

T424/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1136

PULFLOP SRL

prima erogazione offerta

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	1.136	23/05/2023			1.140,00

IL CASSIERE

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

PULIFLOR SRL

VIA UMBRIA 163/B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03003490731 C.F. 03003490731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT59D0526215801CC0421313485

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 074 del 03/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

082 CIG Z5D364903D, 043 CIG Z5D364903D, 074 CIG Z5D364903D

IMPORTO LORDO	1.140,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.140,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.140,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COP. A GIALLA RESTITUITA A DUGENSO PIANO U.F. AGENZIA

FATTURA ELETTRONICA

PRIMA AI FIRENZE

Id SDI: 9076327269 Data SDI: 20/02/2023 16:11

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

COP. A GIALLA R. A. U. F. 12 18/05/23

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	043 ✓	2023-02-10	EUR 463,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 08/02/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

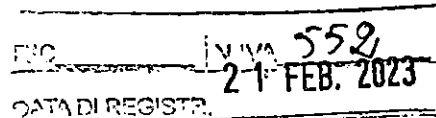
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00 ✓		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



IT59D0881779030001000127686 CC 0421313485

(mod 30/3/23)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9229691433 Data SDI: 14/03/2023 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	074 ✓	2023-03-03 ✓	EUR 463,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 02/03/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 380,00 ✓		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

IT 59D0526215801 CC 0421313485
(mar 30/3/23)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9229691433 Data SDI: 14/03/2023 08:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	074	2023-03-03	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 02/03/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo

N. IVA *gli*
DATA DI REGISTRAZIONE **15 MAR. 2023**

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Res. n. 63

Ord. n. 63

Stam. A.D. n. 63

Delib. C.A. n. 63

Data scadenza pagamento

DATA 15 MAR 2023 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 15 MAR 2023 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-05-2024 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA 28.3.23 FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA 28.3.23 FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di esordimento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 28.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 28.3.23 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Res. n. 63

Delib. C.A. n. 63

Delib. C.A. n. 63

Delib. C.A. n. 63

Data scadenza pagamento

DATA 28.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 28.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 28.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 28.3.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.



AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 02/03/23

CLIENTE: AMAT SPA	Tel.
Indirizzo: VIA C. BATTISTI 657 - 74121 TA	Città TARANTO
PART. IVA/COD. FISCALE 0046330733	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
VINCI	
STRANIERI	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		REMOZIONE GRIGLIATO
		PULIZIA CANALE CON GETTO
		ACQUA ALTA PRESSIONE
		E RIMONTAGGIO GRIGLIE

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflorsrl@libero.it

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP _____/2021 MN _____/2021

Ditta: PULIFLOR SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"					
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		02-03-23	✓ S
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>D. Bascari</u>	Data	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>74</u> ✓	Data fattura: <u>03-03-2023</u> ✓	Importo: <u>380,00</u> ✓
-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma [firma] ✓ Data 28.3.2023 ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9359841502 Data SDI: 03/04/2023 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	082	2023-03-23	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 23/03/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

REC. IN IVA 1004
DATA DI REGISTRAZIONE 07 APR. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0884779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

IT 39005262 15801 CC 042 131 3485
(mac 30/3/23)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9359841502 Data SDI: 03/04/2023 23:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PULIFLOR SRL
VIA UMBRIA 163/B
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03003490731
Cod. Fiscale: 03003490731
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BARRISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	082	2023-03-23	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 23/03/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Stim. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del
Data scadenza pagamento

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 07 APR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 23-05-2023 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento del Prot.

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

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visite di 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 13.4.2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 13.4.2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.



AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

RAPPORTINO INTERVENTO

del 23/3/23 ✓

CLIENTE:	AMAT SPA	Tel.	
Indirizzo:	VIA C. BATTISTI 657-74724 (TA)	Città	Taranto
PART. IVA/COD. FISCALE	00146330733	Codice Univoco	

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
VINCI STRANIERA	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		RIMOZIONE GRIGLIATO
		PULIZIA CANALE CON GETTO
		ALTA PRESSIONE RIMONTAGGIO
		GRIGLIATO

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflorsrl@libero.it

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

De Pasqua ✓

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

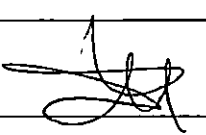
IMP _____/2021

MN _____/2021

Ditta : PULIFLOR SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno					
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"					
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		23-03-23	✓
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma ✓ D. PASOVA	Data ✓ 12-02-23	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 82 ✓	Data fattura: 23-03-23 ✓	Importo: 380,00 ✓
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma ✓ 	Data ✓ 13.4.2023

FATTURA ELETTRONICA

COPIA G. A. A RESTITUIRE A PAOLO DUGGENTO
PRIMA DI FIRMARE

Id SDI: 9076327269 Data SDI: 20/02/2023 16:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PULIFLOR SRL
VIA UMBRIA 163/B
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03003490731
Cod. Fiscale: 03003490731
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BARRISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	043	2023-02-10	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 08/02/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo

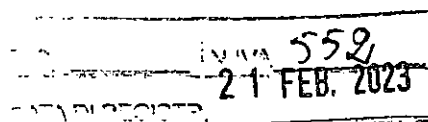
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Det. Am. 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

21 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

73-05-2023

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 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

11.6.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

11.5.23

NOTE:

LAVORO EFFETTUATO / DOCUMENTAZIONE C/O UFF. APPALTI



AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 08/02/23

CLIENTE: AMAT SPA	Tel.
Indirizzo: VIA C. BATTISTI 657-76121 TARANTO	Città TARANTO
PART. IVA/COD. FISCALE 00146330733	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
VINCI STRANIERI	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		RIMOZIONE GRIGLIATO
		PULIZIA CANALE CON GETTO
		ACQUA ALTA PRESSIONE
		E RIMONTAGGIO GRIGLIATO

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflorsrl@libero.it

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE