

1202



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 549

S3BACH

BAGNI CHIMICI

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	549	17/03/2023			8.616,67

IL CASSIERE

PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

SEBACH SpA Unipersonale

VIA FIORENTINA,109

50052 CERTALDO (FI)

Partita IVA: 03912150483 C.F. 03912150483

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentosedici e 67 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT35Q0200837831000102822098

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. V23042860 del 09/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

V23042291 CIG ZCF39C0E95, V23078848 CIG ZEB393DE0B,
V23042964 CIG ZCF39C0E95, V23071789 CIG ZDB3888B63,
V23042860 CIG Z313888BA6

9093 00000 965812
40

IMPORTO LORDO	8.616,67
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.616,67

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.616,67	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

SS BACH
C

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000965812

Codice Fiscale: 03912150483

Identificativo Pagamento: 549

Data Inserimento: 17/03/2023 - 12:12

Importo: 8616,67 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8970111395 Data SDI: 05/02/2023 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042291	2023-02-03	EUR 5.856,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9100 Data Ord. 2022-11-25 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZCF39C0E95

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 25-10-2022 AL 24-01-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 25-10-2022 AL 24-01-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE parcheggio via Campania e Pacoret TARANTO					22 %
N. 120 PULIZIA Pulizia extra					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2022-10-25 Data fine periodo: 2023-01-24	Nr	1	4.800,00	4.800,00	22 %

1290 2023
3520 2022

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	4.800,00	1.056,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 4.800,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1

FIO N. VV 325
 DATA DI REGISTRAZIONE 06 FEB. 2023

FIRV 28487

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8970111395 Data SDI: 05/02/2023 17:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042291	2023-02-03	EUR 5.856,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9100 Data Ord. 2022-11-25 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZCF39C0E95

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 25-10-2022 AL 24-01-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 25-10-2022 AL 24-01-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE parcheggio via Campania e Pacoret TARANTO					22 %
N. 120 PULIZIA Pulizia extra					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2022-10-25 Data fine periodo: 2023-01-24	Nr	1	4.800,00	4.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

1290 2023
3520 2022

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 visto di accorpamento 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:

Natura/Esigibilità IVA Versione Style 2.10.1	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	4.800,00	1.056,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 4.800,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1

IVA 325
 DATA DI REGISTRO 06 FEB. 2023
 FIRU 22487

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 27/2/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13 MAR. 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 06 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-03-2023 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:

VIA CONFRONTO
SERVIZIO
MUTUENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
11-10	SPICERDOW	23/10	ALF
12/10/22	MIRA / ENF	24-10	BG-FC
13.10.22	CONF.	25.10	CONF.
14.10.22	CONF.	26.10	MIRA
15/10	ALF	27/10	ALF
16-10	BG	28.10.22	CONF / CONF.
17.10	FC	29.10	BG-SPIL
18.10.22	CONF.	30/10	MIRA / BG
19.10.22	CONF.	31.10	BG
20.10	BG	01.11	NON
21/10/22	MIRA / NG	21/11/22	ALF
22.10	FP-SNICE	23/11/22	ALF

02

138.76.10.101 ALP
I SEBACH

VIA PACORET SERVIZIO DI PULIZIA

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
03-01	CONF.	17-01	CONF.
4-1	MIRA	18-01	CONF.
05-1	CONF.	19-1/23	MIRA
CONF.	CONF.	20-1/23	MIRA
07-01	ALP	21-01	RON
08-01	CONF.	22-1	SEBACH
9-1	BG. NON	23-1/23	VINE / RON
10-01	CONF.	24-10-1	A.F.
11-01/23	CONF.	25-01	CONF.
12-01	CONF.	26-01	CONF.
13-01	CONF.	27-01	RON
14-01	CONF.	28-1/23	MIRA / NON
		29-01	RON SPE.
15-1	MIC	30-1	BG. MIC
16-1	BG.	31-01/23	CONF.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida la cui scheda tecnica sono disponibili su richiesta del cliente.

I SEBACH

MADE IN ITALY

VIA CAMPANA SERVIZIO ATTENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
11-10	SPC-ROD	23/10	A.F.
12/10/22	MIRA / GNF	24-10	BG-FC
13.10.22	CONF.	25.10	CONF.
14.10.22	CONF.	26.10	MIRA
15/10	ALF	27/10	ALF
16-10	BG	28.10.22	CONF / CONF.
17.10	FC	29.10	BG-SPIC
18.10.22	CONF.	30/10	MIRA / BG
19.10.22	CONF.	31.10	BG
20.10	BG	01.11	MAN
21/10/22	MIRA / NIC	2/11/22	ALF
22/10	FC-SPIC	3/11/22	ALF

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove
si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 15194.

VIA CAMPANA
SERVIZIO DI PULIZIA

SERVIZIO DI POLIZIA

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
01/12	CONF.	16/12/22	CONF.
02/12/22	CONF.	17/12	SONNO
03/12	NON	18/12	NON
04/12	CONF.	19/12	BS. VIC
05/12	BS. ALF	20/12/22	CONF.
06/12	CONF.	21/12	HIRA
07/12	CONF.	22/12	CONF.
08/12	ALF	23/12	CONF.
09/12	ALF	24/12	SPIC
20/12	CONF.	25/12	HIRA
11/12	BS	26/12	SONNO
12/12	BS	27/12	VIA HIRA
13/12/22	CONF.	28/12	ALF
14/12	HIRA	29/12	ALF
15/12/22	CONF.	30/12	NON
		31/12	HIRA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

02.01.23 BS. NON 01/01 ALF
 SEBACH

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9018924483 Data SDI: 13/02/2023 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042860	2023-02-09	EUR 427,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9051 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z313888BA6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-10-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Pacoret TARANTO					22 %
N. 2 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Nr	1	350,00	350,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

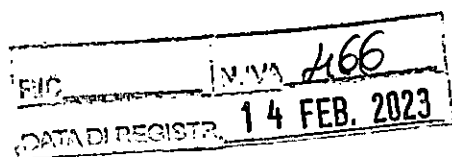
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 350,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:9018924483 Data SDI: 13/02/2023 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042860	2023-02-09	EUR 427,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto

Ord.9051 Data Ord. 2022-11-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG Z313888BA6

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 01-11-2022 AL 31-10-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Pacoret TARANTO					22 %
N. 2 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Nr	1	350,00	350,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 350,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1

FISC. N. IVA 466
 DATA DI REGIST. 14 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCOVERO

2/3/23

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 MAR. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accorpamento 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:

SERVIZIO DI PULIZIA

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERAZIONE
29/01	SPIC-PON	13.2	BG-HON
30.1	BG-LIC	14/02	CONF.
31/01/23	CONF.	15/02	CONF.
01.02	MAN	16/02	ALF
02.02	CONF.	17.02	CONF.
03/02	SPIC	18/02	VINE/CONF
04/02	SPIC-BG	19.2	ALF
05/02	FC-LAT	20.2	BG-SCAR
06/02	ALF-BG	21/02	CONF
07/02	CONF.	22/02	CONF.
08/02	CONF.	23/02	ALF
09.02	CONF.	24/02	CONF.
10.02	CONF.	25.02	BG
11/02	SPIC-BG	26.02	HON
12/02	CONF.	27.2	BG
		28/02	CONF.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

I SEBACH

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
		15.02	BG-Itali
		16.02	CONF.
		15.02	CONF.
		16.02	CONF.
		17.02	CONF.
		18.02	CONF.
		19.02	CONF.
		20.02	CONF.
		21.02	CONF.
		22.02	CONF.
		23.02	CONF.
		24.02	CONF.
		25.02	CONF.
		26.02	CONF.
		27.02	CONF.
		28.02	CONF.
		29.02	CONF.
		30.02	CONF.
		31.02	CONF.
		01.03	CONF.
		02.03	CONF.
		03.03	CONF.
		04.03	CONF.
		05.03	CONF.
		06.03	CONF.
		07.03	CONF.
		08.03	CONF.
		09.03	CONF.
		10.03	CONF.
		11.03	CONF.
		12.03	CONF.
		13.03	CONF.
		14.03	CONF.
		15.03	CONF.
		16.03	CONF.
		17.03	CONF.
		18.03	CONF.
		19.03	CONF.
		20.03	CONF.
		21.03	CONF.
		22.03	CONF.
		23.03	CONF.
		24.03	CONF.
		25.03	CONF.
		26.03	CONF.
		27.03	CONF.
		28.03	CONF.
		29.03	CONF.
		30.03	CONF.
		31.03	CONF.
		01.04	CONF.
		02.04	CONF.
		03.04	CONF.
		04.04	CONF.
		05.04	CONF.
		06.04	CONF.
		07.04	CONF.
		08.04	CONF.
		09.04	CONF.
		10.04	CONF.
		11.04	CONF.
		12.04	CONF.
		13.04	CONF.
		14.04	CONF.
		15.04	CONF.
		16.04	CONF.
		17.04	CONF.
		18.04	CONF.
		19.04	CONF.
		20.04	CONF.
		21.04	CONF.
		22.04	CONF.
		23.04	CONF.
		24.04	CONF.
		25.04	CONF.
		26.04	CONF.
		27.04	CONF.
		28.04	CONF.
		29.04	CONF.
		30.04	CONF.
		01.05	CONF.
		02.05	CONF.
		03.05	CONF.
		04.05	CONF.
		05.05	CONF.
		06.05	CONF.
		07.05	CONF.
		08.05	CONF.
		09.05	CONF.
		10.05	CONF.
		11.05	CONF.
		12.05	CONF.
		13.05	CONF.
		14.05	CONF.
		15.05	CONF.
		16.05	CONF.
		17.05	CONF.
		18.05	CONF.
		19.05	CONF.
		20.05	CONF.
		21.05	CONF.
		22.05	CONF.
		23.05	CONF.
		24.05	CONF.
		25.05	CONF.
		26.05	CONF.
		27.05	CONF.
		28.05	CONF.
		29.05	CONF.
		30.05	CONF.
		31.05	CONF.
		01.06	CONF.
		02.06	CONF.
		03.06	CONF.
		04.06	CONF.
		05.06	CONF.
		06.06	CONF.
		07.06	CONF.
		08.06	CONF.
		09.06	CONF.
		10.06	CONF.
		11.06	CONF.
		12.06	CONF.
		13.06	CONF.
		14.06	CONF.
		15.06	CONF.
		16.06	CONF.
		17.06	CONF.
		18.06	CONF.
		19.06	CONF.
		20.06	CONF.
		21.06	CONF.
		22.06	CONF.
		23.06	CONF.
		24.06	CONF.
		25.06	CONF.
		26.06	CONF.
		27.06	CONF.
		28.06	CONF.
		29.06	CONF.
		30.06	CONF.
		01.07	CONF.
		02.07	CONF.
		03.07	CONF.
		04.07	CONF.
		05.07	CONF.
		06.07	CONF.
		07.07	CONF.
		08.07	CONF.
		09.07	CONF.
		10.07	CONF.
		11.07	CONF.
		12.07	CONF.
		13.07	CONF.
		14.07	CONF.
		15.07	CONF.
		16.07	CONF.
		17.07	CONF.
		18.07	CONF.
		19.07	CONF.
		20.07	CONF.
		21.07	CONF.
		22.07	CONF.
		23.07	CONF.
		24.07	CONF.
		25.07	CONF.
		26.07	CONF.
		27.07	CONF.
		28.07	CONF.
		29.07	CONF.
		30.07	CONF.
		31.07	CONF.
		01.08	CONF.
		02.08	CONF.
		03.08	CONF.
		04.08	CONF.
		05.08	CONF.
		06.08	CONF.
		07.08	CONF.
		08.08	CONF.
		09.08	CONF.
		10.08	CONF.
		11.08	CONF.
		12.08	CONF.
		13.08	CONF.
		14.08	CONF.
		15.08	CONF.
		16.08	CONF.
		17.08	CONF.
		18.08	CONF.
		19.08	CONF.
		20.08	CONF.
		21.08	CONF.
		22.08	CONF.
		23.08	CONF.
		24.08	CONF.
		25.08	CONF.
		26.08	CONF.
		27.08	CONF.
		28.08	CONF.
		29.08	CONF.
		30.08	CONF.
		31.08	CONF.
		01.09	CONF.
		02.09	CONF.
		03.09	CONF.
		04.09	CONF.
		05.09	CONF.
		06.09	CONF.
		07.09	CONF.
		08.09	CONF.
		09.09	CONF.
		10.09	CONF.
		11.09	CONF.
		12.09	CONF.
		13.09	CONF.
		14.09	CONF.
		15.09	CONF.
		16.09	CONF.
		17.09	CONF.
		18.09	CONF.
		19.09	CONF.
		20.09	CONF.
		21.09	CONF.
		22.09	CONF.
		23.09	CONF.
		24.09	CONF.
		25.09	CONF.
		26.09	CONF.
		27.09	CONF.
		28.09	CONF.
		29.09	CONF.
		30.09	CONF.
		01.10	CONF.
		02.10	CONF.
		03.10	CONF.
		04.10	CONF.
		05.10	CONF.
		06.10	CONF.
		07.10	CONF.
		08.10	CONF.
		09.10	CONF.
		10.10	CONF.
		11.10	CONF.
		12.10	CONF.
		13.10	CONF.
		14.10	CONF.
		15.10	CONF.
		16.10	CONF.
		17.10	CONF.
		18.10	CONF.
		19.10	CONF.
		20.10	CONF.
		21.10	CONF.
		22.10	CONF.
		23.10	CONF.
		24.10	CONF.
		25.10	CONF.
		26.10	CONF.
		27.10	CONF.
		28.10	CONF.
		29.10	CONF.
		30.10	CONF.
		31.10	CONF.
		01.11	CONF.
		02.11	CONF.
		03.11	CONF.
		04.11	CONF.
		05.11	CONF.
		06.11	CONF.
		07.11	CONF.
		08.11	CONF.
		09.11	CONF.
		10.11	CONF.
		11.11	CONF.
		12.11	CONF.
		13.11	CONF.
		14.11	CONF.
		15.11	CONF.
		16.11	CONF.
		17.11	CONF.
		18.11	CONF.
		19.11	CONF.
		20.11	CONF.
		21.11	CONF.
		22.11	CONF.
		23.11	CONF.
		24.11	CONF.
		25.11	CONF.
		26.11	CONF.
		27.11	CONF.
		28.11	CONF.
		29.11	CONF.
		30.11	CONF.
		01.12	CONF.
		02.12	CONF.
		03.12	CONF.
		04.12	CONF.
		05.12	CONF.
		06.12	CONF.
		07.12	CONF.
		08.12	CONF.
		09.12	CONF.
		10.12	CONF.
		11.12	CONF.
		12.12	CONF.
		13.12	CONF.
		14.12	CONF.
		15.12	CONF.
		16.12	CONF.
		17.12	CONF.
		18.12	CONF.
		19.12	CONF.
		20.12	CONF.
		21.12	CONF.
		22.12	CONF.
		23.12	CONF.
		24.12	CONF.
		25.12	CONF.
		26.12	CONF.
		27.12	CONF.
		28.12	CONF.
		29.12	CONF.
		30.12	CONF.
		31.12	CONF.

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove
è richiesto il requisito stabilito dalla norma UNI EN 15194:
1. **SPAZIO**
2. **SPAZIO**
3. **SPAZIO**
una cabina aerea per ogni 10 metri cubi
Interventi di pulizia a cabina deve essere pulita ogni 3 giorni lavorativi di 8 ore ciascuna



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9004682259 Data SDI: 11/02/2023 18:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042964	2023-02-09	EUR 1.952,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9100 Data Ord. 2022-11-25 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZCF39C0E95

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 25-01-2023 AL 24-03-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 25-01-2023 AL 24-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE parcheggio via Campania e Pacoret TARANTO					22 %
N. 120 PULIZIA Pulizia extra					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-01-25 Data fine periodo: 2023-02-24	Nr	1	1.600,00	1.600,00	22 %

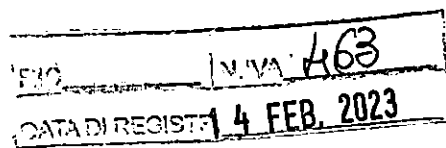
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	1.600,00	352,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.600,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9004682259 Data SDI: 11/02/2023 18:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23042964	2023-02-09	EUR 1.952,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto

Ord.9100 Data Ord. 2022-11-25 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZCF39C0E95

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 25-01-2023 AL 24-03-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 25-01-2023 AL 24-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE parcheggio via Campania e Pacoret TARANTO					22 %
N. 120 PULIZIA Pulizia extra					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-01-25 Data fine periodo: 2023-02-24	Nr	1	1.600,00	1.600,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 accreditamento 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:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02920

Natura/Esigibilità IVA

Versione Style 2.10.1

S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)

Al.
IVA

Imponibile

Imposta

22 %

1.600,00

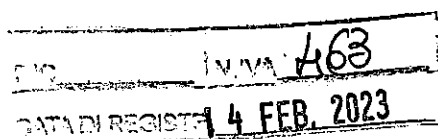
352,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.600,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Detarm. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° *24* del _____

Data scadenza pagamento

9-3-23

DATA *28/2/23* L'ADDETTO AL RISCONTO *[firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA *13 MAR 2023* FIRMA *[firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA *14 FEB. 2023* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *21-03-2023* FIRMA *[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 visibilità e procedimenti sanzionari 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:

01.12.12	CONF.	12.12	CONF.
01/12	ALF	13.12	CONF.
01/12	ALF	14.12	SR'C
10.12	ZZ	15.12	15.12/12 NIRA
11.12	BF	16.12	SR'C
12.12	BF	17.12	VW / neu
13.12	CONF.	18.12	ALF
14.12	NIRA	19.12	ALF
15.12	CONF.	20.12	NON
16.12	CONF.	21.12	NIRA
17.12	SR'C	22.12	ALF
18.12	NON	23.12	BF-HON
19.12	BF-Nic	24.12	CONF.
20.12	CONF.	25.12	NIRA

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

I SEBACH

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
05/01	ALF	17/01	CONF.
06.01	NAV SPIC	18/01	CONF.
07/01	ALF	19/01/23	MIRA
08.01	CONF.	20/01/23	MIRA
09.01	B4 NON	21/01	NON
10.01.23	CONF.	22.1	SEARS
11.01.23	CONF.	23/01/23	VINE/MONA
13.01.23	CONF.	24/01	ALF
14.01.23	CONF.	25/01	CONF.
15.1	MLN	26.01	CONF.
16.1	BB	27/01	NON
		28/01/23	MIR/VIN

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove
si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

N° UTENTI
da 1 a 10

N° CABINE

Via CAMPANIA

SERVIZIO DI PULIZIA

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
19/01	SPIC - NON		
30.1	BE - NIC		
31.01.23	CONF.		

SEBACH

VIA PACORET SERVIZIO DI PULIZIA

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
03-01	CONF.	17-01	CONF.
4-1	MIRA	18-01	CONF.
05-01	CONF.	19-01/23	MIRA
06-01	CONF.	20-01/23	MIRA
07-01	ALF	21-01	RON
08-01	CONF.	22-01	SEBACH
9-1	BG-MON	23-01/23	VINE/ROMA
10-01	CONF.	24-01	ALF
11-01/23	CONF.	25-01	CONF.
12-01	CONF.	26-01	CONF.
13-01	CONF.	27-01	MON
14-01	CONF.	28-01/23	MIRA/MON
15-01	MIC	29-01	RON SPE
16-1	BC	30-01	BG-MIC
		31-01/23	CONF.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso a seguito della diffusione del virus COVID-19, si prevede, ove stabilito nel contratto, l'utilizzo di prodotti disinfettanti ad attività virucida le cui schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente.

SEBACH

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9117231452 Data SDI: 28/02/2023 00:55

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23071789	2023-02-27	EUR 244,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.8943 Data Ord. 2022-10-04 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZDB3888B63

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 26-09-2022 AL 25-09-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 26-02-2023 AL 25-03-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE via campania TARANTO					22 %
N. 1 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-26 Data fine periodo: 2023-03-25	Nr	1	200,00	200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 200,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 614
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9117231452 Data SDI: 28/02/2023 00:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23071789	2023-02-27	EUR 244,00
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.8943 Data Ord. 2022-10-04 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZDB3888B63

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 26-09-2022 AL 25-09-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 26-02-2023 AL 25-03-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE via campania TARANTO					22 %
N. 1 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-26 Data fine periodo: 2023-03-25	Nr	1	200,00	200,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 visto di accreditamento 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

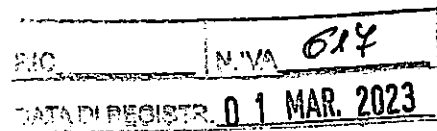
NOTE:

Natura Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	200,00	44,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 200,00	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Term. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA 2/3/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 13 MAR. 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 01 MAR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 21-03-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto di accoglimento 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:

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23078848	2023-02-28	EUR 2.033,34
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9142 Data Ord. 2022-12-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZEB393DE0B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 01-12-2022 AL 31-05-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Principe Amedeo TARANTO					22 %
N. 2 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Nr	1	1.666,67	1.666,67	22 %

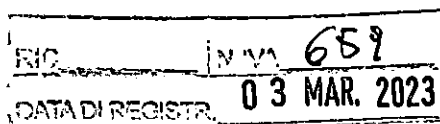
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	1.666,67	366,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.666,67	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9140495175 Data SDI: 03/03/2023 02:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SEBACH SPA Unipersonale VIA FIORENTINA 109 50052 - CERTALDO - FI - IT P.IVA: IT03912150483 Cod. Fiscale: 03912150483 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	V23078848	2023-02-28	EUR 2.033,34
Causale			
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			

Dati ordine acquisto
Ord.9142 Data Ord. 2022-12-07 Item 1.00 Commessa #NO# CIG ZEB393DE0B

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PERIODO LOCAZIONE DAL 01-12-2022 AL 31-05-2023					22 %
PERIODO FATTURATO DAL 01-02-2023 AL 28-02-2023					22 %
EVENTO EVENTO LT					22 %
LUOGO LOCAZIONE c o parcheggio via Principe Amedeo TARANTO					22 %
N. 2 bag.classic Bagno uomo donna					22 %
TOTALE IMPONIBILE Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Nr	1	1.666,67	1.666,67	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Elem. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 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 visto di accreditamento 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:

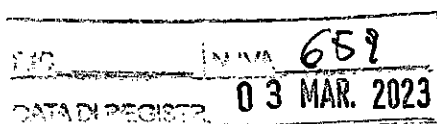
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA 22 SPLIT PAYMENT (art. 17 ter DPR633 1972 IVA versata dal dest. all Erario)	22 %	1.666,67	366,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F. F.M.	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.666,67	UNICREDIT ENTI PUBBLICI	IT35Q0200837831000102822098

Dati Trasmittente: IT04530950486 - Progressivo Invio: 1

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISIZIONE
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Attest. A.D. n° del

Delib. C.A. n° *Art. 24 SN* del

Data scadenza pagamento

DATA *6-3-23* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA *13 MAR 2023* FIRMA *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA *03 MAR 2023* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *21-03-2023* FIRMA *[Signature]*

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 visto di accreditamento 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 perizia esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
01.02	IRON	13.2	RG 9621
02.02	CONF.	14.02	CONF.
03.02	SPIC	15.02	CONF.
04.02	SPIC-BL	16.02	ALF
OVER FE. LAT		17.02	CONF.
06/02	ALP-BG	18/02	VINE/ALF
07.02	CONF.	19.2	ALF
08.02	CONF.	20.2	RG-SCAR
09.02	CONF.	21.02	CONF.
10.02	CONF.	22.02	CONF.
11.02	SPIC-BG	23.02	ALF
12.02	CONF.	24.02	CONF.

25.02 BG

26.02 NON

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

N° UTENTI	N° CABINE
da 1 a 10	1
da 11 a 20	2
oltre 20	una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi

Intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno.

I SEBACH

27.02. RG
28.02 CONF.

118085 - PA

UNA 8.4 N=530

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA SERVIZIO	OPERATORE	DATA SERVIZIO	OPERATORE
01.02	RON	13.2	BG - GIOV
02.02	CONF.	14.02	CONF.
03.02	SPIC	15.02	CONF.
04.02	SPIC - BG	16.02	ALF
05.02	P.L. LAT	17.02	CONF.
06.02	ALF - BG	18.02	VIN - CONF
07.02	CONF.	19.2	ALF
08.02	CONF.	20.2	BG - SCAR
09.02	CONF.	21.02	CONF.
10.02	CONF.	22.02	CONF.
11.02	SPIC - BG	23.02	ALF
12.02	CONF.	24.02	CONF.

25.02 BG

26.02 RON

Sebach garantisce un servizio completo ed efficiente laddove
si rispettino i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 16194:

N° UTENTI	N° CABINE
da 1 a 10	27.02 BG
da 11 a 20	2
oltre 20	una cabina extra per ogni 10 utenti aggiuntivi

Intervalli di pulizia: la cabina deve essere pulita dopo 5 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno

28.02 CONF

I SEBACH

110000 - PA

020000 - PA