

K

V. 994

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2615

M.I. BILS3R61CS

LAVORI BAM

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	2.615	22/11/2023			2.820,00

IL CASSIERE

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

M.I EDILSERVICE SOC.COOP

VIA SORCINELLI 38

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03161250737 C.F. 03161250737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT78S0538715801000043055591

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 1297/23 del 26/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 1169/23 CIG Z253C51F6E, FPR 1196/23 CIG ZE03C653B2, FPR
1170/23 CIG ZB83C525B7, FPR 1297/23 CIG Z423C926DB

IMPORTO LORDO	2.820,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.820,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.820,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10377195399 Data SDI: 05/09/2023 02:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1170/23	2023-09-04	EUR 488,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura in riferimento al preventivo del 24/08/2023, prot. 14082/23, inerente Manutenzione esterna Capolinea Cimino, CIG ZB83C525B7 - Rapporto di intervento RIF.N. 1245/23 effettuato in data 28/08/2023- In data 25-26-28/08/23 è stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la pulizia e rimozione delle carte abrasive presenti sulle facciate mediante l'utilizzo di prodotto specifico per la rimozione della colla. Rimozione dei ganci in ferro e stuccatura dei fori, con stucco per legno su Capolinea Cimino.	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-04	EUR 400,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1170

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 8634
DATA DI REGISTR. 08 SET. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10377195399 Data SDI: 05/09/2023 02:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1170/23	2023-09-04	EUR 488,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura in riferimento al preventivo del 24/08/2023, prot. 14082/23, inerente Manutenzione esterna Capolinea Cimino, CIG ZB83C525B7 - Rapporto di intervento RIF.N. 1245/23 effettuato in data 28/08/2023- In data 25-26-28/08/23 è stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la pulizia e rimozione delle carte abrasive presenti sulle facciate mediante l'utilizzo di prodotto specifico per la rimozione della colla: Rimozione dei ganci in ferro e stuccatura dei fori, con stucco per legno su Capolinea Cimino.	1	400,00	400,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	400,00	88,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-09-04	EUR 400,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1170

Versione Style 2.10.1

RIC. N. 8634
DATA DI REGIST. 08 SET. 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI 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 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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
08 SET 2023	22 NOV. 2023
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
23-4-2023	

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 _____
8.10.23	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
8.10.23	

NOTE:

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

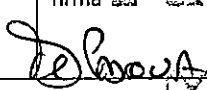


GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA MI E&V SERVICE SOC COOP

IMP ____/2023

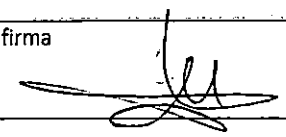
MN ____/2023

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	24-08-23	14082	Si
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	Si	C	04-09-23	14565	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	C			Si
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma 	Data 20-09-23	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>EPN 1170</u>	Data fattura: <u>04-09-23</u>	Importo: <u>1.000,00</u>
-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma 	Data <u>04.10.23</u>
---------------------	---	-------------------------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

M.I. EDIL SERVICE

Via Sorcineili,38

74121 Taranto (TA)

Lavoro IMP. 158/2023 del 01.09.2023

OGGETTO: ORDINE PER MANUTENZIONE ESTERNA CAPOLINEA CIMINO
CIG ZB83C525B7

In riferimento a Vs preventivo del 24/08/2023 prot.14082/23, inerente **MANUTENZIONE ESTERNA CAPOLINEA CIMINO**, si emette ordine per un importo di **400,00 + IVA**.

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. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Bellero

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.**

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

Spett.le KYMA MOBILITA' Spa**Via c. Battisti, 657****74121 Taranto**

Taranto, 24.08.2023

Oggetto: Preventivo per manutenzione esterna capolinea Cimino

Con la presente, la sottoscritta M.I. Edilservice Soc. Coop., a seguito di vostra richiesta, trasmette la migliore offerta per i lavori in oggetto.

Pulizia e rimozione delle carte abrasive presenti sulle facciate, mediante l'utilizzo di prodotto specifico per rimozione della colla. Rimozione dei ganci in ferro e stuccatura dei fori, con stucco per legno

Totale costo delle opere € 400,00 (quattrocento/00) oltre iva di legge

Preparazione mediante incartamento di tutte le finestre

Carteggiatura meccanica dove occorre.

Tinteggiatura totale di tutte le superfici verticali, orizzontali e soffitte con due mani di idrorepellente, impregnante per legno trasparente a base acquosa, inodore e traspirante ad alta protezione da umidità, sporco, muffe, marca Paulin.

Pulizia generale a termine cantiere.

~~**Totale costo delle opere € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva di legge.**~~

Certi di un Vs. gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi

Distinti saluti

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF. Preventivo del 24/08/2023

Si dichiara che in data 25-26-28/08/23 e' stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la pulizia e rimozione delle carte abrasive presenti sulle facciate mediante l'utilizzo di prodotto specifico per la rimozione della colla . rimozione dei ganci in ferro e stuccatura dei fori , con stucco per legno su Capolinea Cimino, il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

Si allega

[Signature]
[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10377133568 Data SDI: 05/09/2023 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1169/23	2023-09-04	EUR 366,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura in riferimento al preventivo del 28/08/2023 prot. 14308/23, inerente interventi di deblattizzazione - copertura quadro elettrico - fissaggio lavabo, CIG Z253C51F6E, così dettagliati:	1			22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1246/23 effettuato in data 28/08/2023 In data 25-26-28/08/23 è stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la realizzazione di una copertura di rivestimento in legno successivamente tinteggiata con vernice bianca per il quadro elettrico generale su Capolinea Cimino.	1	150,00	150,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1247/23 effettuato in data 23/08/2023 In data 23/08/23 è stato effettuato un intervento di deblattizzazione e disinfezione contro le blatte mediante irrorazione manuale di disinfettante specifico per blatte marca Zapi effettuato nei locali WC , piano terra e nelle stanze n. 24 e n. 25 nella sede di via Cesare Battisti 657	1	120,00	120,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1248/23 effettuato in data 23/08/2023 In data 23/08/23 è stato effettuato un intervento di fissaggio lavabo locale WC uomini presso Capolinea AUCHAN.	1	30,00	30,00	22 %

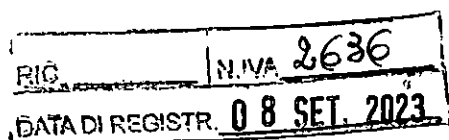
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-04	EUR 300,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1169

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10377133568 Data SDI: 05/09/2023 01:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1169/23	2023-09-04	EUR 366,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura in riferimento al preventivo del 28/08/2023 prot. 14308/23, inerente interventi di deblattizzazione - copertura quadro elettrico - fissaggio lavabo, CIG Z253C51F6E, così dettagliati:	1			22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1246/23 effettuato in data 28/08/2023 In data 25-26-28/08/23 è stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la realizzazione di una copertura di rivestimento in legno successivamente tinteggiata con vernice bianca per il quadro elettrico generale su Capolinea Cimino.	1	150,00	150,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1247/23 effettuato in data 23/08/2023 In data 23/08/23 è stato effettuato un intervento di deblattizzazione e disinfestazione contro le blatte mediante inorazione manuale di disinfettante specifico per blatte marca Zapi effettuato nei locali W/C , piano terra e nelle stanze n. 24 e n. 25 nella sede di via Cesare Battisti 657	1	120,00	120,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1248/23 effettuato in data 23/08/2023 In data 23/08/23 è stato effettuato un intervento di fissaggio lavabo locale W/C uomini presso Capolinea AUCHAN.	1	30,00	30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	300,00	66,00

Dati pagamento

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

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO MAGAZZINO 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
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 _____																															
Delib. C.A. n. _____ del _____																															
Data scadenza pagamento _____																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																						
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																															
Conferimento del..... Prot.....																															
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																															
DATA	FIRMA																														



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-04	EUR 300,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1169

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 2636
DATA DI REGISTR. 08 SET. 2023.

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 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>08 SET. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>27 NOV. 2023</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>23-11-2023</u>	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>20.9.2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>20.9.2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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 _____





M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF.N. 1246/23 effettuato in data 28/08/2023

Si dichiara che in data 25-26-28/08/23 e' stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la realizzazione di una copertura di rivestimento in legno successivamente tinteggiata con vernice bianca per il quadro elettrico generale su Capolinea Cimino, il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.Iva - 03161250737

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF.N. 1248/23 effettuato in data 23/08/2023

In data 23/08/23 e' stato effettuato un intervento di fissaggio lavabo locale WC uomini presso Capolinea AUCHAN. Il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.Iva 03161250737

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF.N. 1247/23 effettuato in data 23/08/2023

In data 23/08/23 e' stato effettuato un intervento di deblatizzazione e disinfestazione contro le blatte mediante irrorazione manuale di disinfettante specifico per blatte marca Zapi effettuato nei locali WC , piano terra e nelle stanze n. 24 e n. 25 nella sede di via Cesare Battisti 657 il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.Iva 03161250737

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

Spett.le

M.I. EDIL SERVICE

Via Sorcinelli,38

74121 Taranto (TA)

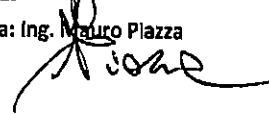
Lavoro IMP. 157/2023 del 01.09.2023

**OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTI DI DEBLATIZZAZIONE – COPERTURA QUADRO ELETTRICO –
FISSAGGIO LAVABO
CIG Z253C51F6E**

In riferimento a Vs preventivo del 28/08/2023 prot.14308/23, inerente **INTERVENTI DI DEBLATIZZAZIONE – COPERTURA QUADRO ELETTRICO – FISSAGGIO LAVABO**, si emette ordine per un importo di **300,00 + IVA**.

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. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Rif.: Ing.  Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing.  Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA MI EDU SERVICE SOC COOP IMP 157/2023 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 <u>1246-1247-1248</u>	SI	C	<u>30-08-23</u>	<u>12308</u>	SI (3 PREV.)
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	<u>04-08-23</u>	<u>14561</u>	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 <u>1246-1247-1248</u>	SI	C	<u>29/08/23</u> <u>25/08/23</u>		SI (3 RAPPORTI)
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>20-08-23</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FER 1169</u>	Data fattura: <u>04-09-23</u>	Importo: <u>300,00</u>
-----------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>20.9.2023</u>
---------------------	----------------------	-----------------------

Rev 1 del 20/04/2023

**M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.**@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.Iva 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1247/23 effettuato in data 23/08/2023

In data 23/08/23 e' stato effettuato un intervento di deblatizzazione e disinfestazione contro le blatte mediante irrorazione manuale di disinfettante specifico per blatte marca Zapi effettuato nei locali WC , piano terra e nelle stanze n. 24 e n. 25 nella sede di via Cesare Battisti 657

IMPONIBILE	€	120,00
IVA 22%	€	26,40
TOTALE	€	146,40

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

**M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.**@mail: mi.edilservice@libero.it**Committente****Spett.le****KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Rapporto di Intervento RIF.N. 1246/23 effettuato in data 28/08/2023

In data 25-26-28/08/23 e' stato effettuato un intervento di lavori aggiuntivi per la realizzazione di una copertura di rivestimento in legno successivamente tinteggiata con vernice bianca per il quadro elettrico generale su Capolinea Cimino.

IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE

€	150,00
€	33,00
€	183,00

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

**M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.**@mail: mi.edilservice@libero.it**Committente****Spett.le****KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1248/23 effettuato in data 23/08/2023

In data 23/08/23 e' stato effettuato un intervento di fissaggio lavabo locale WC uomini presso Capolinea AUCHAN.

IMPONIBILE**€ 30,00****IVA 22%****€ 6,60****TOTALE****€ 36,60****Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685**

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10446107851 Data SDI: 15/09/2023 17:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1196/23	2023-09-13	EUR 1.134,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

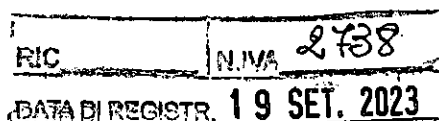
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPRISTINO BAGNI ESTERNI CAPOLINEA CIMINO E SANIFICAZIONE STANZA N.24 RIF. FOGLIO DI LAVORO N.1292/23 - 1293/23 PROTOCOLLATO AL NR.14832/2023. CIG ZE03C653B2	1	930,00	930,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	930,00	204,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-13	EUR 930,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1196

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10446107851 Data SDI: 15/09/2023 17:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1196/23	2023-09-13	EUR 1.134,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIPRISTINO BAGNI ESTERNI CAPOLINEA CIMINO E SANIFICAZIONE STANZA N.24 RIF. FOGLIO DI LAVORO N.1292/23 - 1293/23 PROTOCOLLATO AL NR.14832/2023. CIG ZE03C653B2	1	930,00	930,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	930,00	204,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-13	EUR 930,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1196

Versione Style 2.10.1

RIC N. 2738
DATA DI REGIST. 19 SET. 2023

KYMA

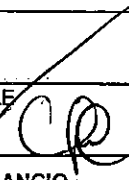
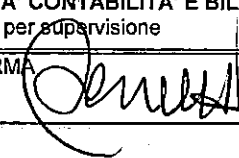
MOBILITÀ

V I S T I

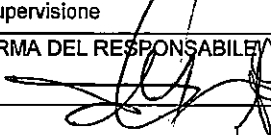
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>19 SET. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>22 NOV. 2023</u> 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>23-11-2023</u>	FIRMA 

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>9.10.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>9.10.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
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 MI EDILSERVICE SOC. COOP

IMP 165 /2023

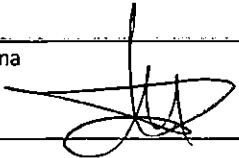
MN /2023

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	21/8/23	14832	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	11-09-23	14837	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	C	31-08-23	1283 1292	SI
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>FRN 119</u>	Data fattura: <u>13-09-23</u>	Importo: <u>929,00</u>
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
		<u>9.10.2023</u>

Rev 1 del 20/04/2023

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Oggetto: Fwd: Rapporti di lavoro e fogli di intervento

Mittente: Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Data: 08/09/2023, 08:51

A: "kymamobilita@kymamobilita.it" <kymamobilita@kymamobilita.it>

da protocollare

dp

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Rapporti di lavoro e fogli di intervento

Data: Fri, 1 Sep 2023 12:22:31 +0200 (CEST)

Mittente: mi.edilservice@libero.it

A: domenico.pellicoro@kymamobilita.it <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>
impianti@kymamobilita.it <impianti@kymamobilita.it>

Buongiorno,

si inviano in allegato i nuovi fogli di intervento eseguiti con i relativi rapporti di lavoro per esecuzione avvenuta a regola d'arte.

Distinti saluti

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38- 74121 - Taranto

C.f. 03161250737

— Allegati: —

Rapporti di lavoro002.pdf

1,6 MB



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1292/23 effettuato in data 05-07/08/2023

In data 05-07/08/23 e' stato effettuato un intervento di ripristino dei bagni esterni capolinea Cimino.

Ripristino causa umidità di risalita, di tutte le zone ammalorate in prossimità delle porte di accesso ai locali wc. rimozione del cartongesso ammalorato, e ripristino dello stesso con malta Geolite della Kerakoll, utile per contrastare umidità di risalita.

Stuccatura con stucco per interni della Fassa Bortoli e successiva carteggiatura.-
Tinteggiatura di tutte le pareti verticali e orizzontali, corridoio, antibagno e locali wc. con due mani di pittura lavabile marca Boero, previa applicazione di una mano di isolante acrilico ad alta penetrazione. Fornitura e messa in opera di n. 20 ml. di battiscopa in plastica.

Ripristino sul piano di calpestio delle tubazioni elettriche, realizzazione di un massetto con sabbia e cemento e fornitura e messa in opera di n. 1 pannello in alluminio 80 x 50 cm.

Ripristino funzionalità del doccino wc bagno disabili, con sostituzione delle guarnizioni.

Fornitura e messa in opera di n. 2 scarichi per lavabo, primo e terzo bagno.

Pulizia delle travi in legno soffitto.

IMPONIBILE

IVA 22%

TOTALE

€ 850,00

€ 187,00

€ 1.037,00



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF.N. 1292/23 effettuato in data 05-07/08/2023

In data 05-07/08/23 e' stato effettuato un intervento di ripristino dei bagni esterni capolinea Cimino.

Ripristino causa umidità di risalita, di tutte le zone ammalorate in prossimità delle porte di accesso ai locali wc. rimozione del cartongesso ammalorato, e ripristino dello stesso con malta Geolite della Kerakoll, utile per contrastare umidità di risalita.

Stuccatura con stucco per interni della Fassa Bortoli e successiva carteggiatura.-
Tinteggiatura di tutte le pareti verticali e orizzontali, corridoio, antibagno e locali wc. con due mani di pittura lavabile marca Boero, previa applicazione di una mano di isolante acrilico ad alta penetrazione. Fornitura e messa in opera di n. 20 ml. di battiscopa in plastica.

Ripristino sul piano di calpestio delle tubazioni elettriche, realizzazione di un massetto con sabbia e cemento e fornitura e messa in opera di n. 1 pannello in alluminio 80 x 50 cm.

Ripristino funzionalità del doccino wc bagno disabili, con sostituzione delle guarnizioni.

Fornitura e messa in opera di n. 2 scarichi per lavabo, primo e terzo bagno.

Pulizia delle travi in legno soffitto. Il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.Iva 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1293/23 effettuato in data 31/08/2023

In data 31/08/23 è stato effettuato un intervento di deblattizzazione, disinfestazione contro le blatte, mediante irrorazione manuale di disinfettante specifico marca Zapi, nella stanza n. 24

IMPONIBILE

€ 80,00

IVA 22%

€ 17,60

TOTALE

€ **97,60**

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.Iva 00146330733

Oggetto: Rapporto di lavoro RIF.N. 1293/23 effettuato in data 31/08/2023

In data 31/08/23 è stato effettuato un intervento di deblattizzazione, disinfestazione contro le blatte, mediante irrorazione manuale di disinfettante specifico marca Zapi, nella stanza n. 24 il tutto eseguito a regola d'arte.

MI EDILSERVICE Soc/Coop

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

Spett.

M.I. EDISLSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38

74121 – Taranto

Lavoro n. IMP 165/2023 DEL 08.09.2023

**OGGETTO: ORDINE PER IL RIPRISTINO BAGNI ESTERNI CAPOLINEA CIMINO E SANIFICAZIONE STANZA N.24
A CONSUNTIVO
CIG ZE03C653B2**

Facendo seguito

- a Vs preventivo nr 1292 e 1293, protocollato al nr 14832/2023 del 08/09/2023 relativo a **RIPRISTINO BAGNI ESTERNI CAPOLINEA CIMINO E SANIFICAZIONE STANZA N.24**, dell' Importo di € 930,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 930,00+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: 5WKJP7T amat@pec.amat.ta.it

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

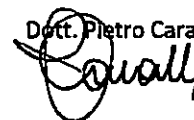
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10527342882 Data SDI: 27/09/2023 04:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1297/23	2023-09-26	EUR 1.451,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rapporto di intervento RIF.N. 1369/23 In data 18/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Ufficio Addetti (DEPOSITO). - Effettuato intervento di messa in opera di nuovo chiudiporta Marca Mab posizionato con nuovi fori e nuove viti; regolazione e lubrificazione generale del telaio. -Effettuato intervento porta sala Autisti per fissaggio con nuovi fori e nuove viti del chiudiporta esistente; regolazione lubrificazione generale del telaio. -Effettuato intervento sulla porta di accesso Sala Manovratori con fornitura e posa in opera di contropiastra in alluminio serie Cisa; regolazione e lubrificazione generale del telaio.	1	300,00	300,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1370/23 In data 16/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Fermata Porte dello Jonio. Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di base in ferro zincato con due staffe di ancoraggio da palo, saldate sul pannello. Fissaggio sullo stesso pannello del cartello indicativo del passaggio delle linee autobus. Rimozione del palo esistente e nuova cementazione dello stesso mediante l'utilizzo di ferro zincato diametro 10 utile per realizzare una nuova gabbia di sostegno, il tutto reso necessario per sostenere il peso del nuovo cartello di circa 10 kg.	1	270,00	270,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1371/23 In data 14/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Capolinea Cimino. Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di n. 03 serrature Serie Cisa, n. 03 contropiastre Serie Cisa, n.03 coppie di maniglie e n.03 cilindri 40x30, e n.30 copie di chiavi, di 10 per ogni serratura per le porte bagni autisti. Le nuove serrature essendo un modello piu grande di quelle esistenti sono state posate realizzando un nuovo vano di alloggio con nuove levigature sulle porte in legno. Fornitura e messa in opera di n.01 cilindro 60x40 per porta antibagno autisti, e fornitura e consegna di n.100 copie di chiavi.	1	620,00	620,00	22 %
Lavoro nr. IMP 180/2023 del 25.09.2023 Ns. prev. nr. 1371/23-1370/23-1369/23 protocollato al nr.15616/2023 del 21/09/2023 CIG: Z423C926DB	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.190,00	261,80

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-26	EUR 1.190,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1297

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10527342882 Data SDI: 27/09/2023 04:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
M.I. EDILSERVICE SOC.COOP. VIA SORCINELLI, 38 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT03161250737 Cod. Fiscale: 03161250737 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 1297/23	2023-09-26	EUR 1.451,80

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rapporto di intervento RIF.N. 1369/23 In data 18/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Ufficio Addetti (DEPOSITO). - Effettuato intervento di messa in opera di nuovo chiudiporta Marca Mab posizionato con nuovi fori e nuove viti; regolazione e lubrificazione generale del telaio. - Effettuato intervento porta sala Autisti per fissaggio con nuovi fori e nuove viti del chiudiporta esistente; regolazione lubrificazione generale del telaio. - Effettuato intervento sulla porta di accesso Sala Manovratori con fornitura e posa in opera di contropiastra in alluminio serie Cisa; regolazione e lubrificazione generale del telaio.	1	300,00	300,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1370/23 In data 16/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Fermata Porte dello Jonio. Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di base in ferro zincato con due staffe di ancoraggio da palo, saldate sul pannello. Fissaggio sullo stesso pannello del cartello indicativo del passaggio delle linee autobus. Rimozione del palo esistente e nuova cementazione dello stesso mediante l'utilizzo di ferro zincato diametro 10 utile per realizzare una nuova gabbia di sostegno, il tutto reso necessario per sostenere il peso del nuovo cartello di circa 10 kg.	1	270,00	270,00	22 %
Rapporto di intervento RIF.N. 1371/23 In data 14/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Capolinea Cimino. Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di n. 03 serrature Serie Cisa, n. 03 contropiastre Serie Cisa, n.03 coppie di maniglie e n.03 cilindri 40x30, e n.30 copie di chiavi, di 10 per ogni serratura per le porte bagni autisti. Le nuove serrature essendo un modello più grande di quelle esistenti sono state posate realizzando un nuovo vano di alloggio con nuove levigature sulle porte in legno. Fornitura e messa in opera di n.01 cilindro 60x40 per porta antibagno autisti, e fornitura e consegna di n.100 copie di chiavi.	1	620,00	620,00	22 %
Lavoro nr. IMP 180/2023 del 25.09.2023 Ns. prev. nr. 1371/23-1370/23-1369/23 protocollato al nr.15616/2023 del 21/09/2023 CIG: Z423C926DB	1			22 %

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 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 _____	
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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.190,00	261,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	-Bonifico	2023-11-26	-EUR-1.190,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 1297

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 2820
DATA DI REGISTR. 29 SET. 2023

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 MAGAZZINO 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 _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 29 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE 22 NOV. 2023
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-11-2023	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 31.10.2023	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 31.10.2023	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
NOTE:	



Spett.

M.I. EDISLSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38

74121 – Taranto

Lavoro n. IMP 180/2023 DEL 25.09.2023

**OGGETTO: ORDINE PER INTERVENTI VARI C/O LOCALI CAPOLINEA CIMINO – FERMATA PORTE DELLO IONIO
A CONSUNTIVO
CIG 7423C926DB**

Facendo seguito

- a Vs preventivo nr 1371/23-1370/23-1369/23 protocollato al nr 15616/2023 del 21/09/2023 relativo a
INTERVENTI VARI C/O LOCALI CAPOLINEA CIMINO – FERMATA PORTE DELLO IONIO, dell' importo di €
1.190,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.190,00+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: 5WKJP7T

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 Belli

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Rietro Carallo

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA M.I. ENIL SERVICE SOC COOP

IMP 180 /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	<	21-09-23	15616	Si
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	Si	<	25-09-23	15765	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	< (SONO DENTRO I CONSENTITI)	21-09-23	15616	Si
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>10-10-23</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura:	Data fattura:	Importo:
	<u>FR 1297</u>	<u>26-09-23</u>	<u>1190,00</u>

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<u>[firma]</u>	<u>31.10.2023</u>

Rev 1 del 20/04/2023

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;

www.kymamobilita.it - email: info@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Fwd: Rapporti di lavoro e fogli di intervento

Oggetto: Fwd: Rapporti di lavoro e fogli di intervento**Mittente:** Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>**Data:** 21/09/2023, 14:29**A:** "kymamobilita@kymamobilita.it" <kymamobilita@kymamobilita.it>

da protocollare

grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Rapporti di lavoro e fogli di intervento**Data:** Wed, 20 Sep 2023 18:10:24 +0200 (CEST)**Mittente:** mi.edilservice@libero.it**A:** impianti@kymamobilita.it <impianti@kymamobilita.it>,
domenico.pellicoro@kymamobilita.it <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buonasera,

si inviano in allegato i nuovi fogli degli ultimi interventi effettuati con i relativi rapporti di lavoro.

Distinti saluti

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38- 74121 - Taranto

C.f. 03161250737

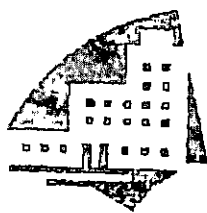
— Allegati: —

Rapporti di lavoro.pdf

883 kB

PREV.	1371	620 €
	1370	270 €
	1369	300 €

tot 1190 €



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 Taranto (TA)
 P.IVA 00146330733

Rapporto di lavoro RIF.N. 1371/23 effettuato in data 14/09/23

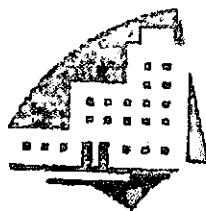
In data 14/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Capolinea Cimino.
 Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di n. 03 serrature Serie Cisa, n. 03 contropiastre Serie Cisa, n.03 coppie di maniglie e n.03 cilindri 40x30, e n.30 copie di chiavi, di 10 per ogni serratura per le porte bagni autisti.
 Le nuove serrature essendo un modello piu' grande di quelle esistenti sono state posate realizzando un nuovo vano di alloggio con nuove levigature sulle porte in legno.
 Fornitura e messa in opera di n.01 cilindro 60x40 per porta antibagno autisti, e fornitura e consegna di n.100 copie di chiavi.
 Il tutto eseguito a regola d'arte.

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.
 Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
 C.F. e P.I. 03161250737

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 Taranto (TA)
 P.IVA 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1371/23 effettuato in data 14/09/23

In data 14/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Capolinea Cimino. Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di n. 03 serrature Serie Cisa, n. 03 contropiastre Serie Cisa, n.03 coppie di maniglie e n.03 cilindri 40x30, e n.30 copie di chiavi, di 10 per ogni serratura per le porte bagni autisti.

Le nuove serrature essendo un modello piu' grande di quelle esistenti sono state posate realizzando un nuovo vano di alloggio con nuove levigature sulle porte in legno.

Fornitura e messa in opera di n.01 cilindro 60x40 per porta antibagno autisti, e fornitura e consegna di n.100 copie di chiavi.

IMPONIBILE TOTALE

€ 620,00

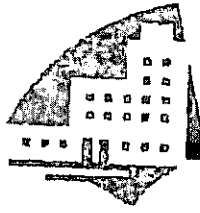
IVA 22%

€ 136,40

TOTALE

€ **756,40**

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

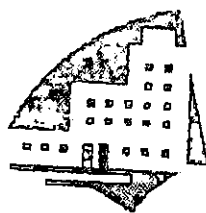
Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.IVA 00146330733

Rapporto di lavoro RIF.N. 1370/23 effettuato in data 16/09/23

In data 16/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Fermata Porte dello Jonio.
Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di base in ferro zincato con due staffe di ancoraggio da palo, saldate sul pannello.
Fissaggio sullo stesso pannello del cartello indicativo del passaggio delle linee autobus.
Rimozione del palo esistente e nuova cementazione dello stesso mediante l'utilizzo di ferro zincato diametro 10 utile per realizzare una nuova gabbia di sostegno, il tutto reso necessario per sostenere il peso del nuovo cartello di circa 10 kg.
Il tutto eseguito a regola d'arte.

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.IVA 00146330733

Rapporto di Intervento RIF.N. 1370/23 effettuato in data 16/09/23

In data 16/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Fermata Porte dello Jonio.

Effettuato intervento di fornitura e messa in opera di base in ferro zincato con due staffe di ancoraggio da palo, saldate sul pannello.

Fissaggio sullo stesso pannello del cartello indicativo del passaggio delle linee autobus.

Rimozione del palo esistente e nuova cementazione dello stesso mediante l'utilizzo di ferro zincato diametro 10 utile per realizzare una nuova gabbia di sostegno, il tutto reso necessario per sostenere il peso del nuovo cartello di circa 10 kg.

IMPONIBILE TOTALE

€ 270,00

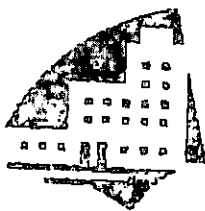
IVA 22%

€ 59,40

TOTALE

€ **329,40**

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

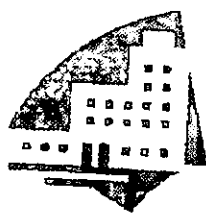
Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)
P.IVA 00146330733

Rapporto di lavoro RIF.N. 1369/23 effettuato in data 18/09/23

In data 18/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Ufficio Addetti (DEPOSITO).
- Effettuato intervento di messa in opera di nuovo chiudiporta Marca Mab posizionato con nuovi fori e nuove viti; regolazione e lubrificazione generale del telaio.
- Effettuato intervento porta sala Autisti per fissaggio con nuovi fori e nuove viti del chiudiporta esistente; regolazione lubrificazione generale del telaio.
- Effettuato intervento sulla porta di accesso Sala Manovratori con fornitura e posa in opera di contropiastra in alluminio serie Cisa; regolazione e lubrificazione generale del telaio.
Il tutto eseguito a regola d'arte.

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

@mail: mi.edilservice@libero.it

Committente
Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
 Via Cesare Battisti, 657
 74121 Taranto (TA)
 P.IVA 00146330733

Rapporto di intervento RIF.N. 1369/23 effettuato in data 18/09/23

In data 18/09/2023 è stato effettuato un intervento presso Ufficio Addetti (DEPOSITO).

- Effettuato intervento di messa in opera di nuovo chiudiporta Marca Mab posizionato con nuovi fori e nuove viti; regolazione e lubrificazione generale del telaio.

TOTALE COSTO DELLE OPERE € 160.00 PIU' IVA.

- Effettuato intervento porta sala Autisti per fissaggio con nuovi fori e nuove viti del chiudiporta esistente; regolazione lubrificazione generale del telaio.

TOTALE COSTO DELLE OPERE € 60.00 PIU' IVA.

- Effettuato intervento sulla porta di accesso Sala Manovratori con fornitura e posa in opera di contropiastra in alluminio serie Cisa; regolazione e lubrificazione generale del telaio.

TOTALE COSTO DELLE OPERE € 80.00 PIU' IVA.

IMPONIBILE TOTALE

IVA 22%

TOTALE

€ 300,00

€ 66,00

€ **366,00**

Via Sorcinelli, 38 - 74121 Taranto (TA) - C.F e P.I. 03161250737 - Tel. 345/7029685