

752/18



ESERCIZIO 2018

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 134

SABOTT SU

CANONI BAGNI

**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
	2018	134	24/01/2018			282,00

**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 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

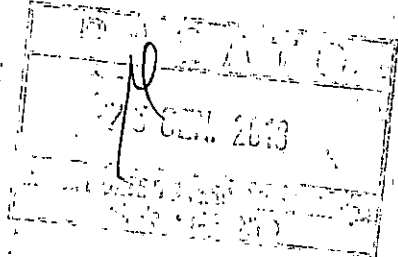
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNO VIA DI PALMA 26/10-25/12/17

PAGAMENTO FATTURE N.

V17144447, V17158812

CIG: Z 262 1936 DE



IMPORTO LORDO	282,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	282,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	282,00
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT3500200837831000102822098

NR.SCT: 287820149 CRO: A1002499818

DATA ORDINE: 26.01.2018

TRANSACTION ID: A100249981801030481580115800IT

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

BANCA DEST: UNICREDIT SPA
VIA VOLTA 1
ESTERO F.S.D.

MI

BENEFICIARIO: SEBACH SRL

DT REG : 30.01.2018

IMPORTO: 282,00

NOTE: V17144447 V17158812 CIG Z2621936DE

MANDATO NUM. 134

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

**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 0997797247

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
	2018	134	24/01/2018			282,00

**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 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoottantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CANONE BAGNO VIA DI PALMA 26/10-25/12/17

PAGAMENTO FATTURE N.

V17144447, V17158812

CIG: Z 262.1936DE

IMPORTO LORDO	282,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	282,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	282,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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
 Agenzia la mobilità nell'area di Taranto

19307

01SCH1KH4T00047598
 B99 MIX di Bacini S0002 B0067a
 1KH4T 475

15 NOV. 2017



SPETTABILE
 AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
 74100 TARANTO

- AD Amministratore Delegato
- IS Direzione Generale
- CA Direzione Amministrativa
- DI Direzione Tecnica
- UP Appalti / Contratti
- MD Commerciale / Marketing
- MB Contabilità / Bilancio
- US Servizio / Sosta
- IS Informatica / Statistica
- OT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- SC Affari Gen. PP.RR. SINISTRI
- AG Ufficio Ragioneria
- SG Staff Qualità

FATTURA N°: V17144447
DEL: 31/10/2017
Data Scadenza: 31/10/2017

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
 Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
 Periodo Fatturato Dal: 26/10/2017 Al: 25/11/2017

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna
 NR 1 lav.basic.classic Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO
 Via Di Palma

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 140,00
 SPESE € 1,00
 IMPONIBILE FATTURA € 141,00
 IVA 22% SPLIT PAYMENT € 31,02
 (l'importo iva deve essere versato dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR633/1972)
 IMPORTO TOTALE € 172,02
 RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 141,00

Per eliminare le spese di spedizione delle fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio ns. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardato 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

BONIFICO ALL'ORDINE
 UNICREDIT ENTI PUBBLICI
 IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97
 ABI 02008 CAB 37831 EMPOLI
**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

*Prot. 981
 del 27/12/2017*





WWW.SEbach.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Assogestioni le marche nell'area di Taranto

19307

01SCH1KH4T00047598
B99 MIX di Bacini S0002 B0067
1KH4T 475

15 NOV. 2017



SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

- AG Agente Delegato
- DD Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UN Ufficio / Contratto
- LM Commerciale / Marketing
- LC Contabilità / Bilancio
- ES Esercizio / Scelta
- SE Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- MG Amm. Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- RG Ufficio Ragioneria
- SG Staff Qualità

FATTURA N°: V17144447
DEL: 31/10/2017
Data Scadenza: 31/10/2017

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
Periodo Fatturato Dal: 26/10/2017 Al: 25/11/2017

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1	bag.top.san.classic	Bagno uomo/donna
NR 1	lav.basic.classic	Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO
Via Di Palma

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 140,00
SPESE	€ 1,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 141,00
IVA 22% SPLIT PAYMENT	€ 31,02
(l'importo iva deve essere versato dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR633/1972)	
IMPORTO TOTALE	€ 172,02
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 141,00

Per eliminare le spese di spedizione delle fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio ns. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

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 ALL'ORDINE
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97
ABI 02008 CAB 37831 EMPOLI EMPOLI
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

PROV. 981
DEL 27/12/2017



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.



15/11/17 10:41 119 475



AL
WWW.SEBACH.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

01SCH1KS2G00679698
B99 MIX di Bacini S0020 B0025
1KS2G 6796



Autenticato per la validità nel campo G. Prato

21026

12 DIC. 2017

SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

- AD Amm.re Delegato
- CG Direttore Generale
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Statistica
- IKAT Manutenzione / Tecnico
- DRU Piccole Imprese
- UAG Affari Gen. P.P.S.R. STRUTTURE

FATTURA N°: V17158812
DEL: 30/11/2017
Data Scadenza: 30/11/2017

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
Periodo Fatturato Dal: 26/11/2017 Al: 25/12/2017

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1 bag.top.san.classic Bagno uomo/donna
NR 1 lav.basic.classic Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO
Via Di Palma

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO € 140,00
SPESE € 1,00
IMPONIBILE FATTURA € 141,00
IVA 22% SPLIT PAYMENT € 31,02
(l'importo iva deve essere versato dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR633/1972)
IMPORTO TOTALE € 172,02
RITENUTA ACCONTO: 0 % € 0,00
TOTALE A PAGARE € 141,00

Per eliminare le spese di spedizione delle fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio n.s. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

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

BONIFICO ALL'ORDINE
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97
ABI 02008 CAB 37831 EMPOLI EMPOLI
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

PROV. 1033
DEL 31/12/2017



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.



1KS2G 24379 1/2 6796



WWW.SEbach.COM



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

01SCH1KS2G00679698
B99 MIX di Bacini S0020 B0025
1KS2G 6796



Autore per la redazione dell'anno G. P. 2017

21026
12 DIC. 2017

- AD Amm.re Delegato
- DG Direzione Generale
- DA Direzione Amministrativa
- DT Direzione Tecnica
- UAP Appalti / Contratti
- UCM Commerciale / Marketing
- UCB Contabilità Bilancio
- UES Esercizio / Servizi
- UIS Informatica / Sicurezza
- IKAT Manutenzione / Riparazioni
- GRU Riparazione Linee
- UAG Affari Gen. PP.PP. S.M.STR.

FATTURA N°: V17158812
DEL: 30/11/2017
Data Scadenza: 30/11/2017

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
Periodo Fatturato Dal: 26/11/2017 Al: 25/12/2017

SERVIZI COMPRESI NELL'ORDINE

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

LOCAZIONE

NR 1	bag.top.san.classic	Bagno uomo/donna
NR 1	lav.basic.classic	Lavamani per bagno uomo/donna

LUOGO LOCAZIONE

TARANTO
Via Di Palma

IMPORTI

COSTO DEL SERVIZIO	€ 140,00
SPESE	€ 1,00
IMPONIBILE FATTURA	€ 141,00
IVA 22% SPLIT PAYMENT	€ 31,02
(l'importo iva deve essere versato dal destinatario all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR633/1972)	
IMPORTO TOTALE	€ 172,02
RITENUTA ACCONTO: 0 %	€ 0,00
TOTALE A PAGARE	€ 141,00

Per eliminare le spese di spedizione della fatture cartacee è necessario aderire alla ricezione delle fatture tramite e-mail richiedendo e inviando il modulo "Invio ns. Fatture via e-mail" compilato all'indirizzo mail: invio.fatture@sebach.it o per fax al n. 0571/627439

In caso di ritardo 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 ALL'ORDINE
UNICREDIT ENTI PUBBLICI
IBAN: IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97
ABI 02008 CAB 37831 EMPOLI
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

PROV. 1033
DEL 31/12/2017

1KS2G 24379 1/2 6796



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 399576 - 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
04/01/18	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
04/01/18	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
02/01/2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
25.01.2018	

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:

Cp. Z2621936 DE