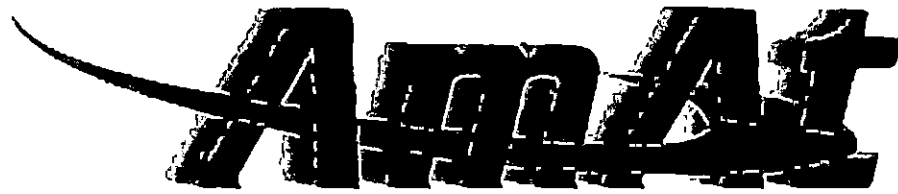


1564



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1503

ITALIAPPALTI

~~ITALIIMPANTI~~

LAVORI SU IMPIANTI E FABBRICATI

\_\_\_\_\_

# 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      | 1.503         | 17/07/2023 |           |           | 744,40             |

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

ITALIAPPALTI S.r.l.

VIA SALENTO, 49

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02643490739 C.F. 02643490739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoquarantaquattro e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT63X0200815807000010772840

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 174/23 del 18/04/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 151/23 CIG Z393A2D6C3, FPR 174/23 CIG Z593A40682

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 744,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 744,40 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 744,40 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9379928656 Data SDI: 06/04/2023 19:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITALIAPPALTI SRL<br>VIA SALENTO, 49-51-53<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02643490739<br>Cod. Fiscale: 02643490739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 151/23 | 2023-04-06 | EUR 298,17     |

| Dati ordine acquisto |                      |
|----------------------|----------------------|
| Ord.43/2023          | Data Ord. 2023-02-28 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

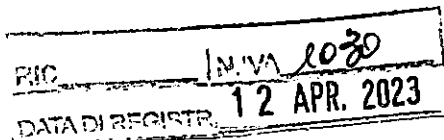
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                              |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| ns offerta del 27/02/23 vs protocollo 43/23 del 28/02/23 fornitura e posa in opera di miscelatore lavabo e rubinetto portagomma<br>Ord. 43/2023 Data Ord. 2023-02-28 | 1    | 244,40       | 244,40     | 22 % |

| Dati Riepilogo                            |         |            |         |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT | 22 %    | 244,40     | 53,77   |

| Dati pagamento       |          |               |            |           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |           |                             |
|                      | Bonifico | 2023-06-06    | EUR 244,40 | UNICREDIT | IT63X0200815807000010772840 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 151

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9379928656 Data SDI: 06/04/2023 19:30

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITALIAPPALTI SRL<br>VIA SALENTO, 49-51-53<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02643490739<br>Cod. Fiscale: 02643490739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 151/23 | 2023-04-06 | EUR 298,17     |

| Dati ordine acquisto |                      |
|----------------------|----------------------|
| Ord.43/2023          | Data Ord. 2023-02-28 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

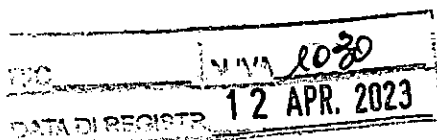
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                              |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| ns offerta del 27/02/23 vs protocollo 43/23 del 28/02/23 fornitura e posa in opera di miscelatore lavabo e rubinetto portagomma<br>Ord. 43/2023 Data Ord. 2023-02-28 | 1    | 244,40       | 244,40     | 22 % |

| Dati Riepilogo                            |         |            |         |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT | 22 %    | 244,40     | 53,77   |

| Dati pagamento       |          |               |            |           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |           |                             |
|                      | Bonifico | 2023-06-06    | EUR 244,40 | UNICREDIT | IT63X0200815807000010772840 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 151

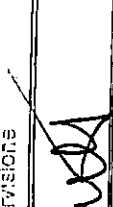
Versione Style 2.10.1



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Cont. Rep. n.°          | de |
| Data                    | de |
| Stato A.D. n.°          | de |
| Stato C.A. n.°          | de |
| Data scadenza pagamento |    |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| ATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO                        |
| ATA | IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |
| ATA | FIRMA                                         |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| ATA | UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili |
| ATA | Data scadenza pagamento indicata in fattura   |
| ATA | Data scadenza di pagamento presunta           |

|      |                                                             |                        |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA | 12 APR 2023                                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |  |
| DATA | 17-04-2023                                                  | FIRMA                  |  |
| ATA  | IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |                                                                                       |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ATA | IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |
| ATA | Data scadenza pagamento                                        |
| ATA | FIRMA                                                          |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ATA | UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.<br>verifica conferimento incarico |
|-----|--------------------------------------------------------------|

