

1850/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2246

AQUATECH SRL

manutenzione piscine

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	2.246	02/10/2023			4.350,00

IL CASSIERE

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilatrecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT41A0538565130000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 17/23 del 25/07/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 18/23 CIG Z2C3BBE859, FPR 17/23 CIG Z763BF7885

IMPORTO LORDO	4.350,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.350,00

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

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10139395580 Data SDI: 26/07/2023 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 18/23 ✓	2023-07-26	EUR 3.477,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di fornitura e posa in opera di n.3 set pannelli (q.re Paolo VI). Lavoro IMP. 118/23 del 29/06/2023 CIG Z2C3BBE859	1	2.850,00	2.850,00	22 %

Dati Riepilogo

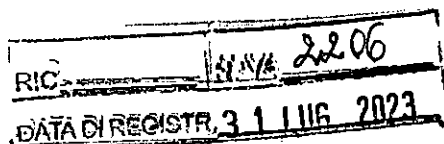
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.850,00	627,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-09-25	EUR 2.850,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10139395580 Data SDI: 26/07/2023 19:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 18/23	2023-07-26	EUR 3.477,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di fornitura e posa in opera di n.3 set pannelli (q.re Paolo VI). Lavoro IMP. 118/23 del 29/06/2023 CIG Z2C3BBE859	1	2.850,00	2.850,00	22 %

Dati Riepilogo

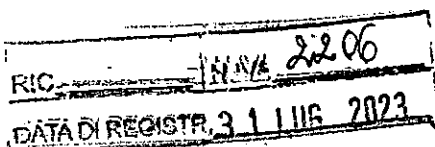
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.850,00	627,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-25	EUR 2.850,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE 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 _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____ FIRMA _____	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO 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 <u>31/10/2023</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>francesca</u>	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>03-10-2023</u> FIRMA <u>[firma]</u>	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	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>
DATA _____ FIRMA _____	DATA <u>19.9.2023</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA <u>19.9.2023</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
	NOTE: _____

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



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA AQUAFECA SRL

IMP 118 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	15-05-23	8319	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	29-06-23	11416	SI
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				SI
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[Firma]</i>	26-07-23			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 18</u>	Data fattura: <u>26-07-23</u>	Importo: <u>2850,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	19.9.2023

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

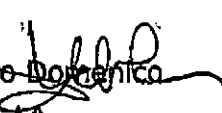
Lavoro IMP. 118/23 DEL 29.06.2023

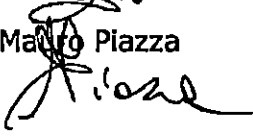
**OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SET PANNELLI
(Q.RE PAOLO VI)**

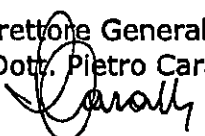
CIG Z2C3BBE859

In riferimento al preventivo del 15.05.2023 protocollato al nr. 8319/23 dell'importo totale di **€ 2.850,00 + IVA** per **LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.3 SET PANNELLI**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 2.850,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Area Tecnica: Ing. Pellicore 

Direzione Tecnica: Ing. Matteo Piazza 

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo 

AQUATECH SRL

attestia
SRL - 01100111



Taranto 15/05/2023.

Spett. KJMA spa
Via Cesare Battista
TARANTO

All. zione Ing. PELLICORO

Oggetto: Preventivo per Smontaggio di vetri già in dotazione alla pensilina
è Rimontaggio di nuovo metodo con rete metallica e verniciatura

COSTO SPESA PER TUTTO IL LAVORO DA FARSI

- 1) Giorni lavorativi: n2 x operai n2
- 2) Mezzi e Macchine per Trasporto (Camion, Gruppo Elettrogeno, e vari
Attrezzature per il montaggio.)
- 3) Rete metallica da montare in sostituzione vetri MQ 6
- 4) Verniciatura Adeguata Tipo KJMA

IL TUTTO € 950,00 +IVA

N° 2 SET DI PANNELLI
TOT 1900,00 €
+IVA

AQUATECH SRL

attesta
SDA OC 1002310C121



Taranto 19/07/2023

Spe.tt KYMA spa
Via Cesare Battista
Taranto

All.zione ING.Pellicoro

Oggetto: Notifica di fine lavoro per; **Lavori Di Fornitura E Posa In
Opera Di N.3 Set Pannelli (Q.RE PAOLO VI)**

DICHIARO

Che I Lavori Scritto In Oggetto Sono Stati Terminati E Fatti A Regola
D'arte

LAVORO FATTO SU

PENSILINA 1) PAOLO VI

2) PENSILINA GANDOLI

3) PENSILINA V.LAGO D'ARIS

Via Lisippo II Schiera Scala A - 74100 Taranto (TA)

Tel./fax: 099 4706236 099 4744008 - e-mail: gianniferrarese@libero.it

Num. REA 102352 - Codice fiscale P.Iva e num. Iscrizione C.C.I.A.A. di Taranto: 01911860730

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10139390948 Data SDI: 26/07/2023 04:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 17/23	2023-07-25	EUR 1.830,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di riparazione pensilina fermata bus in Leporano (TA) Lavoro IMP. 134/23 del 29/06/2023 CIG Z763BF7885	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-25	EUR 1.500,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 17

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 2205
DATA DI REGISTR. 31 LUG. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10139390948 Data SDI: 26/07/2023 04:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 17/23	2023-07-25	EUR 1.830,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Lavori di riparazione pensilina fermata bus in Leporano (TA) Lavoro IMP. 134/23 del 29/06/2023 CIG Z763BF7885	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

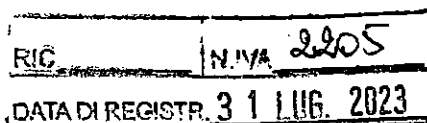
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-25	EUR 1.500,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 17

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTI

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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>31/10/2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>03-10-2023</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>19.9.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>19.9.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>

NOTE: _____

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 _____



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA AQUATECH

IMP 137 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	19-07-23	12599	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	21-07-23	12766	✓
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					✓
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 17</u>	Data fattura: <u>25-07-23</u>	Importo: <u>1.500,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 134/23 DEL 29.06.2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA FERMATA BUS IN LEPORANO
CIG Z763BF7885

In riferimento al preventivo del 19.07.2023 protocollato al nr. 12599/23 dell'importo totale di **€ 1.500,00 + IVA** per **LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA FERMATA BUS IN LEPORANO**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.500,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

AQUATECH SRL

attesia
SDA 00180522106121



Taranto 18/ 07/2023

Spe.tt KYMA spa
Via Cesare Battista
Taranto

All. zione ING. Pellicoro

Oggetto: Lavoro Consuntivo: Lavoro Di Riparazione Pensilina Fermata
Autobus Di Leporano:

Lavoro Consuntivo Già Eseguito

Demolizione Della Vecchia Copertura Pensilina Fatiscente In Plexgas
Rimessa la nuova più Pitturazione

IL COSTO E DI €1500,00 più iva

AQUATECH. SRL

attesta
SOA 001/110621/106121



Taranto 20/ 07/2023

Spett.KYMA s.p.a
Via Cesare Battista 657
74121 TARANTO

All.zione: Ing Domenico Pellicoro

Oggetto: Notifica di fine lavori per (Lavori di riparazione pensilina
fermata in Leporano (TA) Lavoro IMP 134/23

DICHIARO

Che i lavori scritto in oggetto sono stati terminati e fatti a regola d'arte

Si conferma ✓
[Signature]