

T 306/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 851

SERVIZI INTEGRATI SRL

Pizzo e soubrette

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

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
	2023	851	18/04/2023			31.161,12

IL CASSIERE

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentunomilacentosessantuno e 12 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 7238/PR del 28/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

7099/PR CIG 7480225CEF, 7100/PR CIG 7480225CEF, 7239/PR CIG
7480225CEF, 7238/PR CIG 7480225CEF

202300001362821

46

IMPORTO LORDO	31.161,12
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	31.161,12

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		31.161,12	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001362821

Identificativo Pagamento: 851

Importo: 31161,12 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 18/04/2023 - 13:22

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8995419392 Data SDI: 10/02/2023 02:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7099/PR ✓	2023-01-31	EUR 2.868,88 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto	
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24	
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31	

52.38.0005

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Dati Riepilogo

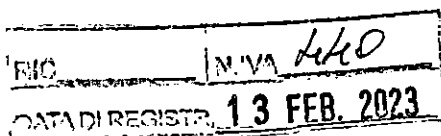
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16488

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8995419392 Data SDI: 10/02/2023 02:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7099/PR	2023-01-31	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

52.38.005

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	241,20	241,20	22 %

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

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' 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 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:

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

--

Indirizzo Resa

--

Dettagli Trasporto

--

Dati Colli

--

Dati Riepilogo

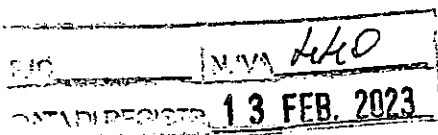
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16488

Versione Style 2.10.1



 DATA DI REGISTRAZIONE 13 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. 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

13 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19-01-2023

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 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

23.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

NOTE:

NOTE 1006ur: 5-13-20-27 ✓

SAN OFF/HUG/SPOG/UFF 5-13-20-27 ✓

SAN BIGL. PARCH. 2-9-16-23-30 ✓

SAN CAROL-GABB-HW 7-14-21-28 ✓

RAPPORTI C/O AREA TECNICA ✓

giornaliero max				SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	562+645	562+645	iveco 682 + peugeot 208	2	1					
2-gen	100		15	702+651	702+651	doblo 329+ furgone 855	3	2					
3-gen	100		15	747+525	747+525	captur 963+iveco 682	3	2					
4-gen	100		15	687+667	687+667	FIAT 500 "774" + FORD TRANSIT	2	2			4-gen	4-gen	
5-gen	100		15	712+563	712+563	DOBLO 259+CAPTUR 962	3	2					
6-gen	100		15	650+521	650+521	IVECO 682+FIAT 500 "661"	3	2					
7-gen	100		15	667+730	667+730	STARLIS + FURGONE 855	2	2					
8-gen	100		15	568+697	568+697	DOBLO 259+FIAT 500 "661"	3	2					
9-gen	100		15	670+663	568+697	FIAT 500 "774" + peugeot 208	3	2					
10-gen	100		15	705+745	705+745	iveco 682+doblo 259	3	2					
11-gen	100		15	575+561		captur 962+doblo 329	3	2					
12-gen	100		15	668+672	533+743	doblo "259" + fiat 500 "661"	2	2					
13-gen	100		15	670+721	670+721	transit 409+doblo 329	3	2			13/01/2023	13/01/2023	
14-gen	100		15	717+721	717+721	captur 962+fiat 500 (6619	2	2					
15-gen	100		15	553+563	563+553	doblo 259+peugeot 208	3	2					
16-gen	100		15	531+695	695+671	iveco 682+furgone 855	3	2					
17-gen	100		15	655+704	761+716	Captur 963+captur 962	3	2					
18-gen	100		15	511+560	56+756	jeo 287 + stralis	3	2					
19-gen	100		15	674+694	674+694	iveco 682+doblo 259	3	2					
20-gen	100		15	518+568	518+568	fiat 500 "661" + doblo 329	3	2			20/01/2023	20/01/2023	
21-gen	100		15	522+677	522+677	iveco 682+doblo 259	2	2					
22-gen	100		15	669+658	669+658	fiat 500 "661" + stralis	3	1					
23-gen	100		15	562+676	562+676	opel 855+fiat 500 "774"	3	2					
24-gen	100		15	668+563	668+563	DOBLO 329+TRANSIT 409	3	2					
25-gen	100		15	652+655	652+655	stralis +iveco 682	3	2					
26-gen	100		15	656+657	656+657	fiat 500 "661" +captur 963	3	2					
27-gen	100		15	695+677	695+654	fiat 500 "661" +furgone 855	2	2			27/01/2023	27/01/2023	
28-gen	100		15	744+660	744+724	peugeot 208+doblo259	3	2					
29-gen	100		15	703+645	717+758	iveco 682+stralis	3	2					
30-gen	100		15	560+522	560+522	caputr 962+ opel 855	3	2					
31-gen	100		15	522+556	522+556	renegade287+fiat 500 "774"	3	2					



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8995427850 Data SDI: 10/02/2023 01:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7100/PR ✓	2023-01-31	EUR 13.229,02 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

CIG 7480225CEF

Dati DDT.

52.38.0003

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S03069040751000000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16489

Versione Style 2.10.1

REV 3

REC REAC	N. IVA 3
DATA DI REGISTRAZIONE 13 FEB. 2023	

1.9 PONIBILIZ 13.229,02
 101051A 2910,38
 Tot. 16.139,40

SF28 VENDITA REVERSE CHARGE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8995427850 Data SDI: 10/02/2023 01:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7100/PR	2023-01-31	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF
--

CIG 7480225CEF

Dati DDT

52.38.0003

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-01-01 Data fine periodo: 2023-01-31	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

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' 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 d' 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:

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

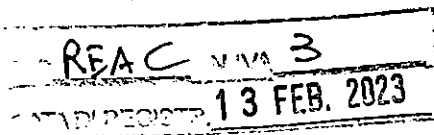
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-31	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16489

Versione Style 2.10.1

REV 3



19 FONDI 12 13229,02
IMPOSTA 2910,38

TOT. 16139,40

SFZ 8 VENDITA REVERSE CHARGE

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

13 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19.04.2023

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

60 gg

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti. ✓

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti. ✓

giornaliero max				SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-gen	100		15	562+645	562+645	iveco 682 + peugeot 208	2	1					
2-gen	100		15	702+651	702+651	doblo 329+ furgone 855	3	2					
3-gen	100		15	747+525	747+525	captur 963+iveco 682	3	2					
4-gen	100		15	687+667	687+667	FIAT 500 "774" + FORD TRANSIT	2	2			4-gen	4-gen	
5-gen	100		15	712+563	712+563	DOBLO 259+CAPTUR 962	3	2					
6-gen	100		15	650+521	650+521	IVECO 682+FIAT 500 "661"	3	2					
7-gen	100		15	667+730	667+730	STARLIS + FURGONE 855	2	2					
8-gen	100		15	568+697	568+697	DOBLO 259+FIAT 500 "661"	3	2					
9-gen	100		15	670+663	568+697	FIAT 500 "774" + peugeot 208	3	2					
10-gen	100		15	705+745	705+745	iveco 682+doblo 259	3	2					
11-gen	100		15	575+561		caputur 962+doblo 329	3	2					
12-gen	100		15	668+672	533+743	doblo "259" + fiat 500 "661"	2	2					
13-gen	100		15	670+721	670+721	transit 409+doblo 329	3	2			13/01/2023	13/01/2023	
14-gen	100		15	717+721	717+721	captur 962+fiat 500 (6619	2	2					
15-gen	100		15	553+563	563+553	doblo 259+peugeot 208	3	2					
16-gen	100		15	531+695	695+671	iveco 682+furgone 855	3	2					
17-gen	100		15	655+704	761+716	Captur 963+captur 962	3	2					
18-gen	100		15	511+560	56+756	jeco 287 + stralis	3	2					
19-gen	100		15	674+694	674+694	iveco 682+doblo 259	3	2					
20-gen	100		15	518+568	518+568	fiat 500 "661" + doblo 329	3	2			20/01/2023	20/01/2023	
21-gen	100		15	522+677	522+677	iveco 682+doblo 259	2	2					
22-gen	100		15	669+658	669+658	fiat 500 "661" + stralis	3	1					
23-gen	100		15	562+676	562+676	opel 855+fiat 500 "774"	3	2					
24-gen	100		15	668+563	668+563	DOBLO 329+TRANSIT 409	3	2					
25-gen	100		15	652+655	652+655	stralis +iveco 682	3	2					
26-gen	100		15	656+657	656+657	fiorino 329+captur 963	3	2					
27-gen	100		15	695+677	695+654	fiat 500 "661" +furgone 855	2	2			27/01/2023	27/01/2023	
28-gen	100		15	744+660	744+724	peugeot 208+doblo259	3	2					
29-gen	100		15	703+645	717+758	iveco 682+stralis	3	2					
30-gen	100		15	560+522	560+522	caputr 962+ opel 855	3	2					
31-gen	100		15	522+556	522+556	renegade287+fiat 500 "774"	3	2					

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9169705916 Data SDI: 06/03/2023 20:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPTT PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7239/PR ✓	2023-02-28	EUR 13.229,02 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16796

Versione Style 2.10.1

SET 8 VENDITE REVERSE CHARGE

REV2 L

REAC	N. IVA L
DATA DI REGISTRAZIONE 07 MAR. 2023	

IMPONIBILE 13229,02
 IMPOSTA 2920,38
 TOTALE 16139,40

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9169705916 Data SDI: 06/03/2023 20:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7239/PR	2023-02-28	EUR 13.229,02
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni, ordine e contratto		UFFICIO PERSONALE verifica visita di accreditamento sanitario del personale	
Comit. Rep. n°	del	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	del	IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE per supervisione	
elemento A/D n°	del	DATA	FIRMA
subito CCA n°	del		
Data scadenza pagamento			

UFFICIO DI ALI E CONTRO		UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Comit. Rep. n°	del	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	del	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
subito CCA n°	del	DATA	FIRMA
subito CCA n°	del		
Data scadenza pagamento			

UFFICIO TECNICO verifica perizia e sottoscrizioni		UFFICIO TECNICO verifica perizia e sottoscrizioni	
Comit. Rep. n°	del	DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	del	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
subito CCA n°	del	DATA	FIRMA
subito CCA n°	del		
Data scadenza pagamento			

UNITA' ANALISI EPPHRE verifica conferimento in corso		UNITA' ANALISI EPPHRE verifica conferimento in corso	
Comit. Rep. n°	del	DATA	FIRMA
DATA	del		
Data scadenza pagamento			

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #NC60107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16796

Versione Style 2.10.1

SEZ 8 VENDITE REVERSI-CARSA

REVZ L

REAC N. VA L
DATA DI REGISTRAZIONE 07 MAR. 2023

IMPONIBILE 13229,02
IMPOSTA 2910,38
TOTALE 16139,40

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Det. 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

07 MAR 2023

[Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

19.06.2023

[Signature]

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 d'accredimento 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

23.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

23.3.23

NOTE:

La documentazione contrattuale ✓
si trova presso l'area appalti.

I rapporti delle singole attività si ✓
trovano c/o area impianti.

[illegible]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9169663447 Data SDI: 06/03/2023 20:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7238/PR ✓	2023-02-28	EUR 2.868,88 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

52.38.0005

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
.	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S03069040751000000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16795

Versione Style 2.10.1

R.O. N.V.A. 645
 DATA DI REGISTR. 07 MAR. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9169663447 Data SDI: 06/03/2023 20:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7238/PR	2023-02-28	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24

Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

52.388.0005

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 28/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-02-01 Data fine periodo: 2023-02-28	Numero	1	241,20	241,20	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Unità Resp. n° del

DATA n° del

elemento ADD n° del

sublo CCA n° del

data scadenza pagamento

ATA LADDETTO AL FISCAL CONTROLLO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

UNITA' n° del

UFFICIO FASION ESHA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza pagamento prestata

UNITA' n° del

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

UNITA' n° del

IL CAPO VERBALE DI ORDINAMENTO E STATISTICA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento

UNITA' n° del

UNITA' A ARGO E RRRR
verifica conto economico indicativo

Confermato dal

PRO

IL CAPO UNITA' A ARGO E RRRR

UNITA' n° del

UFFICIO PERSONALE
verifica visite e di accoglimento sanitario del personale
Data scadenza pagamento

UNITA' n° del

IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE
per supervisione

UNITA' n° del

UFFICIO MAGAZZINO
verifica inventari, documenti e ordinazioni contrattuali

UNITA' n° del

DATA CCA n° del

DATA CCA n° del

DATA CCA n° del

data scadenza pagamento

UNITA' n° del

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

UNITA' n° del

UFFICIO TECNICO
verifica perizie e sottoscrizioni

data scadenza pagamento

UNITA' n° del

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

UNITA' n° del

NOTE

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

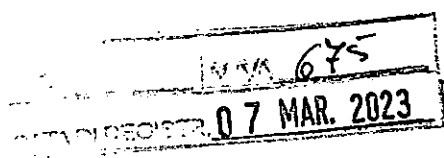
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee16795

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

DATA del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA IL RESPONSABILE UNITA' RISCONTRO

IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO UFFICIO INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' MAGGIORE EFFETTI
verifica conferimento tecnico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' MAGGIORE EFFETTI

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica pertinenza esecuzioni lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SANIF. BIGLIETTI/PARCHETTI 6-13-20-24 ✓

SANIF. 100 BUS 3-10-14-24 ✓

SANIF. MAG-SPOGLIATOI/PTT 3-10-14-24 ✓

SANIF. CAROL-GABB-MN 4-11-18-25 ✓

[illegible]