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Conferimento del | Prot.                              |
| ATA              | IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R. |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| ATA | FIRMA DEL RESPONSABILE                        |
| ATA | IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione |
| ATA | FIRMA                                         |

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ATA | UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |
| ATA | Cont. Rep. n.°                                                              |
| ATA | Dallo C.A. n.°                                                              |
| ATA | Dallo C.A. n.°                                                              |
| ATA | Dallo C.A. n.°                                                              |
| ATA | Data scadenza pagamento                                                     |
| ATA | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                      |
| ATA | IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |
| ATA | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                      |

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ATA | UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |
| ATA | Data scadenza pagamento                                |
| ATA | DATA 19/4/23                                           |
| ATA | FIRMA DEL RESPONSABILE                                 |
| ATA | IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |
| ATA | DATA 19/4/23                                           |
| ATA | FIRMA DEL RESPONSABILE                                 |
| ATA | NOTE                                                   |

Spett.

ITALIA APPALTI

Via Salento, 49

74121 TARANTO

Lavoro n. IMP 43/2023 DEL 28.02.2023

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISCELATORE LAVABO E RUBINETTO PORTAGOMMA**

**CIG Z393A2D6C3**

Facendo seguito

- a Vs preventivo, del 27/02/2023 relativo ad intervento per "FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISCELATORE LAVABO E RUBINETTO PORTAGOMMA" di importo totale pari a € 244,40+IVA si emette ordine per importo totale di € 244,40+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](mailto:amat@pec.amat.ta.it)

È richiesta attestazione dei lavori effettuata 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 Pellicano

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



CERTIFICATI DI QUALITÀ



**Settore edile:**  
Costruzioni  
Ristrutturazioni  
Impianti 37/08

**Settore Carpenteria:**  
- Infissi in alluminio e PVC  
- Porte Blindate  
- Opere in Ferro

**RAPPORTO di LAVORO****CLIENTE:** KYMA mobilità "AMAT Taranto" Via C. Battisti, 657**Data** 22/02/2023**Indirizzo Impianto:** locale ufficio vendite Via D'Aquino Taranto

N° Rif. Scheda

Servizio Erogato:

O.D.I. PADRE N°:

Manutenzione Ordinaria:

Manutenzione Programmata:

Intervento Programmato del:

Manutenzione Straordinaria:

X

Verifiche Strumentali:

Intervento su chiamata del 21/02/2023

Inizio lavori

22/02/2023

Fine lavori 22/02/2023

**ATTIVITÀ DI EROGAZIONE (Descrizione dell'intervento)**

Fornitura e posa in opera di miscelatore lavabo e rubinetto portagomma

**ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Guasti e/o non conformità rilevati:

**PERSONALE INTERVENUTO**

Cosimo STRAMAGLIA

31/01

8.00

12.00

**MATERIALI FORNITI**

Rubinetto miscelatore lavabo

1

Rubinetto portagomma

1

prolunghe

2

Sede Legale: Via Salento, 49-74121 Taranto-tel.fax +39099-7369040 Laboratorio di Produzione: Via Speciale, 29 Taranto tel.fax +39099-4003624. Partita IVA 02643490739  
posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta  
Elettronica: ordinaria italiappalti@libero.it - Certificata: italiappalti@pec.it.



Firma Operatore/

Firma responsabile tecnico

Firma CLIENTE

Committente:

AMAT - TARANTO

| DATA                                                                                   | CANTIERE                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 22-feb-23                                                                              | presidio AMAT via C. Battisti locali officina ex tornio |
| 22/02/2023                                                                             | dalle 8,00 alle 12,00                                   |
| OGGETTO                                                                                |                                                         |
| smontaggio rubinetti e fornitura in opera di miscelatore lavabo e rubinetto portagomma |                                                         |
|                                                                                        |                                                         |
|                                                                                        |                                                         |

| MANO D'OPERA          |      |        |         |
|-----------------------|------|--------|---------|
| Qualifica             | Ore  | €/ora  | Importo |
| operaio specializzato | 4,00 | 30,126 | 120,50  |
|                       |      |        |         |
|                       |      |        |         |
|                       |      |        |         |
| Sub-totale            |      |        | 120,50  |

