

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T  
1045/22

ESERCIZIO 20 22

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2978

SEBACH SPA

"ESPORGO BAGNI OMIA"

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 2.978         | 29/12/2022 |           |           | 2.016,33           |

**IL CASSIERE****PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

SEBACH SpA Unipersonale

VIA FIORENTINA,109

50052 CERTALDO (FI)

Partita IVA: 03912150483 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasedici e 33 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. V22535298 del 29/11/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

V22535297 CIG Z723888B85, V22535298 CIG Z313888BA6

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 2.016,33 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 2.016,33 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 2.016,33 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8524954546 Data SDI: 30/11/2022 01:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                         |           |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                     | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                              | V22535297 | 2022-11-29 | EUR 2.032,92 ✓ |
| Causale                                                                                                                                                                                                              |           |            |                |
| 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<br>0571 663455 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Ord.9052 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z723888B85 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                               |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-01-2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |
| EVENTO EVENTO LT                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
| LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio Artiglieria TARANTO                                    |      |      |              |            | 22 % |
| N. 2 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2022-11-01<br>Data fine periodo: 2022-11-30 | Nr   | 1    | 1.666,33     | 1.666,33   | 22 % |

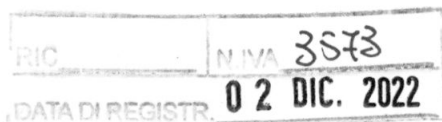
| Dati Riepilogo         |            |            |         |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                      | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 1.666,33   | 366,59  |

| Dati pagamento                                 |          |               |              |                         |                             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b>                      |          |               |              |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 1.666,33 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1





## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8524954546 Data SDI: 30/11/2022 01:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                           | V22535297 | 2022-11-29 | EUR 2.032,92   |
| Causale                                                                                                                                                                                                           |           |            |                |
| 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 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Ord.9052 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z723888B85 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                               |      |      |              |            |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-01-2023                                        |      |      |              |            | 22 % |  |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |  |
| EVENTO EVENTO LT                                                                      |      |      |              |            | 22 % |  |
| LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio Artiglieria TARANTO                                    |      |      |              |            | 22 % |  |
| N. 2 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |  |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2022-11-01<br>Data fine periodo: 2022-11-30 | Nr   | 1    | 1.666,33     | 1.666,33   | 22 % |  |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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:

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                      | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 1.666,33   | 366,59  |

| Dati pagamento                                 |          |               |              |                         |                             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto                | IBAN                        |
| Pagamento completo                             |          |               |              |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 1.666,33 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N IVA 3573   |
| DATA DI REGISTR. | 02 DIC. 2022 |



**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

21 DIC. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 DIC. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

02-01-2023

**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:

VIA LEONIDA / ARTIGLIERIA

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE

| DATA SERVIZIO | OPERATORE | DATA SERVIZIO | OPERATORE |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 14/10         | CONF.     | 26/10         | MIRA      |
| 15/10         | CONF.     | 27/10         | ALF       |
| 16/10         | GF-SPC    | 28/10         | CONF.FC   |
| 17/10         | FC        | 29/10         | Sec-BC    |
| 18/10         | CONF.     | 30/10         | GF-MIRA   |
| 19/10         | CONF.     | 31/10         | GF        |
| 20/10         | GF        | 01/11         | CONF      |
| 21/10/22      | MIRA/MIC  | 02/11/22      | ALF       |
| 22/10         | FC-SPC    | 03/11/22      | ALF       |
| 23/10         | ALF       | 04/11/22      | ALF       |
| 24/10         | CONF.FC   | 05/11/22      | ALF-MIRA  |
| 25/10/22      | CONF.     | 06/11         | GF        |
|               |           | 07/11         | GF        |

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

| N° UTENTI  | N° CABINE                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| da 1 a 10  | 1                                              |
| da 11 a 20 | 2                                              |
| oltre 20   | una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi |

intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

# SEBACH

— N.4 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg —



VIA LEONIDA

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE

| DATA SERVIZIO | OPERATORE | DATA SERVIZIO | OPERATORE |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 08.11.21      | CONF      | 20/11         | SPIC      |
| 09.11.21      | CONF      | 21.11         | BG-SCA    |
| 10.11         | AIF       | 22.11.21      | CONF      |
| 11.11.21      | CONF      | 23/11         | AIF       |
| 12.11.21      | CONF      | 24/11         | CONF      |
| 13.11         | NIC       | 25/11         | AIF-MIC   |
| 14/11         | AIF-BG    | 26.11         | SEBACH    |
| 15/11         | AIF       | 27/11         | MIC       |
| 16/11.21      | CONF      | 28.11         | BG-MIC    |
| 17/11.21      | CONF      | 29/11         | CONF      |
| 18/11         | MICA      | 30/11         | MICA      |
| 19/11         | MICA      | 01/12         | SPIC      |

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

| N° UTENTI  | N° CABINE                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| da 1 a 10  | 1                                              |
| da 11 a 20 | 2                                              |
| oltre 20   | una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi |

Intervali di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

**I SEBACH**

— Allegati: —

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| postacert.eml                             | 3,7 MB    |
| 9100bat.pdf                               | 252 kB    |
| N.1 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg | 487 kB    |
| N.1 VIA PACORET NOVEMBRE.jpeg             | 314 kB    |
| N.2 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg | 346 kB    |
| N.2 VIA PACORET NOVEMBRE.jpeg             | 283 kB    |
| N.3 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg | 455 kB    |
| N.4 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg | 630 kB    |
| dati-cert.xml                             | 879 bytes |



VIA LOMBARDA

## SERVIZIO DI MANUTENZIONE

| DATA SERVIZIO | OPERATORE | DATA SERVIZIO | OPERATORE  |
|---------------|-----------|---------------|------------|
| 08/11/22      | CONF.     | 20/11/22      | SRG        |
| 09/11/22      | CONF.     | 21/11         | BG-SCA     |
| 10/11/22      | CONF.     | 22/11/22      | CONF.      |
| 11/11/22      | CONF.     | 23/11         | ALF        |
| 12/11/22      | CONF.     | 24/11/22      | CONF.      |
| 13/11         | NIC       | 25/11         | A.P. - NIC |
| 14/11/22      | ALF-BG    | 26/11         | SEBACH     |
| 15/11/22      | CONF.     | 27/11         | VIC        |
| 16/11/22      | CONF.     | 28/11         | BG-VIC     |
| 17/11         | CONF.     | 29/11         | CONF.      |
| 18/11         | MIRA      | 30/11         | MIRA       |
| 19/11         | MIRA      | 01/12         | SRG        |

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

| N° UTENTI  | N° CABINE                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| da 1 a 10  | 1                                              |
| da 11 a 20 | 2                                              |
| oltre 20   | una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi |

intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

# I SEBACH

— N.2 VIA PACORET NOVEMBRE.jpeg —

VED CEDWIDA

# SERVIZIO DI MANUTENZIONE

| DATA SERVIZIO | OPERATORE | DATA SERVIZIO | OPERATORE |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 16/10         | CONF.     | 26/10         | MIRA      |
| 15/10         | ALF       | 27/10         | ALF       |
| 16/10         | BC SPIC   | 28/10         | CON. FC   |
| 17/10         | FC        | 29/10         | SPIC-BC   |
| 18/10         | CONF.     | 30/10         | BC - GRP  |
| 19/10         | CONF.     | 31/10         | BC        |
| 20/10         | BC        | 01/11         | NON       |
| 21/10/22      | MIRA/NIC  | 02/11/22      | ALF       |
| 22/10         | FC SPIC   | 03/11/22      | ALF       |
| 23/10         | ALF       | 04/11/22      | ALF       |
| 24/10         | BC FC     | 05/11/22      | ALF - FI  |
| 25/10/22      | CONF.     | 06/11         | BC        |
|               |           | 07/11         | BC        |

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

| N° UTENTI  | N° CABINE                                      |
|------------|------------------------------------------------|
| da 1 a 10  | 1                                              |
| da 11 a 20 | 2                                              |
| oltre 20   | una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi |

Intervallo di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuna.

