

1341/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1011

CARPO GIUSEPPE

Servizi Volo

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	1.011	03/05/2023			1.650,00

IL CASSIERE

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

CAMPO GIUSEPPE

VIA MEDITERRANEO

74029 TALSANO (TA)

Partita IVA: 02174170734 C.F. CMPGPP56H28L049I

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT08V0103015803000063100743

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000126 del 03/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000125 CIG Z3139B8CBC, 000126 CIG Z2839B8D40

IMPORTO LORDO	1.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.650,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8985639803 Data SDI: 07/02/2023 15:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I 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	000125 ✓	2023-02-03	EUR 183,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

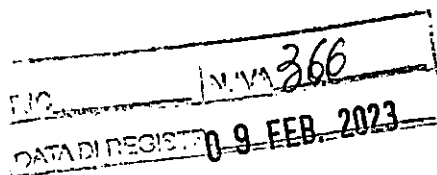
Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO RUBINETTI AUTOMATICI BAGNI PEZZAVILLA VS. IMP. 014/2023 CIG.Z3139B8CBC	nr	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-03	EUR 150,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invo: 1A0MY

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8985639803 Data SDI: 07/02/2023 15:23

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

CAMPO GIUSEPPE
VIA MEDITERRANEO, 43
74122 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02174170734
Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	000125	2023-02-03	EUR 183,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER RIPRISTINO RUBINETTI AUTOMATICI BAGNI PEZZAVILLA VS. IMP. 014/2023 CIG.Z3139B8CBC	nr	1	150,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	150,00	33,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-03	EUR 150,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1A00MY

Versione Style 2.10.1

366
09 FEB 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Detam. 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

09 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

04-05-2023

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 viste 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

60 gg

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20.3.23

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 14 /2021

MN /2021

Ditta: CAMPÒ GIUSEPPE

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	1703	20-01-23	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1887	31-01-23	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	O		25-01-23	SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>P. P. P.</u>	Data <u>07-02-23</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>125</u>	Data fattura: <u>03-02-23</u>	Importo: <u>150,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>20.2.2023</u>
---------------------	----------------------	-----------------------

Spett.le

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43

74029 TALSANO (TA)

campotrasporti@virgilio.it

Lavoro IMP. 014/2023

OGGETTO: ORDINE PER RIPRISTINO RUBINETTI AUTOMATICI BAGNI PEZZAVILLA

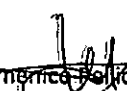
CIG Z3139B8CBC

In riferimento al preventivo del 30/01/2023, PROT. AZ. N. 1703/2023, dell'importo totale di € 150,00 + IVA, inerente a "RIPRISTINO RUBINETTI AUTOMATICI BAGNI PEZZAVILLA", si emette ordine per un importo di € 150,00 + 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: SWKJP7T

Rif.: Ing.  Pollicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





CAMPO GIUSEPPE

V. MEDITERRANEO, 43 - 74029 TARANTO (TA)
TEL. 0997712177
EVA 021740734 - C.F. 01900560201

Spett.le

KIMA MOBILITA' Spa

Taranto

OGGETTO: Consuntivo Intervento bagno pezza villa

Intervento rubinetti automatici bagno capolinea pezza villa 25/01/2023:

- Smontaggio, ripristino e collaudo di tutti i rubinetti automatici dei bagni; ✓

€ 150,00 + IVA

Cordiali Saluti
Ditta Campo Giuseppe

Taranto 28/01/2023

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano, 25/01/23

Spett.

KIMA MOBILITA' SPA

VS. ORD. N.
17P 014/2023

CG: 23139B8CBC

Cantiere

PER VILLA BAGNI

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

☐ Prestazioni Miniterna

Ore _____

☐ Prestazioni Autocarro

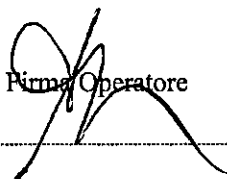
Ore _____

☒ Prestazioni X INTERVENO RINVESTI AUTOMATICI BAGNO

CON STONFAGGIO, RIFORMA SCALINATO. FINALE
DI TUTTI I RINVESTI AUTOMATICI

Ore _____

Firma Operatore



Firma Cliente ✓



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8985648174 Data SDI: 08/02/2023 14:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CAMPO GIUSEPPE VIA MEDITERRANEO, 43 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02174170734 Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I 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	000126 ✓	2023-02-03 ✓	EUR 1.830,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER SMONTAGGIO, RIMOZIONE E TRASPORTO PENSILINE COME DA VS. ORD.IMP.015/2023 CIG Z2839B8D40	nr	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

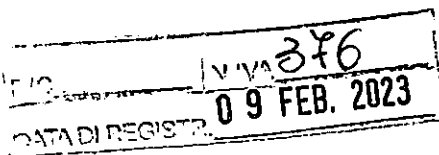
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-03	EUR 1.500,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743 ✓

