

T 402/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1073

AQUATEM SRL

Per conto di

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	1.073	18/05/2023			4.600,00

IL CASSIERE

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT41A0538565130000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 8/23 del 21/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 7/23 CIG ZEF3A5BC07, FPR 8/23 CIG Z2C3A672C8

IMPORTO LORDO	4.600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.600,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		4.600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9281417308 Data SDI: 21/03/2023 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 7/23 ✓	2023-03-21 ✓	EUR 2.379,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

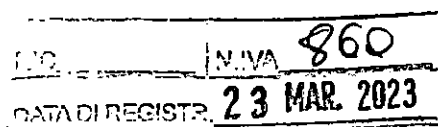
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro di pulizia e sgombero locale adiacente impianto di depurazione e smaltimento materiali. CIG ZEF3A5BC07 - Lavoro IMP. 58/23 del 14.03.2023	1	1.950,00	1.950,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.950,00	429,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-21	EUR 1.950,00 ✓	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9281417308 Data SDI: 21/03/2023 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 7/23	2023-03-21	EUR 2.379,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavoro di pulizia e sgombero locale adiacente impianto di depurazione e smaltimento materiali. CIG ZEF3A5BC07 - Lavoro IMP. 58/23 del 14.03.2023	1	1.950,00	1.950,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.950,00	429,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-21	EUR 1.950,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 7

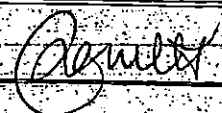
Versione Style 2.10.1

860
23 MAR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	dal
Ord. n°	del
stern. A.D. n°	dal
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento indicata in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	

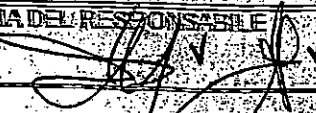
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23/05/2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-05-2023	

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del	
Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
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°	
dal	
Delib. C.A. n°	
dal	
Delib. C.A. n°	
dal	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

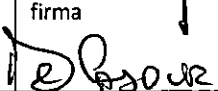
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
60 gg	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13-4-23	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13-4-23	
NOTE	

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 58 /2021

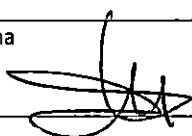
MN _____/2021

Ditta : ACQUATECH SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	4214 ✓	14-03-23 ✓	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	4350 ✓	15-03-23 ✓	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 ✓				SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 12-04-23	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 7</u> ✓	Data fattura: <u>21-03-23</u> ✓	Importo: <u>1350,00</u> ✓
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data 13-4-2023
---------------------	--	-------------------

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 58/23 DEL 14.03.2023

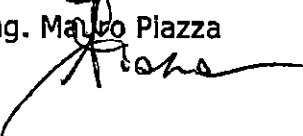
**OGGETTO: LAVORO DI PULIZIA E SGOMBERO LOCALE ADIACENTE IMPIANTO
DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI**

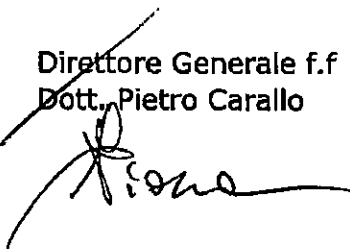
CIG ZEF3A5BC07

In riferimento al preventivo datato 13.03.2023 protocollato al nr. 4214/23 dell'importo totale di **€ 1.950,00 + IVA** per **LAVORI DI PULIZIA, RIPRISTINO E SGOMBERO** del locale adiacente il depuratore c/o sede, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.950,00 + IVA**.

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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo 

AQUATECH SRL

attestia



Taranto 13/ 03/2023

Spett. KYMA s.p.a
Via Cesare Battista
TARANTO

All.zione Ing. PELLICORO

Oggetto: Preventivo per Pulizia Deposito Depuratore.

LAVORI DA ESEGUIRE

Pulizia: Esportazione completo di vecchi macchinari non utilizzabili,
Pompe di pescaggio rotte, ed altro materiale di risulta.
Taglio di erbacce e simili.
Rassetto totale del locale.