SEBACH

— N.1 VIA PACORET NOVEMBRE.jpeg —

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

SEBACH SpA Unipersonale

Via Cesare Battisti, 657

VIA FIORENTINA,109

Taranto 74121 TA

CERTALDO 50052 FI

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 03912150483

C.F. 03912150483

Tel: 0571663455

Fax: 0571663148

## Ordini a Fornitore

E-mail: info@sebach.it

| Vostro Riferimento     | Contratto  | Del. 139/18 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|------------------------|------------|-------------|------------|------------------|------|
| PREV. 9052 DEL 7/11/22 | Prov. Aut. |             | 29/11/2022 | OACE000575       | 1    |

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z723888B85

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                          | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                      |      |      |            |        |              |
| 0038     |           | ESPURGO bagni chimici parcheggio<br>"artiglieria". periodo 1/11/22-31/1/23<br>1wc/gg |      | 1,00 | 4.999,0000 |        | 4.999,00     |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

| IVA    | Descrizione                                 | Alliquota | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|--------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 4.999,00 | € 1.099,78 | € 6.098,78 |
| Totale |                                             |           | € 4.999,00 | € 1.099,78 | € 6.098,78 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



**FATTURA ELETTRONICA**Id SDI: **8525531114** Data SDI: **30/11/2022 03:31**Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero           | Data              | Importo Totale    |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fattura</b>   | <b>V22535298</b> | <b>2022-11-29</b> | <b>EUR 427,00</b> |

**Causale**

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

**Dati ordine acquisto**

Ord.9051 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z313888BA6

**Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-10-2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |
| EVENTO EVENTO LT                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
| LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Pacoret TARANTO                                    |      |      |              |            | 22 % |
| N. 2 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2022-11-01<br>Data fine periodo: 2022-11-30 | Nr   | 1    | 350,00       | 350,00     | 22 % |

**Dati Riepilogo**

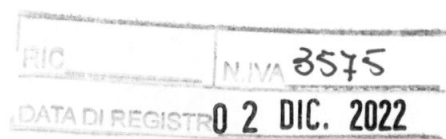
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                      | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 350,00     | 77,00   |

| Dati pagamento                                 |          |               |            |                         |                             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                | IBAN                        |
| <b>Pagamento completo</b>                      |          |               |            |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 350,00 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8525531114 Data SDI: 30/11/2022 03:31

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBACH SPA Unipersonale</b><br>VIA FIORENTINA 109<br>50052 - CERTALDO - FI - IT<br>P.IVA: IT03912150483<br>Cod. Fiscale: 03912150483<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                                                                      |           |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                                                                  | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                                                                           | V22535298 | 2022-11-29 | EUR 427,00     |
| Causale                                                                                                                                                                                                           |           |            |                |
| 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 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Ord.9051 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z313888BA6 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                               |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-10-2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| PERIODO FATTURATO DAL 01-11-2022 AL 30-11-2022                                        |      |      |              |            | 22 % |
| EVENTO EVENTO LT                                                                      |      |      |              |            | 22 % |
| LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Pacoret TARANTO                                    |      |      |              |            | 22 % |
| N. 2 bag.classic Bagno uomo donna                                                     |      |      |              |            | 22 % |
| TOTALE IMPONIBILE<br>Data inizio periodo: 2022-11-01<br>Data fine periodo: 2022-11-30 | Nr   | 1    | 350,00       | 350,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

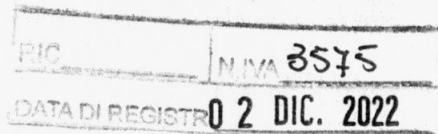
NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA                                                                                      | Al.<br>IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario) | 22 %       | 350,00     | 77,00   |

| Dati pagamento                                 |          |               |            |                         |                             |
|------------------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                           | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                | IBAN                        |
| Pagamento completo                             |          |               |            |                         |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 30 GG D.F. F.M. | Bonifico | 2022-12-31    | EUR 350,00 | UNICREDIT ENTI PUBBLICI | IT35Q0200837831000102822098 |

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1





**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 RISCO

13/12/22

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

21 DIC. 2022

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

02 DIC. 2022

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

02-01-2023

**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:

da 11 a 20  
oltre 20  
una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi  
intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

**I SEBACH**

VIA PAER  
**SERVIZIO DI PULIZIA**

| DATA SERVIZIO | OPERATORE | DATA SERVIZIO | OPERATORE |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 01/11         | Flavio    | 08/11         | CEAR      |
| 02/11         | ALP       | 17/11         | CEAR      |
| 03/11         | ALP       | 18/11         | WIKI      |
| 04/11         | ALP       | 19/11         | PARA      |
| 05/11         | ALP-TERNA | 20/11         | SPR       |
| 06/11         | BG        | 21/11         | BG-SCAR   |
| 07/11         | BG        | 22/11         | CONP      |
| 08/11         | CONP      | 23/11         | ALP       |
| 09/11         | CONP      | 24/11         | CONP      |
| 10/11         | ALP       | 25/11         | ALP NICO  |
| 11/11         | CONP      | 26/11         | SCAR      |
| 12/11         | CONP      | 27/11         | VINO      |
| 13/11         | NIC       | 28/11         | BG-NIC    |
| 14/11         | BG-ALP    | 29/11         | CONP      |
| 15/11         | ALP       | 30/11         | PORTO     |

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

**I SEBACH**

— N.3 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg —



VIA PARENTI

## SERVIZIO DI PULIZIA

| DATA SERVIZIO | OPERATORE  | DATA SERVIZIO | OPERATORE   |
|---------------|------------|---------------|-------------|
| 01/11         | FORO       | 16/11         | CONF        |
| 02/11         | ALP        | 17/11         | CONF        |
| 03/11         | ALP        | 18/11         | CONF        |
| 04/11         | ALP        | 19/11         | CONF        |
| 05/11         | ALP - MIRA | 20/11         | CONF        |
| 06/11         | ALP        | 21/11         | CONF - SCAR |
| 07/11         | CONF       | 22/11         | CONF        |
| 08/11         | CONF       | 23/11         | ALP         |
| 09/11         | CONF       | 24/11         | CONF        |
| 10/11         | ALP        | 25/11         | ALP - MIRA  |
| 11/11         | CONF       | 26/11         | CONF        |
| 12/11         | CONF       | 27/11         | CONF        |
| 13/11         | MIRA       | 28/11         | CONF - MIRA |
| 14/11         | CONF - ALP | 29/11         | CONF        |
| 15/11         | ALP        | 30/11         | CONF        |

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

**I SEBACH**

SEBACH

SEBACH garantisce un servizio che rispetti i requisiti:

N° UTENTI

da 1 a 10

da 11 a 20

oltre 20

di pulizia: la cabina deve essere

— N.2 VIA LEONIDA-ARTIGLIERIA NOVEMBRE.jpeg —

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

SEBACH SpA Unipersonale

Via Cesare Battisti, 657  
Taranto 74121 TAVIA FIORENTINA,109  
CERTALDO 50052 FI

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 03912150483

C.F. 03912150483

Tel: 0571663455

Fax: 0571663148

## Ordini a Fornitore

E-mail: info@sebach.it

## Vostro Riferimento

PREV.9051 DEL 7/11/22

## Contratto

Del. 139/18

## Data Doc.

29/11/2022

## Numero Documento

OACE000577

## Pag.

1

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z313888BA6

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                       | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                   |      |      |            |        |              |
| 0038     |           | ESPURGO BAGNI CHIMICI VIA PACORET<br>1/11/22-31/10/23. 2PUL/SETT. |      | 1,00 | 4.200,0000 |        | 4.200,00     |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA    | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|--------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| SP22   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 4.200,00 | € 924,00 | € 5.124,00 |
| Totali |                                             |          | € 4.200,00 | € 924,00 | € 5.124,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE