

T 630/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1713

Poliflor SRL

police generali offerte

\_\_\_\_\_

# 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	1.713	27/07/2023			380,00

**IL CASSIERE  
PAGHERÀ 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: trecentoottanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT59D0526215801CC0421313485

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 141 del 04/05/2023

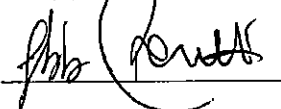
PAGAMENTO FATTURE N.

141 CIG Z5D364903D

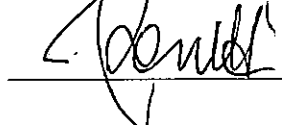
IMPORTO LORDO	380,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	380,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		CASSA	CASSA
		IMPORTO LORDO	380,00
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ



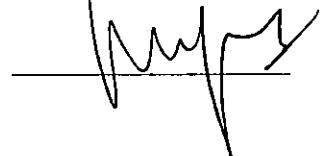
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9619070231 Data SDI: 11/05/2023 20:51

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	141 ✓	2023-05-04 ✓	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 04/05/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

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

RIC. N. IVA 1428  
 DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAG. 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 ✓		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

IT 59D 05262 15801 CC 042 1313485 ✓  
 (vedi mail del 20/3/23) ✓

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9619070231 Data SDI: 11/05/2023 20:51

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	141	2023-05-04	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 04/05/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

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

IVA 1428  
 DATA DI REGISTRAZIONE 17 MAG. 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		IT59D0881779030001000127686

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invo: 999999

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTI

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

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
17 MAG 2023	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
31-04-2023	<i>[Firma]</i>

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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 _____

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

<b>UFFICIO TECNICO</b> verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
24.5.2023	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
24.5.2023	<i>[Firma]</i>

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

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 4/5/23

CLIENTE: <b>KIMA / AMAT SPA</b>	Tel.
Indirizzo: <b>VIA C. BATTISTI 67F - 74121 TA</b>	Città <b>TARANTO</b>
PART. IVA/COD. FISCALE <b>00146330733</b>	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
<b>VINCI SCURTI</b>	<b>AUTOSPURGO</b>

**TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE**

<input type="radio"/> SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	<input type="radio"/> STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	<input checked="" type="radio"/> PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	<input type="radio"/> LAVORI EDILI
<input type="radio"/> VIDEOISPEZIONI	<input type="radio"/> NOLO CASSONE CESTELLO	<input type="radio"/> NOLO BAGNI CHIMICI	<input type="radio"/> DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		<b>REMOZIONE ARIALIA TO POLIZIA</b>
		<b>CANALE CON GETTO ALTA PRESSIONE</b>

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

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE

### GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA PULIFLOR SRL

IMP \_\_\_\_/2023

MN \_\_\_\_/2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. "Richiesta di preventivo"						
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno						
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"						
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		O		01-05-23	SV
7. Richiesta estrazione ditta						
8. Dettaglio dati CIG						
9. Altri documenti:						
10.						
11.						
12.						
<b>Controllo eseguito da:</b> firma <u>[Signature]</u> Data <u>01-05-23</u> Note: <u>[Signature]</u>						

### SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>141</u> ✓	Data fattura: <u>01-05-23</u> ✓	Importo: <u>380,00</u>
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------

### NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Signature]</u> ✓	Data <u>24.5.2023</u> ✓
---------------------	----------------------------	-------------------------

Rev 1 del 20/04/2023