



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

T392/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 891

SEBACH SRL

CANONE XL CHIRIC

O/O SARATI

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
 Capitale 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	891	02/07/2014.			€ 512,40

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: cinquecentododici,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

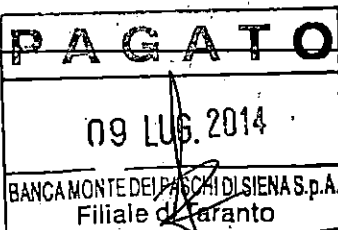
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE WC CHIMICI 05/2014 C/O SARAM

PAGAMENTO FATTURE N.

V14055954 **AG X640EA0901**

IMPORTO LORDO	€	512,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,40



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 512,40
	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT64A0842537810000020131314

NR.SCT: 33179704 CRO: 30991713912

DATA ORDINE: 09.07.2014

TRANSACTION ID: 3099171391201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

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

FI

BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 11.07.2014

IMPORTO: 512,40

NOTE: CIG X640EA0901 FATT V14055954

MANDATO NUM. 891

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	891	02/07/2014			€ 512,40

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: cinquecentododici,40

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT64A0842537810000020131314

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE WC CHIMICI 05/2014 C/O SARAM

PAGAMENTO FATTURE N.

V14055954 *AG X640EA0901*

IMPORTO LORDO	€	512,40
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	512,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 512,40	CASSA <i>Handwritten</i>
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA <i>Handwritten</i>
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
- ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Amat
Azienda per la mobilità nella città di Taranto

Prot. n. *13244*
del **18 GIU. 2014**

23 GIU. 2014



B99 MIX di Bacini S0002/80472
01SCH0VJ3000096098
OVJ30 960

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Gen. PPRR SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Staff Qualità ☐

FATTURA N°: V14055954
DEL: 31/05/2014

RIFERIMENTI

Ordine: 379145 ES Preventivo: 16283 / LXX
Periodo Locazione Dal: 21/05/2014 Al: 21/05/2014
Periodo Fatturato Dal: 21/05/2014 Al: 21/05/2014

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 7 bag.top.san.classic Bagno Top San Classic

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o SARAM

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 420,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 420,00
IVA 22%	€ 92,40
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 512,40
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 512,40

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. F.M.
UNICREDIT ENTI PUBBLICI

IBAN: IT35Q0200837831000102822098
ABI 02008 CAB 37831

EMPOLI

EMPOLI

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

CIG X640EA0901 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

1696
26 GIU. 2014





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733

Codice Fiscale: 00146330733

Amat
Azienda per la mobilità in area C.T. 1000

Prot. n. 13214
del 18 GIU. 2014



B99 MIX di Bacini S0002/0472
01SCHOVJ3000096098
0VJ30 960

23 GIU. 2014

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Amministratore Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sostegno
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. S.M.S.T.
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

FATTURA N°: V14055954

DEL: 31/05/2014

RIFERIMENTI

Ordine: 379145 ES Preventivo: 16283 / LXX
Periodo Locazione Dal: 21/05/2014 Al: 21/05/2014
Periodo Fatturato Dal: 21/05/2014 Al: 21/05/2014

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 7 bag.top.san.classic Bagno Top San Classic

LUOGO LOCAZIONE

Taranto
c/o SARAM

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 420,00
SPESE	€ 0,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 420,00
IVA 22%	€ 92,40
(esigibilità immediata)	
IMPORTO TOTALE	€ 512,40
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 512,40

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. F.M.
UNICREDIT ENTI PUBBLICI

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

EMPOLI

EMPOLI

ABI 02008

CAB 37831

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

CIG X640EA0901 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

1696
26 GIU. 2014



VISTO

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
30 GIU. 2014

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 GIU. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
27 GIU. 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

27-06-2014

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: