

TG22/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1185

ISEA S.r.l.

interasse via ufficio

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	1.185	25/05/2023			1.920,00

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millenovecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT28W0538779020000043062200

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 35/2023 del 31/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

36/2023 CIG ZE539D2806, 35/2023 CIG Z803A8E75A

IMPORTO LORDO	1.920,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.920,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.920,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9347439624 Data SDI: 01/04/2023 12:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36/2023 ✓	2023-03-31 ✓	EUR 1.244,40 ✓
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 42 Data DDT 2023-03-08 <i>142852012</i>

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA PANNELLI IN FERRO - COLLARI - SUPPORTI DDT 42 Data DDT 2023-03-08					22 %
RIF. VS ORD. IMP 20/2023 DEL 01/02/2023 NS RIF. P 7/23 DEL 17/01/2023 DDT 42 Data DDT 2023-03-08					22 %
PANNELLO FE/EG CM.60X40 FIG.VARIE DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	30	23,00	690,00	22 %
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL. DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	60	1,00	60,00	22 %
PALO FERRO ZINCATO MM.60 H. CM.300 DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	10	27,00	270,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

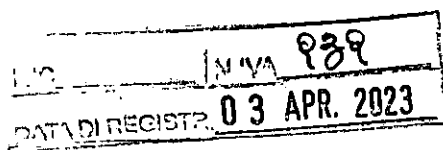
Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.020,00	224,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.020,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 28671

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9347439624 Data SDI: 01/04/2023 12:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36/2023	2023-03-31	EUR 1.244,40
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 42 Data DDT 2023-03-08 <i>1528 82Nir</i>

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA PANNELLI IN FERRO - COLLARI - SUPPORTI DDT 42 Data DDT 2023-03-08					22 %
RIF. VS ORD. IMP 20/2023 DEL 01/02/2023 NS RIF. P 7/23 DEL 17/01/2023 DDT 42 Data DDT 2023-03-08					22 %
PANNELLO FE/EG CM.60X40 FIG.VARIE DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	30	23,00	690,00	22 %
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL. DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	60	1,00	60,00	22 %
PALO FERRO ZINCATO MM.60 H. CM.300 DDT 42 Data DDT 2023-03-08 CIG ZE539D2806	PZ	10	27,00	270,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Stemm. 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 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 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.020,00	224,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 1.020,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 28671

Versione Style 2.10.1

IVA 939
DATA DI REGIST. 03 APR. 2023

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

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 03 APR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 26-05-2023 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 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 13.4.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 13.4.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 20 /2021

MN /2021

Ditta : ISEA SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	1787 ✓	30-01-21 ✓	SI ✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	1927 ✓	02-02-21 ✓	SI ✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O	12 ✓	08-03-21 ✓	SI ✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: firma Data 12-04-21 Note: 					

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>36</u> ✓	Data fattura: <u>31-03-21</u> ✓	Importo: <u>1.020,00</u> ✓
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma Data 13.4.21
--

Spett. ISEA

74022 - FRAGAGNANO (TA)

INFO@ISEASEGNALETICA.IT

Lavoro n. IMP 20/2023 DEL 01.02.2023

OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA PANNELLI IN FERRO - COLLARI - SUPPORTI

CIG **ZE539D2806**

Facendo seguito

- a Vs. preventivo, del 30/01/2023 relativo a FORNITURA PANNELLI IN FERRO - COLLARI - SUPPORTI, dell'importo di € 1.020,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.020,00+IVA.

Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T amat@pec.amat.ta.it

È richiesta attestazione dei lavori effettuata e controfirmata da personale AMAT.

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.

Rif.: Ing. Domenico Pettinaro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



TARANTO
C. AMATO 1994

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 - IPEC: 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.

PROPOSTA D'OFFERTA	
n. 7 rev.1 DEL 17/01/2023	
Cliente/Ditta	KIMA MOBILITA' S.P.A.
C.A.	DOMENICO PELLICORO
Indirizzo	
C.A.P./Città	TARANTO
Tel/fax	
E-mail	domenico.pellicoro@kymamobilita.it

Facciamo seguito alla Vs richiesta e, mentre sentitamente ringraziamo per averci interpellati, qui di seguito provvediamo a sottoporvi la ns migliore offerta per la fornitura di quanto da Voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate: **RIF. VS RICHIESTA DEL 17/01/2023 e CHIARIMENTI DEL 30/01/23**

Q.tà	U.m.	Descrizione	Dimensioni (cm)	Prezzo Unitario	Prezzo totale
30	pz	PANNELLI IN FERRO 10/10 E PELLICOLA RIFRANGENTE CL.1 - FIGURA DA INDICARE	60X40	€ 23,00	€ 690,00
60	PZ	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 CON BULLONERIA		€ 1,00	€ 60,00
10	PZ	SUPPORTI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO MM.60	H. CM.300	€ 27,00	€ 270,00
Totale IVA esclusa €					€ 1.020,00
IVA 22% €					€ 224,40
TOTALE GENERALE €					€ 1.244,40

Resa: NS MAGAZZINO	Periodo di consegna: 7 GG DATA ORDINE
Modalità di pagamento: DA CONCORDARE	Imballaggio:

Fragagnano, Il 30/01/23

EVENTUALI VARIAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE GENERALE. ALTRIMENTI SARA' CONSIDERATO NULLO.

Firma Responsabile Commerciale	
Firma cliente per Accettazione Offerta	Timbro I.S.E.A. e firma D.G.
	Firma DG per Riesame e accettazione modifiche



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iscasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iscasegnaletica.it

www.iscasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Numero

42 ✓

del

08/03/23 ✓

Pag.

1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	 TA
--	----------------------------------	---	------------------------

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 08/03/23 15.42	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

1PAF1F.V.60X40	OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA PANNELLI IN FERRO - COLLARI - SUPPORTI NS RIF. P7/23 DEL 17/01/2023 PANNELLO FE/EG CM.60X40 FIG.VARIE	PZ	30
1STAFFE60	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL.	PZ	60
1PALOFZ60H300	PALO FERRO ZINCATO MM.60 H. CM.300	PZ	10

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario <i>Pignatelli Nicola</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9347439885 Data SDI: 03/04/2023 11:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35/2023 ✓	2023-03-31 ✓	EUR 1.098,00 ✓
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 49 Data DDT 2023-03-23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. IMP 68/2023 DEL 28/03/2023 NS RIF. P 61 DEL 23/03/2023 DDT 49 Data DDT 2023-03-23					22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 49 Data DDT 2023-03-23 CIG Z803A8E75A	PZ	10	90,00	900,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

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

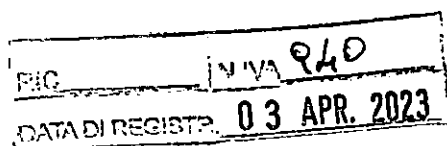
--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 900,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 28670

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9347439885 Data SDI: 03/04/2023 11:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	35/2023	2023-03-31	EUR 1.098,00
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 49 Data DDT 2023-03-23

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. IMP 68/2023 DEL 28/03/2023 NS RIF. P 61 DEL 23/03/2023 DDT 49 Data DDT 2023-03-23					22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 49 Data DDT 2023-03-23 CIG Z803A8E75A	PZ	10	90,00	900,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

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

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

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 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 d'assegnamento 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
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	900,00	198,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-03-31	EUR 900,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 28670

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 03 APR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Stemm. 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 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 lista di accodamento 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:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 68 /2021

MN _____/2021

Ditta : ISEA SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	5212✓	28-03-23	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	5366✓	28-03-23	
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	O	49✓	27-03-23	
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta: <u>AFFIDAMENTO DIRETTO</u>	SI✓	C		28-03-23	
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma ✓ <u>D. Pasqua</u>	Data ✓ <u>12-04-23</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>35</u> ✓	Data fattura: <u>31-03-23</u> ✓	Importo: <u>800,00</u> ✓
-----------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma ✓ <u>[firma]</u>	Data ✓ <u>13.4.2023</u>
---------------------	---------------------------	----------------------------

Spett.

ISEA srl

S.P. 117 km 0, Fragagnano

TARANTO

Lavoro n. IMP 68/2023 DEL 28.03.2023

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA DI DILUENTE PER VERNICE STRISCE PARCHEGGI
ORDINE A CONSUNTIVO**

CIG Z803A8E75A

Facendo seguito a:

- Vs vs proposta di offerta nr 61 del 23/03/2023 prot. 5212/23 relativo a "FORNITURA DILUENTE" di importo totale pari a € 900,70+IVA
- Vs DDT nr 49 del 23/3/2023 relativo alla consegna urgente del diluente

si emette ordine per importo totale di € 900,00+IVA.

Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKIP7T amat@pec.amat.ta.it

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.

Rif.: Ing. Domenico Petticore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

PROPOSTA D'OFFERTA	
n.61 DEL 23/03/2023	
Cliente/Ditta	KIMA MOBILITA' S.P.A.
C.A.	DOMENICO PELLICORO
Indirizzo	
C.A.P./Città	TARANTO
Tel/fax	
E-mail	domenico.pellicoro@kymamobilita.it

Facciamo seguito alla Vs richiesta e, mentre sentitamente ringraziamo per averci interpellati, qui di seguito provvediamo a sottoporvi la ns migliore offerta per la fornitura di quanto da Voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate: **RIF. VS RICHIESTA DEL 23/03/23**

Q.tà	U.m.	Descrizione	Dimensioni (cm)	Prezzo Unitario	Prezzo totale
10	pz	FUSTI DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO	LT.25	€ 90,00	€ 900,00
Totale IVA esclusa €					€ 900,00
IVA 22% €					€ 198,00
TOTALE GENERALE €					€ 1.098,00

Resa: NS MAGAZZINO	Periodo di consegna: PRONTA CONSEGNA
Modalità di pagamento: DA CONCORDARE	Imballaggio:

Fragagnano, li 23/03/23

EVENTUALI VARIAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE GENERALE, ALTRIMENTI SARA' CONSIDERATO NULLO.

Firma Responsabile Commerciale		
Firma cliente per Accettazione Offerta	Timbro I.S.E.A. e firma D.G.	Firma DG per Riesame e accettazione modifiche

Prot 5212/2023 del 28/3/2023



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 49 ✓ del 23/03/23 ✓ Pag. 1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
--	--------------------------------------	---	----

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 23/03/23 09.29	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERDIL25	RIF. ORDINE TELEFONICO DEL 23/03/2023 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	10
----------	--	----	----

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario 	

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Domenico Pellicoro

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITÀ S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z803A8E75A
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 900,00
Oggetto	fornitura diluente per strisce parcheggi
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione

Modifica

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122