

# K

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

### ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1975

GREEN ECO SRL

esercizio esercizio + pagamento esercizio

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 637

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      | 1.975         | 30/08/2023 |           |           | 24.500,00          |

### IL CASSIERE

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

GREEN ECO S.r.l.

VIA CADUTI DI NASIRIYA 20

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02709320739 C.F. 02709320739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiquattromilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

FIN ECO BANCA ICQ S.P.A.

IBAN: IT40U0301503200000003461562

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 45 del 03/07/2023

202300003128178 fh

PAGAMENTO FATTURE N.

44, 38 CIG Z143ACA2A2, 45 CIG Z143ACA2A2

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 24.500,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 24.500,00 |

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202300003128178

Identificativo Pagamento: 1975

Importo: 24500,00 €

**Codice Fiscale:** 02709320739

Data Inserimento: 30/08/2023 - 9:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9930536950 Data SDI: 27/06/2023 19:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN ECO S.R.L.<br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale  |
|------------------|--------|------------|-----------------|
| Fattura          | 44 ✓   | 2023-06-27 | EUR 21.350,00 ✓ |

## Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG XAZZA DI CORR. (E' PRESENTE IL REPERTORIO)

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                            | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Incarico prot. 8943 del 24/05/2022 - Saldo attività di progettazione adeguamento capannone industriale |     | 17.500,00    | 17.500,00  | 22 % |

## Dati Riepilogo

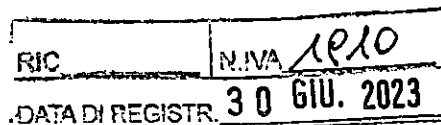
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 17.500,00  | 3.850,00 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo         | Istituto | IBAN                              |
|----------------------|----------|---------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                 |          |                                   |
|                      | Bonifico |               | EUR 17.500,00 ✓ |          | IT40U0301503200000003461562 ✓✓✓✓✓ |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9930536950 Data SDI: 27/06/2023 19:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GREEN ECO S.R.L.</b><br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | <b>KYMA MOBILITA' S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 44     | 2023-06-27 | EUR 21.350,00  |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

INSEPIRE IL CIG XARZA DI CARP.

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

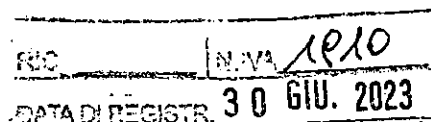
| Dettaglio linee Fattura                                                                                |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Incarico prot. 8943 del 24/05/2022 - Saldo attività di progettazione adeguamento capannone industriale |      | 17.500,00    | 17.500,00  | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 17.500,00  | 3.850,00 |

| Dati pagamento       |          |               |               |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 17.500,00 |          | IT40U0301503200000003461562 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

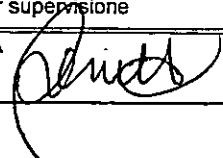


# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                        |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                        |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n. <u>5</u> del <u>27</u>                                   |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

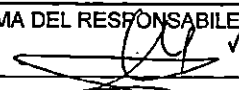
| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                                                                                                               |
| DATA<br><u>30 GIU. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><u>30.08.2023</u>                                   | FIRMA<br>                  |

| 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 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 _____                                              |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                               |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><u>P.D.</u>                 |                                                                                                                 |
| DATA<br><u>26.7.2023</u>                               | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                                                                                                 |
| DATA<br><u>26.7.2023</u>                               | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |

NOTE:

DOCUMENTAZIONE RICEVUTA E MESSA  
A PROTOCOLLO.

Rep. 806/1





Taranto, 23/05/2022

Spett.le Green Eco S.r.L.

Via Federico Di Palma, 140

74123 TARANTO

**Oggetto: Conferimento Incarico**

Con la presente, in esecuzione della Delibera del C.d.A. n. 5 del 05/04/2022, Vi affidiamo l'incarico di progettazione per adeguamento capannone industriale metallico e sue fondazioni secondo NTC 2018 denominato ex carrozzeria presso sede AMAT di Via Cesare Battisti 657 in Taranto.

Il corrispettivo per l'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione dell'incarico per l'importo complessivo di € 25.000,00 oltre I.V.A., sarà determinato come da preventivi di cui a vs. prott. 036/22 e 038/22.

Di seguito le condizioni di esecuzione della prestazione

**I.V.A.:** carico Amat S.p.A.

**Tempi di consegna:** 4 mesi dalla data odierna di affidamento dell'incarico, a prescindere da indagini geognostiche e dall'acquisizione del titolo di proprietà dell'area

**Acconto:** 30 %

**Pagamento:** rimessa diretta

La vs. impresa dovrà, altresì, occuparsi dell'ottenimento di ogni autorizzazione amministrativa necessaria per l'avvio dei lavori, predisponendo tutta la documentazione tecnica necessaria per la richiesta, da rivolgere al Comune di Taranto, del titolo edilizio utile alla realizzazione dell'opera.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013), cui l'Azienda è tenuta, così come definitivamente stabilito dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, è invitato a produrre:

1. curriculum vitae (in formato europeo) del legale rappresentante;
2. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (nella forma di autocertificazione secondo il modulo in copia alla presente) a firma del legale rappresentante;
3. copia della polizza assicurativa professionale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO  
(ing. Mauro PIAZZA)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9775279858 Data SDI: 05/06/2023 23:45

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN ECO S.R.L.<br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 38 ✓   | 2023-06-05 | EUR 4.270,00 ✓ |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Presa incarico archivio cartaceo incarico Lavoro prot. 06736/23 del 18/04/2023 -<br>CIG: Z143ACA2A2 Periodo giugno 2023 |      | 3.500,00     | 3.500,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.500,00   | 770,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                          |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico |               | EUR 3.500,00 ✓ |          | IT40U0301503200000003461562 ✓ |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9775279858 Data SDI: 05/06/2023 23:45

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

GREEN ECO S.R.L.

VIA FEDERICO DI PALMA, 140

74123 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02709320739

Cod. Fiscale: 02709320739

Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)

## Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 38     | 2023-06-05 | EUR 4.270,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-----|
| Presa incarico archivio cartaceo incarico Lavoro prot. 06736/23 del 18/04/2023 -<br>CIG: Z143ACA2A2 Periodo giugno 2023 |      | 3.500,00     | 3.500,00   | 22% |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.500,00   | 770,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

## Pagamento completo

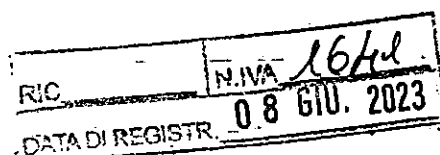
Bonifico

EUR 3.500,00

IT40U0301503200000003461562

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

|                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto | <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                 | Data scadenza-pagamento _____                                                       |
| Conv. n. _____ del _____                                                       | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                                | <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |
| Delib. C.A. n. _____ del _____<br>Data scadenza pagamento _____                | DATA _____ FIRMA _____                                                              |
| DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____                                        |                                                                                     |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                                                                                     |
| DATA _____ FIRMA _____                                                         |                                                                                     |

|                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               | <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  | Contr. Rep. n. _____ del _____                                                     |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____<br><i>08 GIU. 2023</i>     | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |
| DATA _____ FIRMA _____<br><i>20-08-2023</i>                        | Data scadenza pagamento _____                                                      |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                            |
|                                                                    | <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                            |

|                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici | <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |
| Data scadenza pagamento _____                                         | Data scadenza pagamento _____<br><i>20 98</i>                 |
| DATA _____ FIRMA _____                                                | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____<br><i>20.7.2023</i>   |
|                                                                       | <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |
|                                                                       | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____<br><i>20.7.2023</i>   |

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



UAG

Spett.

**GREEN ECO s.r.l.**

**Via Federico Di Palma, 140**

**74123 Taranto**

E p.c.

**Al responsabile dell'Unità Tecnica  
Impianti Fissi**

**Ing. Domenico Pellicoro**

**SEDE**

**OGGETTO: CONTRATTO DI GESTIONE DOCUMENTALE PRESSO CENTRO DI  
ARCHIVIAZIONE - PROROGA**

**CIG: Z893BD4EC6**

Spett.le Società

in riferimento al contratto di gestione documentale dei nostri centri di archiviazione, come da Vs. offerta del 28/12/2020 - Prot. n. 0021880/2020 del 28/12/2020, si comunica la necessità di prorogare il suddetto contratto dal 30/6/2023 al 31/07/2023 confermando il medesimo canone mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per esigenze di organizzazione aziendale.

**Importo complessivo autorizzato: 7.000,00 € + IVA**

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: dott. Pietro Cavallo

Distinti Saluti

Il Presidente

Dott. Luca Vinciguerra

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9977690552 Data SDI: 04/07/2023 09:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN ECO S.R.L.<br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 45 ✓   | 2023-07-03 | EUR 4.270,00 ✓ |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

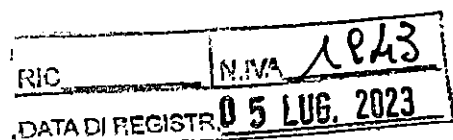
| Dettaglio linee Fattura                                                                                              |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Presa incarico archivio cartaceo incarico Lavoro prot. 06736/23 del 18/04/2023 - CIG: Z143ACA2A2 Periodo luglio 2023 |      | 3.500,00     | 3.500,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.500,00   | 770,00  |

| Dati pagamento       |          |               |                |          |                                     |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                                |
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                                     |
|                      | Bonifico |               | EUR 3.500,00 ✓ |          | IT40U0301503200000003461562 ✓ ✓ ✓ ✓ |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9977690552 Data SDI: 04/07/2023 09:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN ECO S.R.L.<br>VIA FEDERICO DI PALMA, 140<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02709320739<br>Cod. Fiscale: 02709320739<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 45     | 2023-07-03 | EUR 4.270,00   |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Presa incarico archivio cartaceo incarico Lavoro prot. 06736/23 del 18/04/2023 -<br>CIG: Z143ACA2A2 Periodo luglio 2023 |      | 3.500,00     | 3.500,00   | 22 % |

## Dati Riepilogo

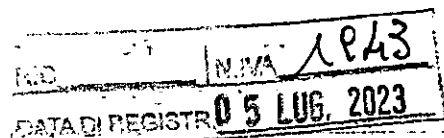
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione del pagamento) | 22 %    | 3.500,00   | 770,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico |               | EUR 3.500,00 |          | IT40U0301503200000003461562 |

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



# 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 _____<br>Data scadenza pagamento _____         |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                      |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                      |
| DATA <u>05 lug. 2023</u>                                    | FIRMA <u>[firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                      |
| DATA <u>30-08-2023</u>                                      | FIRMA <u>[firma]</u> |

| 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 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 TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Data scadenza pagamento <u>30/8</u>                    |                                       |
| DATA <u>20.7.2023</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                       |
| DATA <u>20.7.2023</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> |

NOTE:



UAG

Spett.

**GREEN ECO s.r.l.**

**Via Federico Di Palma, 140**

**74123 Taranto**

E p.c.

**Al responsabile dell'Unità Tecnica  
Impianti Fissi**

**Ing. Domenico Pellicoro**

**SEDE**

**OGGETTO: CONTRATTO DI GESTIONE DOCUMENTALE PRESSO CENTRO DI  
ARCHIVIAZIONE - PROROGA**

**CIG: Z893BD4EC6**

Spett.le Società

in riferimento al contratto di gestione documentale dei nostri centri di archiviazione, come da Vs. offerta del 28/12/2020 - Prot. n. 0021880/2020 del 28/12/2020, si comunica la necessità di prorogare il suddetto contratto dal 30/6/2023 al 31/07/2023 confermando il medesimo canone mensile di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per esigenze di organizzazione aziendale.

Importo complessivo autorizzato: 7.000,00 € + IVA

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direzione Generale f.f.: dott. Pietro Cavallo

Distinti Saluti

Il Presidente

Dott. Luca Vinciguerra