

T/91/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 525

NEW IDROS SRL

esattore

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	525	15/03/2023			1.245,00

IL CASSIERE

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

NEW IDROS S.r.l.s.

VIA PUGLIE 26

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03180860730 C.F. 03180860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleduecentoquarantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT77C0881715801008000002800

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 162 del 30/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

141 CIG Z783824335, 162 CIG Z853955972

IMPORTO LORDO	1.245,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.245,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.245,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8393096498 Data SDI: 10/11/2022 14:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	141 ✓	2022-11-09	EUR 664,90 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.120/22 Data Ord. 2022-10-13 CIG Z783824335

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	CASSETTE IDRANTI IN PVC DI COLORE ROSSO	nr	5	65,00	325,00	22 %
2	LASTRE SAFE CRASH PER CASSETTE IDRANTI	nr	5	6,80	34,00	22 %
3	LASTRE SAFE CRASH PER CASSETTE IDRANTI UNI 45	nr	2	18,00	36,00	22 %
4	Trasporto installazione e smontaggio e rimontaggio	nr	1	150,00	150,00	22 %

RIC	N.IVA 3401
DATA DI REGISTRAZIONE 14 NOV. 2022	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,00	119,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 545,00 ✓	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C08817158010080000002800 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8393096498 Data SDI: 10/11/2022 14:50

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	141	2022-11-09	EUR 664,90

Dati ordine acquisto

Ord.120/22 Data Ord. 2022-10-13 CIG Z783824335

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	CASSETTE IDRANTI IN PVC DI COLORE ROSSO	nr	5	65,00	325,00	22 %
2	LASTRE SAFE CRASH PER CASSETTE IDRANTI	nr	5	6,80	34,00	22 %
3	LASTRE SAFE CRASH PER CASSETTE IDRANTI UNI 45	nr	2	18,00	36,00	22 %
4	Trasporto installazione e smontaggio e rimontaggio	nr	1	150,00	150,00	22 %

RIC N. IVA 3401 ✓
DATA DI REGIST. 14 NOV. 2022

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	545,00	119,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 545,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. 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

14 NOV. 2022

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2023

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

1.12.22

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

1.12.22

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 120 /2021

MN _____/2021

Ditta : NEW IDROSISTEMI

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo	Protocollo		Allegato Copia gialla
		Originale Copia		data	
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	17141 ✓	11-10-22 ✓	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	17329 ✓	13-10-22 ✓	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	0	165 ✓	04-11-22 ✓	SI
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i> ✓	Data 30-11-2022 ✓	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>141</u> ✓	Data fattura: <u>08-11-2022</u> ✓	Importo: <u>545,00</u>
-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i> ✓	Data <u>1.12.22</u> ✓
---------------------	---------------------------	--------------------------



Spett.le

NEW IDROS SRLS

Via Puglie, 26

74121 TARANTO

newidrossrls@legalmail.it

Lavoro IMP.120/22 del 13.10.2022

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTINTORI
CIG 7783824335

In riferimento al preventivo n.89/22, prot.17414/22 del 11/10/2022 dell'importo totale di € 545,00 + IVA, con la presente, si emette ordine per un importo di € **545,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Reifodoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglia n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434
newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 06 Ottobre 2022

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.89/22

OGGETTO: Fornitura

Facendo seguito al sopralluogo effettuato dai ns. tecnici presso la Vs. sede, e alla Vs. gradita richiesta di preventivo di spesa relativa alla fornitura di cassette idranti UNI 45, di seguito Vi formalizziamo la ns. migliore offerta.

n.05

Mod.1033-2 Euro 65,00 cad. – Totale Euro 325,00

n.05

Lastra safe crash mls.180x310H Euro 6,80 cad. – Totale Euro 34,00
Totale Euro 359,00

n.02

Lastra safe crash mls.290x500H Euro 18,00 cad.
Totale Euro 36,00

Trasporto, installazione e smontaggio delle cassette pressistenti
Euro 160,00

TOTALEEuro 545,00

IVA.....Euro 119,90

TOTALE COMPLESSIVO Euro 664,90

OFFERTA VALIDA: 60 GG

CONSEGNA: DA CONCORDARE

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO 60 GG.

Distinti saluti

NEW IDROS S.R.L.S.



NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

DDT N° 165 del 04/11/2022 ✓

Intestatario

AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI
TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Destinazione

IDEM

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
1	CASSETTE IN PVC DI COLORE ROSSO COMPLETI DI VETRO SAFE UNI 45	pz	5,00		
2	VETRI SAFE DA UNI 45	pz	2,00		

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
------	--------------	------------	-----

Pagamento: Bonifico Bancario

Banca: BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Iban: IT77C0881715801008000002800

Totale imponibile: 0,00 €

Totale iva: 0,00 €

Totale documento: 0,00 €

A mezzo di MITTENTE	Causale FORNITURA E ISTALLAZIONE	Porto Franco	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto 04/11/2022 08.00	Colli / Peso 7
------------------------	--	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------

Firma Conducente

Firma Destinataro ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8769465038 Data SDI: 04/01/2023 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NEW IDROS SRLS VIA PUGLIA 26 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03180860730 Cod. Fiscale: 03180860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' S.p.A. VIA CESARE BATTISTI N.657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	162 ✓	2022-12-30	EUR 854,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.148/2022 Data Ord. 2022-12-29 CIG Z853955972	

Dati DDT

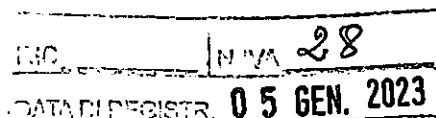
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	MANICHETTA DN 45 BIANCA DA MT.20 OMOLOGATA	nr	10	70,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 700,00 ✓	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800 ✓

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8Ybg

Versione Style 2.10.1



FIR 22331

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8769465038 Data SDI: 04/01/2023 11:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

NEW IDROS SRLS
VIA PUGLIA 26
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03180860730
Cod. Fiscale: 03180860730
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' S.p.A.
VIA CESARE BATTISTI N.657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	162	2022-12-30	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Ord.148/2022 Data Ord. 2022-12-29 CIG Z853955972

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1	MANICHETTA DN 45 BIANCA DA MT.20 OMOLOGATA	nr	10	70,00	700,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 700,00	BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	IT77C0881715801008000002800

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8Ytg

Versione Style 2.10.1

28
05 GEN. 2023

FIRMA 28331

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. 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 fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2023

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

16.1.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

16.1.23

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021

MN _____/2021

Ditta : NEW IDROSERVIS

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Protocollo data		Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. "Richiesta di preventivo"						
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C		20788 ✓	28-12-22 ✓	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C		21515 ✓	29-12-22 ✓	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore						
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	C		203 ✓	28-12-22 ✓	✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"						
7. Richiesta estrazione Ditta:						
8. Altro:						
9. Altro:						
10. Altro:						

Controllo eseguito da:	firma	Data <u>13-01-2023</u>	Note:
------------------------	-------	------------------------	-------

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>162</u> ✓	Data fattura: <u>30-12-2022</u> ✓	Importo: <u>700,00</u> ✓
-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>16.1.23</u>
---------------------	-------	---------------------



NEW IDROS S.R.L.S

Via Puglia n.26 - 74121 Taranto TA

reg. soc. P. IVA 03180860730 - TEL/FAX 339 6165434

newidrossrls@libero.it - newidrossrls@legalmail.it

Taranto 23 dicembre 2022

Spett.le

AMAT S.p.A

Via Cesare Battisti n.657

74100 TARANTO

Prot.125/22

OGGETTO: Fornitura Manichette idranti UNI 45

Facendo seguito alla Vs. gradita richiesta di preventivo di spesa relativa alla fornitura di manichette idranti UNI 45 da mt.20 omologate , di seguito Vi formalizziamo la ns. migliore offerta.

N.10

**MANICHETTA IDRANTE UNI 45 DA MT.20 BIANCA
RACCORDO UNI 804 UNI EN 14540**

Euro 70,00 cad. -

TOTALEEuro 700,00

IVA.....Euro 154,00

TOTALE COMPLESSIVO Euro 854,00

TRASPORTO: COMPRESO

OFFERTA VALIDA: 60 GG

CONSEGNA: PRONTA

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO 60 GG.

Distinti saluti

NEW IDROS S.R.L.S.



ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA

NEW IDROS SRLS

VIA PUGLIA 26 - 74121 TARANTO (TA) - Italia

P.Iva IT03180860730 - C.F. 03180860730

BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - IBAN IT 77 C088 1715 8010 0800 0002 800

Web www.newidros.it - Tel. Uff. 099 4005433

Email - newidrossrls@libero.it

DDT N° 203 del 28/12/2022 ✓

AMAT - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI
TARANTO S.p.A.

VIA CESARE BATTISTI N.657

74121 TARANTO (TA)

ITALIA

P.Iva 00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Altro ...: FORNITURA

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Totale C.I.
1	MANICHETTA DN 45 BIANCA DA MT.20 OMOLOGATA	nr	10,00		

C.I.	Aliquota Iva	Imponibile	Iva
------	--------------	------------	-----

Pagamento: Bonifico Bancario

Banca: BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Iban: IT77C0881715801008000002800

Totale imponibile: 0,00 €

Totale iva: 0,00 €

Totale documento: 0,00 €

A mezzo di Cessionario	Causale FORNITURA	Porto M/N	Aspetto Beni A VISTA	Inizio Trasporto	Colli / Peso
Firma Conducente	*AMAT spa Taranto* CLODIA VE 8360			Firma Destinatario	Marco Emiliano ✓

Spett.le

NEW IDROS SRLS

Via Puglie, 26

74121 TARANTO

newidrossrls@legalmail.it

Lavoro IMP. 148/2022

OGGETTO: ORDINE PER fornitura manichette idranti uni 45
CIG Z853955972

In riferimento al preventivo NR 125 DEL 23/12/2022, PROT. AZ. N. 21788/2022, dell'importo totale di € 700,00 + IVA, inerente ALLA FORNITURA DI "N.10 manichette idranti UNI 45", si emette ordine per un Importo di **€ 700,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

