

T 306/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 850

LA LUCENTE SPA

polizi e manutenzione

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	850	18/04/2023			23.764,54

IL CASSIERE

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilasettecentosessantaquattro e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 555/00 del 28/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

558/00 CIG 7480225CEF, 557/00 CIG 7480225CEF, 556/00 CIG
7480225CEF, 555/00 CIG 7480225CEF

909300001362877
CP

IMPORTO LORDO	23.764,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.764,54

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		23.764,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCANIA
CPE,

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300001362877

Identificativo Pagamento: 850

Importo: 23764,54 €

Codice Fiscale: 00252370721

Data Inserimento: 18/04/2023 - 13:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9145724105 Data SDI: 02/03/2023 17:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	558/00 ✓	2023-02-28	EUR 441,40 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

RIC. N. IVA 656
DATA DI REGISTRAZIONE 03 MAR. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 361,80 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LY1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9145724105 Data SDI: 02/03/2023 17:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	558/00	2023-02-28	EUR 441,40
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 AMAT - INTEGRAZIONE PULIZIA BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	361,80	361,80	22 %

IN IVA 656
DATA DI REGISTRAZIONE 03 MAR. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISIZIONE
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

03 MAR 2023

[Firma]

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 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 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:

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

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

giornaliero max 2				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-feb	100		15	559+504	762+665	fiornino 329+ captur 963	3	2					
2-feb	100		15	661+572	661+572	iveco 682+doblo 259	3	2					
3-feb	100		15	726+669	726+669	fiat 500 "661"+captur 962	3	2			3-feb	2-mar	
4-feb	100		15	723+727	723+727	furgone 855+transit 409	2	2					
5-feb	100		15	558+705	558+705	furgone 855+transit 409	3	2					
6-feb	100		15	693+514	693+514	iveco 682+fiat 500 "661"	3	2					
7-feb	100		15	481+558	481+558	peugeot 208+captur 962	3	2					
8-feb	100		15	758+537	758+537	doblo 259 +dpblo 329	3	2					
9-feb	100		15	540+561	540+561	iveco 682+furgone 855	3	2					
10-feb	100		15	733+760	733+760	peugeot 208+fiat 500 "661"					10-feb	10-feb	
11-feb	100		15	761+711	761+711	captur 962 + transit 409	2	2					
12-feb	100		15	666+567	66+567	opel 855 + iveco 682	3	2					
13-feb	100		15	537+736	537+736	doblo 259 +dpblo 329	3	2					
14-feb	100		15	556+698	556+698	transit 409+stralis	3	2					
15-feb	100		15	560+563	560+563	jeep 287+capture 962	2	2					
16-feb	100		15	534+531	534+531	fiat 500 "774"+ peugeot 208	2						
17-feb	100		15	677+569+507	677+569	iveco 682+captur 962	3	2			17-feb	17-feb	
18-feb	100		15	654+540	709+722	doblo 259+transit 409	2	2					
19-feb	100		15	685+695	685+695	doblo 329+ iveco stralis	3	1					
20-feb	100		15	694+731	694+731	iveco 682+furgone 855	3	2					
21-feb	100		15	518+534	518+534	peugeot 208+jeep 287	3	2					
22-feb	100		15	504+554	504+554	doblo 259+capture 962	3	2					
23-feb	100		15	669+677	669+677	iveco 682+furgone 855	3	2					
24-feb	100		15	546+540	546+540	captur963+fiat 500 "774"	3	2			24/02/2023	24/02/2023	
25-feb	100		15	735+730	735+730	peugeot 2008+stralis	2	2					
26-feb	100		15	702+511	702+511	doblo 239+doblo259	3	1					
27-feb	100		15	686+697	686+697	iveco 682+furgone 855	3	2					
28-feb	100		15	521+653	521+653	peugeot 208+stralis	3	2					



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9145724033 Data SDI: 02/03/2023 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	557/00 ✓	2023-02-28	EUR 3.861,93 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	22 %

Dati Riepilogo

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

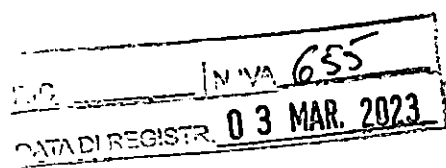
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 3.165,52 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYH

Versione Style 2.10.1



730022240 011

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:9145724033 Data SDI: 02/03/2023 20:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	557/00	2023-02-28	EUR 3.861,93
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 4480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE BUS VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.952,86	1.952,86	22 %
SANIFICAZIONE ORD.22SP	VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) AMAT-SANIFICAZIONE LOCALI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	1.212,66	1.212,66	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

Attest. 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:

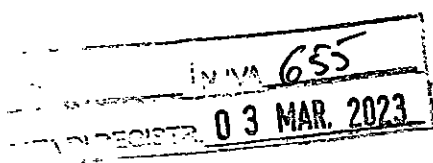
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYH

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISIZIONE
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Attest. 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

03 MAR 2023

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 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:

SANIF BIGLIETTI, CARTE PARCHEGGI 6-13-20-27 ✓

SANIF 100 BUS 3-10-18-24 ✓

SANIF 116/SPD/UFF-UFF 3-10-17-26 ✓

SANIF CAROL/CAROL/IN 4-11-18-25 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9145724083 Data SDI: 03/03/2023 17:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	556/00 ✓	2023-02-28	EUR 480,33 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 1480225C6F

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 393,71 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Data Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYG

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 677
DATA DI REGISTR. 07 MAR. 2023

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	556/00	2023-02-28	EUR 480,33
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

CIG. 7480225C6F

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS - ESTENSIONE ATTIVITA' DI LAVAGGIO SOTTOCASSA AMAT SPA-INTEGRAZIONE SOTTOCASSA VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	393,71	393,71	22 %

52.38.0003

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYG

Versione Style 2.10.1

IVA 68F
07 MAR. 2023
FATTURE

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e controllo

Contr. Rep. n. del

Data n. del

Dett. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA: L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA: FIRMA:

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presentata

DATA: 07 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E FINANCO
per supervisione

DATA: 19-03-2023 FIRMA:

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA: FIRMA:

UNITA' ACCESSI E PERITE
verifica conferimento incarico

Conferimento del: FIORE

IL CAPO UNITA' ACCESSI E PERITE

DATA: FIRMA:

UFFICIO PERSONALE

Verifica vista di accreditamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA: FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA: FIRMA:

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e istruzioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Dett. C.A. n. del

Dett. C.A. n. del

Dett. 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 sezioni e lavori

Data scadenza pagamento

DATA: 23.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA: 23.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area appaltiI rapporti delle singole attività si
trovano r/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-feb	100		15	559+504	762+665	fiornino 329+ captur 963	3	2					
2-feb	100		15	661+572	661+572	iveco 682+doblo 259	3	2					
3-feb	100		15	726+669	726+669	fiat 500 "661"+captur 962	3	2			3-feb	2-mar	
4-feb	100		15	723+727	723+727	furgone 855+transit 409	2	2					
5-feb	100		15	558+705	558+705	furgone 855+transit 409	3	2					
6-feb	100		15	693+514	693+514	iveco 682+fiat 500 "661"	3	2					
7-feb	100		15	481+558	481+558	peugeot 208+captur 962	3	2					
8-feb	100		15	758+537	758+537	doblo 259 +dpblo 329	3	2					
9-feb	100		15	540+561	540+561	iveco 682+furgone 855	3	2					
10-feb	100		15	733+760	733+760	peugeot 208+fiat 500 "661"					10-feb	10-feb	
11-feb	100		15	761+711	761+711	captur 962 + transit 409	2	2					
12-feb	100		15	666+567	66+567	opel 855 + iveco 682	3	2					
13-feb	100		15	537+736	537+736	doblo 259 +dpblo 329	3	2					
14-feb	100		15	556+698	556+698	transit 409+stralis	3	2					
15-feb	100		15	560+563	560+563	jeep 287+capture 962	2	2					
16-feb	100		15	534+531	534+531	fiat 500 "774" + peugeot 208	2						
17-feb	100		15	677+569+507	677+569	iveco 682+captur 962	3	2			17-feb	17-feb	
18-feb	100		15	654+540	709+722	doblo 259+transit 409	2	2					
19-feb	100		15	685+695	685+695	doblo 329+ iveco stralis	3	1					
20-feb	100		15	694+731	694+731	iveco 682+furgone 855	3	2					
21-feb	100		15	518+534	518+534	peugeot 208+jeep 287	3	2					
22-feb	100		15	504+554	504+554	doblo 259+capture 962	3	2					
23-feb	100		15	669+677	669+677	iveco 682+furgone 855	3	2					
24-feb	100		15	546+540	546+540	captur963+fiat 500 "774"	3	2			24/02/2023	24/02/2023	
25-feb	100		15	735+730	735+730	peugeot 2008+stralis	2	2					
26-feb	100		15	702+511	702+511	doblo 239+doblo259	3	1					
27-feb	100		15	686+697	686+697	iveco 682+furgone 855	3	2					
28-feb	100		15	521+653	521+653	peugeot 208+stralis	3	2					

A

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9145723755 Data SDI: 03/03/2023 17:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	555/00 ✓	2023-02-28	EUR 24.209,08 ✓
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 4480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28 52.88.003	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30 52.88.002	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	944,93 52.95.0015	944,93	22 %

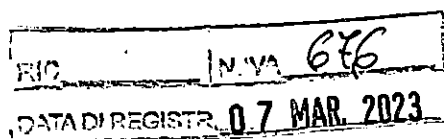
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 19.843,51 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYF

Versione Style 2.10.1



13.03.2023

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	555/00	2023-02-28	EUR 24.209,08
Causale			
0			

Dati ordine acquisto

CIG 4480225CEP

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS AMAT PULIZIA AUTOBUS VIA C. BATTISTI, 657* - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	12.835,28 52.88.003	12.835,28	22 %
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA AMBIENTI AZIENDALI AMAT PULIZIA UFFICI VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	6.063,30 52.88.002	6.063,30	22 %
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO LA VOSTRA SEDE AMAT FACCHINAGGIO VIA C. BATTISTI, 657 - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023 rif. Amministrazione: 0	1	944,93 52.95.005	944,93	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto.

Conti. Rep. n. del

DATA del

Conti. ADD. n. del

Conti. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

ATA L'ADDETTO AL RISCOCCO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dei contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

ATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

ATA FIRMA

IL CAPO UNITA' AMMINISTRATIVA E STATISTICA

verifica dei tecnici

Data scadenza pagamento

ATA FIRMA

UNITA' ALGO EFFETTI

verifica conferimento in conto

Conferimento del FIO

IL CAPO UNITA' ALGO EFFETTI

ATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

Verifica vista 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

Conti. Rep. n. del

Data C.A. n. del

Data C.A. n. del

Data C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE 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

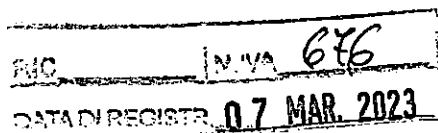
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00LYF

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
Verifica condizioni, ordine e contratto.

Conti. Rep. n. del

DATA del

Conti. Rep. n. del

DATA del

UFFICIO ALLEGATO AL RISCONTRO

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA del

UFFICIO RAGIONEERIA
Verifica dei conti e bilanci

Data scadenza pagamento individuale

Data scadenza pagamento prestite

DATA 07/04/2007

IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI

IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 19/04/2007

IL CAPO AREA INFORMAZIONI E STATISTICA
Verifica dei titoli

Data scadenza pagamento

DATA del

UNITA' ALLEGATO EFFETTI
Verifica contenzioso bancario

Confermato da: Pro:

IL CAPO UNITA' ALLEGATO EFFETTI

DATA del

UFFICIO PERSONALE

Verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA del

IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA del

UFFICIO MAGAZZINO
Verifica quantità documenti e contribuzioni contrattuali

Conti. Rep. n. del

Delto. C.A. n. del

Delto. C.A. n. del

Delto. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA del

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA del

UFFICIO TECNICO
Verifica perizia e esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA del

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA del

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area appalti

Rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti

[illegible]