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1A103

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8985648174 Data SDI: 08/02/2023 14:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

CAMPO GIUSEPPE
VIA MEDITERRANEO, 43
74122 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02174170734
Cod. Fiscale: CMPGPP56H28L049I
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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	000126	2023-02-03	EUR 1.830,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	VI EMETTIAMO FATTURA PER SMONTAGGIO, RIMOZIONE E TRASPORTO PENSILINE COME DA VS. ORD.IMP.015/2023 CIG Z2839B8D40	nr	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

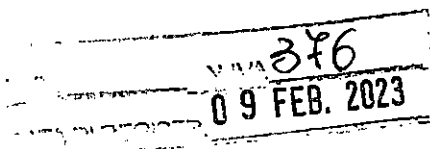
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-02-03	EUR 1.500,00	MONTE DEI PASCHI SIENA	IT08V0103015803000063100743

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1A103

Versione Style 2.10.1



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 fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

09 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05.10.2023

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 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

20.2.2023

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

20.2.2023

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 15 /2021 MN /2021

Ditta : CARPO GIUSE PPE

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	2	1764 ✓	30-01-23 ✓	+
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	1886 ✓	31-01-23 ✓	+
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					-
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"	SI	<	1886	18-02-23 ✓	+
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>D. Pasone</u>	Data <u>17-01-23</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>126</u> ✓	Data fattura: <u>03-02-23</u> ✓	Importo: <u>1.500,00</u> ✓
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma [firma] ✓ Data 20.02.2023 ✓

Spett.le

CAMPO GIUSEPPE

Via Mediterraneo, 43

74029 TALSANO (TA)

campotrasporti@virgilio.it

Lavoro IMP.015/2023

OGGETTO: ORDINE PER SMONTAGGIO, RIMOZIONE E TRASPORTO PENSILINE

CIG Z2839B8D40

In riferimento al preventivo del 30/01/2023, PROT. AZ. N. 1704/2023, dell'importo totale di € 1500,00 + IVA, inerente a "SMONTAGGIO, RIMOZIONE E TRASPORTO PENSILINE", si emette ordine per un importo di **€ 1500,00 + 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: SWKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

Spett.le

KIMA Mobilità Spa

Taranto

OGGETTO: Consuntivo Pensilina via Orsini -TA.

- Smontaggio, rimozione e trasporto c/o ns. sede con ns. autocarro con gru + n.2 operatori della pensilina di via Orsini e custodia della stessa (20/10/22);

€ 600,00 + IVA

- Carico e trasporto della pensilina con ns. autocarro + n.2 operatori con gru da ns. sede a via Orsini -TA (17/01/23);

€ 350,00 + IVA

- Carico e trasporto fermata con ns. autocarro con gru + N.2 operatori da vs. sede via C. Battisti a via Orsini -TA (17/01/23)

€ 350,00 +IVA

- Carico e trasporto di un palo fermata da vs. sede di via C. battisti a via Orsini (18/01/2023);

€ 200,00 +IVA

✓
TOTALE € 1.500,00 + IVA

Cordiali Saluti

Ditta Campo Giuseppe

Taranto 28/01/23

CAMPO GIUSEPPE

AUTOTRASPORTO E MOVIMENTO TERRA

Sede e dom. fiscale: Via Mediterraneo, 43 - 74122 Talsano (TA)

L.C.D.F.: Via Polesine, 10 - Taranto

Tel. 099/7712177

Cod. Fisc.: CMP GPP 56H28 L0491

Partita IVA 02174170734

Talsano,

18/12/2022 ✓

Spett.

KIMA MOBILITA SPA

K.O.D.N. IMP 015/23

CIG: Z2839B8D40

Cantiere

PENSIUNA VIA ORSINI - TA

☐ Prestazioni Terna Gommata

Ore _____

☐ Prestazioni Pala Cingolata

Ore _____

☐ Prestazioni Miniterna

Ore _____

☐ Prestazioni Autocarro

Ore _____

☒ Prestazioni x SPOSTAMENTO RIMOZIONE E TRASPORTO C/ONS. SENS
CON NS. AUTOCARRO CON GRU + N. 2 OPERATORI DELLA PENSIUNA DI VIA
ORSINI E CUSCINETTA DELLA STESSA.

Ore _____

- CAMPO E TRASPORTO DELLA PENSIUNA CON NS. AUTOCARRO CON GRU
DANS. SENS AVIA ORSINI + 2 OPERATORI
- CAMPO E TRASPORTO FENITRA CON NS. AUTOCARRO CON GRU + 2 OPERATORI
DANS. SENS AVIA ORSINI; CAMPO E TRASP DI UN PALE FENITRA
DANS. SENS AVIA ORSINI CON NS. AUTOCARRO

Firma Operatore

Firma Cliente