| MEZZI       |            |       |         |
|-------------|------------|-------|---------|
| Descrizione | Ore/giorni | €/ora | Importo |
|             |            |       |         |
|             |            |       |         |
| Sub-totale  |            |       | 0,00    |

| MATERIALI                    |      |        |         |
|------------------------------|------|--------|---------|
| Descrizione                  | Q.tà | €/q.tà | Importo |
| rubinetto monocomando        | 1,00 | 37,50  | 37,50   |
| rubinetto portagomma         | 1,00 | 32,00  | 32,00   |
| raccordi vari                | 2    | 1,60   | 3,20    |
|                              |      |        |         |
| Sub-totale                   |      |        | 72,70   |
| RIBASSO OFFERTO SU MATERIALI |      | 0,000% | 0,00    |
| TOTALE                       |      |        | 72,70   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Totale costo diretto | 193,20 |
|----------------------|--------|

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| Spese Generali su Conto Diretto         | 15,00% | 28,98  |
| Totale Costo Diretto + Spese Generali   |        | 222,18 |
| Utile Impresa su Costo e Spese Generali | 10,00% | 22,22  |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Totale Costo Lavoro | 244,40 |
|---------------------|--------|

L'Impresa



Certificato di qualità ISO 9001 ISO 14000



**GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

IMP 43 /2021

MN \_\_\_\_\_/2021

Ditta: ITALVAPPALTI SRL

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                   | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo _____ data |          | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                      |                      |                            |                       |          |                             |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                        | SI                   | C                          | 3454                  | 24.2.21  | SI                          |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                              | SI                   | C                          | 9583                  | 01-03-21 | 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 effettuato" | SI                   | C                          |                       | 22-08-21 | SI                          |
| 7. Richiesta estrazione Ditta                                                                     |                      |                            |                       |          |                             |
| 8. Altro:                                                                                         |                      |                            |                       |          |                             |
| 9. Altro:                                                                                         |                      |                            |                       |          |                             |
| 10. Altro:                                                                                        |                      |                            |                       |          |                             |
| Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>                                                             |                      | Data: <u>17-04-21</u>      | Note:                 |          |                             |

|                       |                             |                               |                        |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>FPN 151</u> | Data fattura: <u>06-04-21</u> | Importo: <u>244,40</u> |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|

**NOTE:**

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[Firma]</u> | Data <u>19.6.21</u> |
|---------------------|----------------------|---------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9470632181 Data SDI: 19/04/2023 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITALIAPPALTI SRL<br>VIA SALENTO, 49-51-53<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02643490739<br>Cod. Fiscale: 02643490739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 174/23 | 2023-04-18 | EUR 610,00     |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord. 49/2023 Data Ord. 2023-03-07 CIG Z593A40682 |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

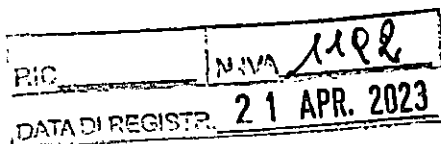
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                   |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| ns offerta del 06/03/2023 fornitura e posa in opera di n. 01 TELAIO IN ALLUMINIO<br>CON ZANZARIERA<br>Ord. 49/2023 Data Ord. 2023-03-07<br>CIG Z593A40682 | 1    | 500,00       | 500,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                            |         |            |         |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT | 22 %    | 500,00     | 110,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |           |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |           |                             |
|                      | Bonifico | 2023-06-18    | EUR 500,00 | UNICREDIT | IT63X0200815807000010772840 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 174

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9470632181 Data SDI: 19/04/2023 12:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITALIAPPALTI SRL<br>VIA SALENTO, 49-51-53<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02643490739<br>Cod. Fiscale: 02643490739<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | FPR 174/23 | 2023-04-18 | EUR 610,00     |

## Dati ordine acquisto

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ord.49/2023 Data Ord. 2023-03-07 CIG Z593A40682 |
|-------------------------------------------------|

## Dati DDT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| ns offerta del 06/03/2023 fornitura e posa in opera di n. 01 TELAIO IN ALLUMINIO<br>CON ZANZARIERA<br>Ord. 49/2023 Data Ord. 2023-03-07<br>CIG Z593A40682 | 1    | 500,00       | 500,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                    | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT | 22 %    | 500,00     | 110,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2023-06-18    | EUR 500,00 | UNICREDIT | IT63X0200815807000010772840 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 174

