

TGGJ18



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1392

SEBAER SR

NOI BAGNI OMPIC



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
	2018	1.392	05/09/2018			141,00

**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: centoquarantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° V18088770 del 30/06/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

V18088770 CIG Z081EC0FE1

IMPORTO LORDO	141,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	141,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	141,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

PAGATO
 12 SET 2018
 BANCA MONTE DEI PASORI
 Filiale di TARANTO

VISIO...ABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392 - 07/09 - step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT35Q0200837831000102822098

NR.SCT: 337361364 CRO: A1025307404

DATA ORDINE: 12.09.2018

TRANSACTION ID: A102530740401030481580115800IT

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 : 14.09.2018

IMPORTO: 141,00

NOTE: FT V18088770 'CIG' Z081ECOFE1

MANDATO NUM. 1392

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA
 VIA CESARE BATTISTI,657
 74100 TARANTO
 Partita Iva: 00146330733
 Codice Fiscale: 00146330733

Amat
 Adatto per la mobilità nell'area di Taranto
 13199

01SCH101S00382698
 B99 MIX di Bacini S0012 B0057
 101S 3826

18 LUG. 2018

- Assicuratore Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità



SPETTABILE
 AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
 74100 TARANTO

FATTURA N°: V18088770
 DEL: 30/06/2018
 Data Scadenza: 30/06/2018

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
 Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
 Periodo Fatturato Dal: 26/06/2018 Al: 25/07/2018

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. Fattura 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

CIG Z081E0CFE1 -

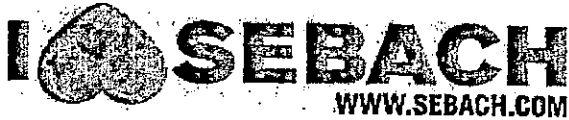
COMUNICAZIONI IMPORTANTI

REC. DATA REGIS. 2-6 LUG. 2018



101HS 14701 1/2 3826





SEDE LEGALE

AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

Partita Iva: 00146330733
Codice Fiscale: 00146330733

Amat
Assistente per la mobilità nell'area di Taranto
13199

18 LUG. 2018

01SCH101S00382698
B99 MIX di Bacini S0012 B0057
101S 3826



SPETTABILE
AMAT TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI,657
74100 TARANTO

- Avv. Delegato
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Tecnico
- Appalti / Contratti
- Commerciale / Marketing
- Contabilità Bilancio
- Esercizio / Sosta
- Informatica / Statistica
- Manutenzione / Tecnica
- Risorse Umane
- Azion. Gen. P.P.R.R. SIMISTERI
- Ufficio Ragioneria
- Staff Qualità

FATTURA N°: V18088770
 DEL: 30/06/2018
 Data Scadenza: 30/06/2018

RIFERIMENTI

Ordine: 516679 LT Preventivo: 41301 / BAT
 Periodo Locazione Dal: 26/09/2017 Al: 25/09/2018
 Periodo Fatturato Dal: 26/06/2018 Al: 25/07/2018

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	Lavamano 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 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

CIG Z081ECOFE1 -

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

1811
26 LUG. 2018



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.



1011S 14701 112 3826

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 RISCO
27 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
26 LUG. 2018	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
05-09-2018	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:
