORE AMM.  IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT3500200837831000102822098

NR.SCT: 191038220 CRO: A1028757342

DATA ORDINE: 26.10.2016

TRANSACTION ID: A102875734201030481580115800IT

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 : 28.10.2016

IMPORTO: 1.221,22

NOTE: FATT V16107425 CIG AZ41A48E6A

MANDATO NUM. 1769

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	1.769	24/10/2016			€ 1.221,22

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: milleduecentoventuno,22

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
 UNICREDITXXXX

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNI M/N"ADRIA" 08/2016

PAGAMENTO FATTURE N.
 V16107425 CIG AZ41A48E6A

IMPORTO LORDO	€	1.221,22
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.221,22

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.221,22	
		€ 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



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.

del 19 SET. 2016



SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657

74100 TARANTO

01SCH1CYKC00589998 Amm.re Delegato ☐
B99 MIX di Bacini S0021 B0123 DG Direttore Generale ☐
1CYKC 5899 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. PP.RR. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

FATTURA N°: V16107425

DEL: 31/08/2016

Data Scadenza: 31/08/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 461146 LT Preventivo: 636 / BAT

Periodo Locazione Dal: 24/06/2016 Al: 24/09/2016

Periodo Fatturato Dal: 24/08/2016 Al: 24/09/2016

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di manutenzione: Feriali 92 Festivi 0

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

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO

c/o Motonave "ANDRIA"

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 1000,00
SPESE	€ 1,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 1001,00
IVA 22%	€ 220,22
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 1221,22
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 1.221,22

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 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 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 AZ41A48E6A -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. N. IVA 2232
DATA DI REGISTRO: 3 OT. 2016





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

Scadenza per la mobilità nell'area di Taranto

Prct. n. 15244

del 19 SET 2016



01SCH1CYKC0058999 Amministratore Delegato ☐
B99 MIX di Bacini S0021 Direttore Generale ☐
1CYKC 5899 DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAF Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UAT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PPRR, SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STO Staff Qualità ☐

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V16107425
DEL: 31/08/2016
Data Scadenza: 31/08/2016

RIFERIMENTI

Ordine: 461146 LT Preventivo: 636 / BAT
Periodo Locazione Dal: 24/06/2016 Al: 24/09/2016
Periodo Fatturato Dal: 24/08/2016 Al: 24/09/2016

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di manutenzione: Feriali 92 Festivi 0
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui.

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO
c/o Motonave "ANDRIA"

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 1000,00
SPESE € 1,00
IMPONIBILE FATTURA € 1001,00
IVA 22% € 220,22
(esigibilità immediata)
IMPORTO TOTALE € 1221,22
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 1.221,22

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 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 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 AZ41A48E6A -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

N. RIC. N. IVA 2232
DATA DI REGISTRAZIONE 3 OTT 2016

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
3/10/16	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
03/10/16	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
03 OTT 2016	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
24-10-2016	

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: