



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELLA PIANA DI TARANTO S.p.A.

T 561/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1321

SEBACH SRL

LOCAZIONE 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	1.321	09/10/2013			€ 458,59

**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: quattrocentocinquantotto,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOC BAGNI CHIM 07/08-06/09

CIG: X160B58462

PAGAMENTO FATTURE N.

13099228, 13099495

IMPORTO LORDO	€	458,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	458,59



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 458,59	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

[Handwritten signature]

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0960102500160 DEL 16.10.13

CRO: 13026854706

DATA ORDINE 16.10.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO

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

FI

BENEFICIARIO: C/C 20131314
SEBACH SRL

VALUTA: 18.10.13

IMPORTO

458,59 COMMISSIONI

(PARI A LIRE

887.954

0)

NOTE: FATT 13099228 E 13099495 CIG X160B58462

MANDATO NUM. 1321

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 10

**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	1.321	09/10/2013			€ 458,59

**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: quattrocentocinquantotto,59

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LOC BAGNI CHIM 07/08-06/09

CIG: X160B58462

PAGAMENTO FATTURE N.

13099228, 13099495

IMPORTO LORDO	€	458,59
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	458,59

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 458,59	
	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



Prot. N°

145ho
05 SET. 2013

- Del ☐ 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
- UPT ☐ PRODOTTI TRAFFICO
- URG ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO
- STU ☐ STAFF QUALITA'

SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733



DC00S2276

3FR00761-DC00S2276

0001-00000028

BA-CP

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

- 9 SET 2013

FATTURA N°: V13099228

DEL: 20/08/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 338411 LT Preventivo: 15004 / LXX

Periodo Locazione Dal: 12/04/2013 Al: 11/04/2014

Periodo Fatturato Dal: 12/08/2013 Al: 11/09/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0

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

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.it
NR 2 lav.

Bagno Sebach Top San
Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

55.03.14

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

RIMESSA DIRETTA

ABI

CAB

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

P2352
27-09-2013

ANNOTAZIONI

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

I SEBACH

WWW.SEbach.COM



PROV. N. 145ho
05 SET. 2013

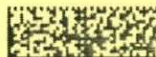
SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

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



DC0052276

3FRO0761-DC0052276
0001-00000028
BA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

- 9 SET 2013

FATTURA N°: V13099228
DEL: 20/08/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 338411 LT Preventivo: 15004 / LXX
Periodo Locazione Dal: 12/04/2013 Al: 11/04/2014
Periodo Fatturato Dal: 12/08/2013 Al: 11/09/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 2 bag.top.it Bagno Sebach Top San
NR 2 lav. Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o Zona Baraccamento Cattolica - wc SERIGRAFATI

55.03.14

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 dgs 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

RIMESSA DIRETTA

ABI CAB 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

P2359
27-09-2013

ANNOTAZIONI

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

I SEBACH

SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

 DATA
 01 OTT. 2013
 L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA
 01 OTT. 2013
 FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA
 30 SET 2013
 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:



Prot. N° 14561
05 SET. 2013

- Del P. 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 ☐
- UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
- URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
- SGQ STAFF QUALITA' ☐

SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733



DC00S2276

3FR00761-DC00S2276

0001-00000029

BA-CP

SPETTABILE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO

- 9 SET 2013

FATTURA N°: V13099495

DEL: 20/08/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 348403 LT Preventivo: 15244 / LXX

Periodo Locazione Dal: 07/06/2013 Al: 06/06/2014

Periodo Fatturato Dal: 07/08/2013 Al: 06/09/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

Interventi di pulizia: Feriali 96 Festivi 0

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

LOCAZIONE

NR 1 bag.top.it
NR 1 lav.

Bagno Sebach Top San
Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto

Via Oberdan

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 150,00

SPESE € 0,00

IMPONIBILE FATTURA € 150,00

IVA 21% € 31,50

(esigibilità immediata)

IMPORTO TOTALE € 181,50

RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00

TOTALE A PAGARE € 181,50

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

RIMESSA DIRETTA

ABI CAB 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

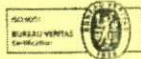
COMUNICAZIONI IMPORTANTI

18353
27-09-2013



I SEBACH

WWW.SEBACH.COM



PROF. N°

05 SET. 2013

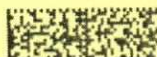
- ☐ PRESIDENTE
- ☐ DIRETTORE GENERALE
- ☐ DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- ☐ DIRETTORE TECNICO
- ☐ ESERCIZIO MOVIMENTO
- ☐ AFFARI GEN. / R. SINISTRI
- ☐ ACQUISTI / CONTRATTI
- ☐ CONTABILITA' / BILANCIO
- ☐ INFORMATICA
- ☐ PERSONALE / RETRIBUZIONI
- ☐ TECNICO
- ☐ PRODOTTI / TRAFFICO
- ☐ RAGIONERIA / ECONOMATO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

SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733



DC0052276

3FR00761-DC0052276
0001-00000029
BA-CP

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO

5 SET 2013

FATTURA N°: V13099495

DEL: 20/08/2013

RIFERIMENTI

Ordine: 348403 LT Preventivo: 15244 / LXX
Periodo Locazione Dal: 07/06/2013 Al: 06/06/2014
Periodo Fatturato Dal: 07/08/2013 Al: 06/09/2013

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1 bag.top.it Bagno Sebach Top San
NR 1 lav. Lavamano Sebach

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
Via Oberdan

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 150,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 150,00
IVA 21%	€ 31,50
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 181,50
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 181,50

In caso di ritardato 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

RIMESSA DIRETTA

ABI CAB 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



SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.
Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Tel. 0571 663455 - Fax 0571 665221
info@sebach.it - info@cert.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

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

01 OTT. 2013

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

01 OTT. 2013

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 SET 2013

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

12-10-2013

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: