

T 654/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1771

SERVIZI INTEGRATI SRL

servizi di pulizia e manutenzione

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	1.771	07/08/2023			15.580,56

IL CASSIERE

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

SERVIZI INTEGRATI S.r.l.

VIA SISTINA 121

00187 ROMA (RM)

Partita IVA: 07988341009 C.F. 07988341009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimilacinquecentottanta e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SPA

IBAN: IT92S0306904075100000003282

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 8140/PR del 30/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

7705/PR CIG 7480225CEF, 8140/PR CIG 7480225CEF

202300002865109 fb

IMPORTO LORDO	15.580,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.580,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.580,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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: 202300002865707

Identificativo Pagamento: 1771

Importo: 15580,56 €

Codice Fiscale: 07988341009

Data Inserimento: 07/08/2023 - 15:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9985905855 Data SDI: 05/07/2023 23:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8140/PR ✓	2023-06-30	EUR 2.868,88 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto	
Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24	
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

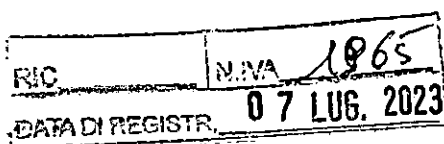
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-30	EUR 2.351,54 ✓	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282 ✓✓✓✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee18527

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9985905855 Data SDI: 05/07/2023 23:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8140/PR	2023-06-30	EUR 2.868,88
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.3/PR Data Ord. 2021-02-24
Ord.4/PR Data Ord. 2021-03-31

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19 - RIF NS NOTA PROT. 436.20 DEL 09/11/2020 - VS DELIBERA C.D.A. N.04 DEL 26/01/2021 Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria N. 100 AUTOBUS Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	1.301,90	1.301,90	22 %
SPL01-00005	pulizia straordinaria LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI Ord. 3/PR Data Ord. 2021-02-24 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	808,44	808,44	22 %
SPL01-00002	RIF. CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI DI AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA - ESTENSIONE ATTIVITA' DI PULIZIA MEZZI DIVERSI PER ULTERIORI N. 11 MEZZI Ord. 4/PR Data Ord. 2021-03-31 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30	Numero	1	241,20	241,20	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI 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 _____

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

UFFICIO 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 _____

UFFICIO MAGAZZINO 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 per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE:



Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Eligibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.351,54	517,34

Dati pagamento

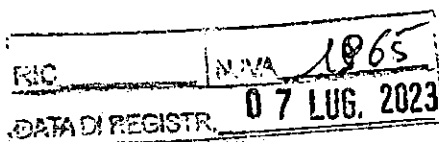
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

	Bonifico	2023-06-30	EUR 2.351,54	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282
--	----------	------------	--------------	-----------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee18527

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI 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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07/08/2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2023	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 visite di accertamento 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	
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 30/08	
DATA 26.7.2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 26.7.2023	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

SERVIZIO EFFETTUATO - DOCUMENTAZIONE

PRESSO AREA TECNICA



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9619265702 Data SDI: 11/05/2023 21:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SERVIZI INTEGRATI S.R.L. VIA SISTINA, 121, 121 00187 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT07988341009 Cod. Fiscale: 07988341009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7705/PR ✓	2023-04-30	EUR 13.229,02 ✓
Causale			
Fattura B2B Split Payment			

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF
--

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-04-01 Data fine periodo: 2023-04-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

--

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-30	EUR 13.229,02	Banca Intesa Sanpaolo	IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee17808

Versione Style 2.10.1

VENDITE REVERSE CHARGE SEZ. 8

REV 6

PIC REAC	N° IVA 6
DATA DI REGIST. 16 MAG. 2023	

IMP. 13229,02
IVA 2910,38
Tot. 16139,40

16 MAG 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9619265702 Data SDI: 11/05/2023 21:14

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

SERVIZI INTEGRATI S.R.L.

VIA SISTINA, 121, 121

00187 - ROMA - RM - IT

P.IVA: IT07988341009

Cod. Fiscale: 07988341009

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

PEC: kymamobilita@pec.kimamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7705/PR	2023-04-30	EUR 13.229,02

Causale

Fattura B2B Split Payment

Dati ordine acquisto

Ord.DELIB CDA N.13 Data Ord. 2019-01-24 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPL01-00002	SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI AMAT SPA AGGIUDICAZIONE CON DELIBERAZIONE N. 13 DEL 24/01/2019 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA LUCENTE SPA - SERVIZI INTEGRATI SRL ATTO REP. N. 141427 RACCOLTA N. 49870 DEL 12/02/2019 CANONE IMPORTO CONSUNTIVO MENSILE NS QUOTA PARTE 40% AswCodIVA Art.17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107# Data inizio periodo: 2023-04-01 Data fine periodo: 2023-04-30	Numero	1	13.229,02	13.229,02	(N6.7)

52.38.0003

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI 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 _____

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 visite di accertamento 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 _____	
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
N6.7 (Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi) Art. 17 c.6 lett.ater (servizi su edifici) #N060107#	0 %	13.229,02	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2023-04-30

EUR 13.229,02

Banca Intesa Sanpaolo

IT92S0306904075100000003282

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: uxwee17808

Versione Style 2.10.1

VENDITE REVERSE CHARGE SEZ. 8

REV 6

REAC IVA 6

DATA DI REGISTRAZIONE 16 MAG. 2023

IMP. 13229,02

IVA 2910,38

TOT. 16139,40

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI 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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 MAG 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-08-2023	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 visite di accertamento 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	
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 6/6/23	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 6/6/23	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	



giornaliero max 1				SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	P. MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-apr	100		15	686+720	686+720	doblo 259+peugeot 208	2	2					
2-apr	100		15	699+650	699+650	doblo 329+stralis	3	2					
3-apr	100		13	732+702	645+525	ford transit 409+ opel 855	3	2					
4-apr	100		15	735+562	708+664	jeep 287+iveco 682	3	2					
5-apr	100		15	733+731	731+733	peugeot 208+doblo 329	2	2					
6-apr	100		15	546+760	546+760	opel 855+ captur 963	3	2			07/04/2023	07/04/2023	
7-apr	100		15	524+518	718+666	doblo 259++ stralis	3	2					
8-apr	100		15	703+757	703+757	captur 692+jeep	2	2					
9-apr	100		15	725+693	725+693	transit 4090+doblo 329	3	1					
10-apr	100		15	655+517	517+519	furgone 682+fiat 500 " 774"	3	1					
11-apr	100		15	522+750	522+696	OPEL 855+ PEUGEOT 208	3	2					
12-apr	100		15	506+739	664+681	TRANSIT 409+CAPTUR 963	3	2					
13-apr	100		15	567+763	567+763	doblo 329+peugeot 208	3	2					
14-apr	100		15	702+666	666+702	captur 962+captur 963	2	2			14-apr	14-apr	
15-apr	100		15	564+672	564+534	jeep 287+ fiat 500 744	3	2					
16-apr	100		15	669+520	669+520	iveco 682+stralis	2	2					
17-apr	100		15	669+693	669+693	doblo 329+peugeot 208	3	2					
18-apr	100		15	506+705	669+693	furgone 855 + captur 963	3	2					
19-apr	100		15	675+694	675+694	nessuna auto aziendale	3	2					
20-apr	100		15	674+575	674+575	captur 962+doblo 329	3	2					
21-apr	100		15	537+736	537+736	jeep 287+peugeot 208	3	2			21-apr	21-apr	
22-apr	100		15	512+665	674+656	fiat 500+iveco 682	2	2					
23-apr	100		15	740+522	740+554	captur 6962+transit 409	3	1					
24-apr	100		15	699+561	699+561	captur 963+doblo 329	3	2					
25-apr	100		15	516+662	662+663	iveco 682+furgone 855	3	1					
26-apr	100		15	522 + 517	522+517	captur 962+ fiat 500 " 774"	3	2					
27-apr	100		15	747+552	747+552	captur 963+doblo 259	3	2					
28-apr	100		15	567+711	711+567	jeep 287+ fiat 500 744	3	2			28-apr	28-apr	
29-apr	100		15	685+728	685+728	transit 409+peugeot 208	2	2					
30-apr	100		15	516+717	516+717	furgone 855+doblo 329	3	2					