✓
COSTO TOTALE € 1950,00 +IVA

SI ATTESTA
 ✓

AQUATECH SRL

attesa
SDA 061 P 052/13C121



Taranto 17/ 03/2023

Spett. KYMA s.p.a
Via Cesare Battista
TARANTO

All.zione Ing. PELLICORO

**Oggetto: Notifica di fine lavoro per lavori: Lavoro di pulizia e sgombero
locale adiacente impianto di depuratore e smaltimento materiali**

DICHIARO

Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti, è completati a regola d'arte.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9281444575 Data SDI: 21/03/2023 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 8/23 ✓	2023-03-21 ✓	EUR 3.233,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

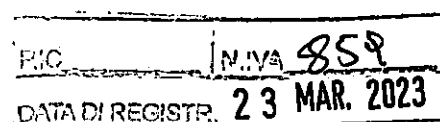
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura grigliatura carrabile su canale acque piovane. CIG Z2C3A672C8 - Lavoro IMP. 61/23 del 16.03.2023	1	2.650,00	2.650,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.650,00	583,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-21	EUR 2.650,00 ✓	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9281444575 Data SDI: 21/03/2023 22:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 8/23	2023-03-21	EUR 3.233,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Fornitura grigliatura carabile su canale acque piovane. CIG Z2C3A672C8 - Lavoro IMP. 61/23 del 16.03.2023	1	2.650,00	2.650,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.650,00	583,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-05-21	EUR 2.650,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 8

Versione Style 2.10.1

IVA 859
23 MAR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Res. n. _____ del _____

Delib. C.A. 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 _____

23 MAR 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

19.05.2023

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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MASAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Res. 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 _____

13-6-23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

13-6-23

NOTE:

AQUATECH . SRL



Taranto 21/ 03/2023

Spett. KYMA s.p.a
Via Cesare Battista
TARANTO

All.zione Ing. PELLICORO

Oggetto: Notifica di fine lavoro per i lavori: **Fornitura Grigliatura Carrabile Su Acque Piovane.**

DICHIARO

Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti, è completati a regola d'arte.

21/03/2023 ✓

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 61 /2021

MN _____/2021

Ditta : ACQUATECH

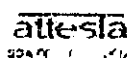
DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	4364 ✓	15-03-23 ✓	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	4482 ✓	17-03-23 ✓	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento 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 ✓	C			SI
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u> ✓	Data <u>12-04-23</u> ✓	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FR 8</u> ✓	Data fattura: <u>21-03-23</u> ✓	Importo: <u>2.650,00</u> ✓
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u> ✓	Data <u>13.4.23</u> ✓
---------------------	------------------------	-----------------------

AQUATECH SRL



Taranto 13/ 03/2023

Spett. KYMA s.p.a
Via Cesare Battista
TARANTO

All.zione Ing. PELLICORO

✓
Oggetto: Preventivo per nuova grigliatura carrabile sul canale di recupero
acque piovane, lungo mt.8 circa per larghezza mt 1,20

LAVORI DA ESEGUIRE

Pulizia: Smontaggio di tutto il vecchio grigliato fatiscente
Pulizia totale dei bordi del canale
Nuova struttura con telaio in angolare e nuovo grigliato carrabile

✓
COSTO TOTALE € 2650,00 +IVA

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004364/2023 del 15/03/2023 13:07:04

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

✓
Lavoro IMP. 61/23 DEL 16.03.2023

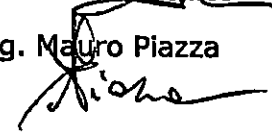
OGGETTO: FORNITURA GRIGLIATURA CARRABILE SU CANALE ACQUE PIOVANE

CIG Z2C3A672C8

In riferimento al preventivo datato 15.03.2023 protocollato al nr. 4364/23 dell'importo totale di **€ 2.650,00 + IVA** per **FORNITURA GRIGLIATURA CARRABILE SU CANALE ACQUE PIOVANE**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 2.650,00 + IVA**.

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

Area Tecnica: Ing. Pellicoro 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo 