



T217/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 519

SEBACH. SRL

ASS. ERIPRISTINO

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
		519	29/04/2013			€ 554,18

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: cinquecentocinquantaquattro,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASS.E RIPRISTINO BAGNI CHIMICI 03/13

PAGAMENTO FATTURE N.
V13010999, V13022533

16 MAR 2013
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	554,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	554,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 554,18	
	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

CODICE BANCA 1030.

BANCA MONTE DEI PASCHI

FILIALE DI TARANTO

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500155 DEL 16.05.13

CR0: 17559920111

DATA ORDINE 16.05.13

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: 20.05.13

IMPORTO 554,18 COMMISSIONI

(PARI A LIRE 1.073.042

0)

NOTE: FATT 13010999 13022533

MANDATO NUM. 519

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
		519	29/04/2013			€ 554,18

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: cinquecentocinquantaquattro,18

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ASS.E RIPRISTINO BAGNI CHIMICI 03/13

PAGAMENTO FATTURE N.

V13010999, V13022533

IMPORTO LORDO	€	554,18
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	554,18

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 554,18	
	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

25 FEB 2013

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

Prot. N.

3261
22 FEB. 2013

- Del: ☐
- 1 PRESIDENTE ☐
- 2 DIRETTORE GENERALE ☐
- 3 DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
- 4 DIRETTORE TECNICO ☐
- 5 ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
- 6 AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
- 7 ACQUISTI/CONTRATTI ☐
- 8 CONTABILITA'/BILANCIO ☐
- 9 INFORMATICA ☐
- 10 PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
- 11 TECNICO ☐
- 12 PRODOTTI TRAFFICO ☐
- 13 RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
- 14 STAFF QUALITA' ☐



DC00S2276

3FR005K7-DC00S2276

0001-00000030

BA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V13010999

DEL: 31/01/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX
Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/03/2013
Periodo Fatturato Dal: 29/01/2013 Al: 27/02/2013

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% € 48,09
(esigibilità immediata)
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
ABI 08425 CAB 37810

CERTALDO

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 N. IVA 629
DATA DI REGIST. 14 MAR 2013

SEBACH

WWW.SEbach.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

25 FEB 2013

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Prot. N. 3261
22 FEB. 2013

- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / PR. / SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- ☐ STAFF QUALITA'



DC0052276

3FR005K7-DC0052276
0001-00000030
BA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V13010999

DEL: 31/01/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX
Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/03/2013
Periodo Fatturato Dal: 29/01/2013 Al: 27/02/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui.

LOCAZIONE

NR 2 bag.serì Bagno Sebach Total Red Serigrafato
NR 2 lav. 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 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 IT64A0842537810000020131314
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. IN IVA 62%
DATA DI REGISTR. 14 MAR 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.



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. *Art. 24 Stat.* del _____Data scadenza pagamento *25 MAR. 2013*DATA **25 MAR. 2013** L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

25 MAR. 2013
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA **19 MAR 2013** FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA **29-04-2013** FIRMA *Benetti*
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:



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Prot. N. **4863**
21 MAR. 2013

Del P. PRESIDENTE
DG DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ESERCIZIO MOVIMENTO
3FR 0035 N. 00052276
0001-00000021
BA-SP 00000001 / CONTRATTI
UC CONTABILITA' / BILANCIO
UI INFORMATICA
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT TECNICO
ULPT PRODOTTI TRAFFICO
ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ STAFF QUALITA'



DC0052276

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

29 MAR 2013

FATTURA N°: V13022533

DEL: 28/02/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX
Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/03/2013
Periodo Fatturato Dal: 28/02/2013 Al: 28/03/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0
Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza,
manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui.

LOCAZIONE

NR 2 bag.serì Bagno Sebach Total Red Serigrafato
NR 2 lav. Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o Zona Baraccamento Cattolica

55316

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 229,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 229,00
IVA 21%	€ 48,09
(esigibilità immediata)	
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 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
ABI 08425 CAB 37810

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	N.IVA 813
DATA DI REGISTR. - 4 APR 2013	





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTOPartita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Prot. N.

21 MAR. 2013

Del

P.

DG

DA

DT

UE

3FRA

COOP

BASP

UI

UP

UT

UPT

URG

STQ

PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI ESTERNI / SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
CONTABILITA' / BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONI
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
RAGIONERIA / ECONOMATO
STAFF QUALITA'

29 MAR 2013



DC0052276

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

FATTURA N°: V13022533

DEL: 28/02/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 302380 LT Preventivo: 13779 / LXX
Periodo Locazione Dal: 29/03/2012 Al: 28/03/2013
Periodo Fatturato Dal: 28/02/2013 Al: 28/03/2013

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

55316

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 229,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 229,00
IVA 21%	€ 48,09
(esigibilità immediata)	
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 IT64A0842537810000020131314
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

N.IVA

813

DATA DI REGISTR.

- 4 APR 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.

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.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
12 APR. 2013	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
12 APR. 2013	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
10 APR 2013	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
29-04-2013	

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:

CUB ASSEMITR