



T224/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 534

SEBACH SRL

NOLO E MAGAZZINO 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

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	534	30/04/2013			€ 277,09

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: duecentosettantasette,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

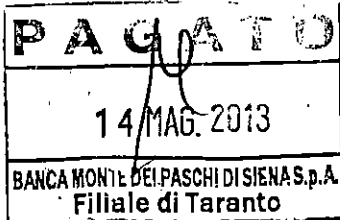
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO BAGNI CHIMICI

PAGAMENTO FATTURE N.
178168



IMPORTO LORDO	€	277,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 277,09	
		€ 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

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102500242 DEL 14.05.13 CRO: 17298176912
DATA ORDINE 14.05.13
ORDINANTE: A.M.A.T. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'

TARANTO
BANCA DEST: B.CA CRED. COOP. DI CAMBIANO
CERTALDO

FI

BENEFICIARIO: C/C 20131314
SEBACH SRL

VALUTA: 16.05.13
IMPORTO 277,09 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 536.521 0)
NOTE: FATT 178168
MANDATO NUM. 534

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	534	30/04/2013			€ 277,09

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: duecentosettantasette,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

NOLO BAGNI CHIMICI

PAGAMENTO FATTURE N.
 178168

IMPORTO LORDO	€	277,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	277,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 277,09	
		€ 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



SEBACH s.r.l.
VIA FIORENTINA, 109
WWW.SEbach.COM 50052 CERTALDO (FI)



Prot. N.

1553
2 GEN. 2013

Del F PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
d.P. PRODOTTI TRAFFICO ☐
d.R.G. RAGIONERIA/ECONOMATO ☒
STG STAFF QUALITA ☐

SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733



DC00S2276

3FR005CT-DC00S2276
0001-00000021
BA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

SS. 3. lu

9

FATTURA N°: 178168

DEL: 31/12/2012

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX ☐

Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/03/2013

Periodo Fatturato Dal: 29/12/2012 Al: 28/01/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0

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

LOCAZIONE

NR 2 bag.seri
NR 2 lav.

Bagno Sebach Total Red Serigrafato
Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

c/o Zona Baraccamento Cattolica

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 229,00
SPESE € 0,00
IMPONIBILE FATTURA € 229,00
IVA 21% (esigibilità immediata) € 48,09
IMPORTO TOTALE € 277,09
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 277,09

In caso di ritardato 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 BANCARIO 30 GG. D.F.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
IBAN IT64A0842537810000020131314

CERTALDO

ABI 08425 CAB 37810 IBAN

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

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

RIC 4327 N.IVA ☒
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 127
DATA DI REGISTR. 28 GEN 2013



SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Yida s.p.a.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap.Soc. € 51.480.00 Int. Ver.



SEBACH
WWW.SEbach.COM

SEBACH s.r.l.
VIA FIORENTINA, 109
50052 CERTALDO (FI)



SEDE LEGALE

AMAT-TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

28 GEN 2013

Procl. N. 1553
28 GEN. 2013
Del P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
URG AFFARI GEN. / R. SINISTRI
UA ACQUISTI / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
URP PRODOTTI TRAFFICO
URR RAGIONERIA / ECONOMATO
SIG. STAT. LAVORI



DC0052276

3FR005CT-DC0052276
0001-00000021
SA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: 178168

DEL: 31/12/2012

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX

Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/02/2013

Periodo Fatturato Dal: 29/12/2012 Al: 28/01/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0

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

LOCAZIONE

NR 2 bag. ser.
NR 2 lav.

Bagno Sebach Total Red Serigrafato
Lavamani Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

c/o Zona Baraccamento Cattolica

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 229,00
SPESE € 0,00
IMPONIBILE FATTURA € 229,00
IVA 21% (esigibilità immediata) € 48,09
IMPORTO TOTALE € 277,09
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 277,09

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 BANCARIO 30 GG. D.F.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

IBAN IT640842537810000020131314

ABI 08425

CAB 37810

IBAN

CERTALDO

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

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

RIC 4327 N.IVA
DATA DI REGISTR. 31/12/12

RIC N.IVA 127
DATA DI REGISTR. 28 GEN 2013

SEBACH

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta e direzione e coordinamento di Yida s.p.a.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
Info@sebach.it - www.sebach.com
C.F./P.Iva 03912150483 - REA 399676 - Cap.Soc. € 51.480,00 Int. Ver.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *At. 24 SM* del _____

Data scadenza pagamento

*31-1-13*DATA *14 FEB. 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *14 FEB. 2013* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *8 FEB 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *05-05-2013* 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 _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

*CIB ASSUNDE**[Signature]*