Versione Style 2.10.1

21 APR. 2023

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                              |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                              |
| Determin. A.D. n. _____ del _____                                       |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                          |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA 17.07.2023                                             | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA 4.4.23                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA 4.4.23                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| NOTE:                                                  |                              |



## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ITALIAPPALZI SRL

IMP 49 /2023

MN      /2023

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                 | Presente in commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data documento | Protocollo | Allegato<br>Copia gialla |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|--------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                    |                      |                            |                |            |                          |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                      | SI                   | <                          | 3818           | 06-03-23   |                          |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                            | SI                   | <                          | 4022           | 08-03-23   |                          |
| 4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità 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                   | <                          | 07-03-23       |            |                          |
| 7. Richiesta estrazione ditta                                                                   |                      |                            |                |            |                          |
| 8. Dettaglio dati CIG                                                                           |                      |                            |                |            |                          |
| 9. Altri documenti:                                                                             |                      |                            |                |            |                          |
| 10.                                                                                             |                      |                            |                |            |                          |
| 11.                                                                                             |                      |                            |                |            |                          |
| 12.                                                                                             |                      |                            |                |            |                          |
| Controllo eseguito da:                                                                          | firma <u>[firma]</u> | Data <u>15-05-23</u>       | Note:          |            |                          |

### SEZIONE 2

|                       |                             |                               |                        |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>FPR 174</u> | Data fattura: <u>18-04-23</u> | Importo: <u>500,00</u> |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|

NOTE:

|                     |                      |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>4/4/23</u> |
|---------------------|----------------------|--------------------|

Rev 1 del 20/04/2023



Spett.

ITALIA APPALTI

Via Salento, 49

74121 - TARANTO

Lavoro n. IMP 49/2023 DEL 07.03.2023

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO IN ALLUMINIO E ZANZARIERE (UFFICIO PRESIDENZA)**

**CIG Z593A40682**

Facendo seguito

a Vs preventivo, del 06/03/2023 relativo ad intervento per "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATO IN ALLUMINIO E ZANZARIERE" di importo totale pari a € 500,00+IVA si emette ordine per importo totale di € 500,00+IVA.

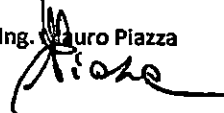
Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: SWKJP7T [amat@pec.amat.ta.it](mailto: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 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza 

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo 



Certificati qualità:



**Settore edile:**

Costruzioni  
Ristrutturazioni  
Impianti 37/08

**Settore Carpenteria:**

- Infissi in alluminio e PVC  
- Porte Blindate  
- Opere in Ferro

Spett.le AMAT  
Unità Tecnica  
Via Cesare Battisti  
74100 Taranto

Taranto 03/03/2023

Oggetto.: offerta per lavori inerenti la fornitura in opera di zanzariera presso l'ufficio di presidenza di Via C. Battisti Sede

ELENCO LAVORI.:

Fornitura e posa in opera di telaio in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e , con profilati a giunto aperto della sezione minima di mm 40 e dello spessore di mm 1,5, rifinite con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron.

Tubolare da inserire in tutte le tipologie

€/corpo 180.00 oltre IVA

**TIPOLOGIA A**

ZANZARIERE. Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso, con profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in alluminio o in fibra di vetro . Zanzariera per finestra del tipo fisse, con rete in alluminio o fibra di vetro, verniciatura RAL.

Prezzo offerto

€/corpo 160.00 oltre IVA

**TIPOLOGIA B**

ZANZARIERE. Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso e due ante scorrevoli avvolgibile orizzontale, con profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in alluminio o in fibra di vetro. E' compreso lo spazzolino anti-vento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito. Zanzariera per finestra del tipo ad ante scorrevoli, con rete in alluminio, verniciatura RAL.

Prezzo offerto

€/corpo 260.00 oltre IVA

**TIPOLOGIA C**

ZANZARIERE FREE. Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso e avvolgibile orizzontale, a catena in pvc alla base per uno scorrevole agevole realizzata , con profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in alluminio o in fibra di vetro, e quanto altro occorra per dare il lavoro finito. Zanzariera per finestra o porta-finestra del tipo scorrevole plissettata, con rete in fibra di vetro, verniciatura RAL.

Prezzo offerto

€/corpo 320.00 oltre IVA

Con l'occasione, cordiali saluti