

TMG/19



ESERCIZIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 283

SOBACH su

MOLLA BRAGAN 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
	2019	283	27/02/2019			141,00

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 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° V18187380 del 31/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

V18187380 CIG ZCE2511525

IMPORTO LORDO	141,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	141,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V18187380	2018-12-31	€ 172.02

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Periodo Fatturato Dal: 26/12/2018 Al: 25/01/2019			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LOCAZIONE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: NR 1 lav.basic.classic Lavamano per bag			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: NR 1 bag.top.san.no.touch.2.0 Bagno uomo/donna			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LUOGO LOCAZIONE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: TARANTO			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Via Di Palma			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

IMPORTI						%
Cod. Articolo: COSTO DEL SERVIZIO			€ 140,00		€ 140,00	22,00 %
Cod. Articolo: SPESE			€ 1,00		€ 1,00	22,00 %
Cod. Articolo: Interventi di manutenzione: Feriali 96 Festivi 0			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: -			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

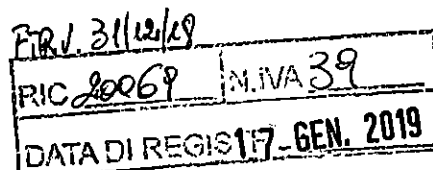
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	559767 LT					ZCE2511525

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 141,00	€ 31,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 141,00		IT35Q0200837831000102822098

Versione Style 1.10

ID SDI 166254050
14/01/19



FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT TARANTO SPA VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 00000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V18187380	2018-12-31	€ 172.02

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Periodo Fatturato Dal: 26/12/2018 Al: 25/01/2019			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LOCAZIONE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: NR 1 lav.basic.classic Lavamano per bag			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: NR 1 bag.top.san.no.touch.2.0 Bagno uomo/donna			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: LUOGO LOCAZIONE			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: TARANTO			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo: Via Di Palma			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Cod. Articolo:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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:

IMPORTI					%	
Cod. Articolo:			€ 140,00		€ 140,00	22,00 %
COSTO DEL SERVIZIO						
Cod. Articolo:			€ 1,00		€ 1,00	22,00 %
SPESE						
Cod. Articolo:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
Interventi di manutenzione: Feriali 96 Festivi 0						
Cod. Articolo:			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %
-						

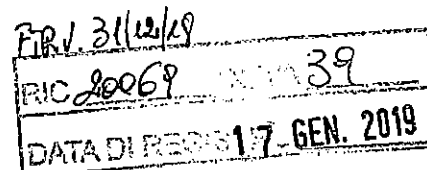
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
	559767 LT					ZCE2511525

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 141,00	€ 31,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2019-01-31	€ 141,00		IT35Q0200837831000102822098

Versione Style 1.10

ID SDI 166254050
14/01/19



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
18 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
17 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

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: