

K

1246

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 646

M.I. BIL SDRIC3

LAVORI BIL4

\_\_\_\_\_



KYMA MOBILITA' 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 646           | 25/03/2024 |           |           | 1.135,00           |

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:                                    | millecentotrentacinque e xx / 100  |                                   |          |
| PAGAMENTO:                                       | Bonifico                           |                                   |          |
|                                                  | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | IBAN: IT78S0538715801000043055591 |          |
| CAUSALE DEL PAGAMENTO                            |                                    |                                   |          |
| Doc. n. FPR 18/24 del 26/01/2024                 |                                    |                                   |          |
| PAGAMENTO FATTURE N.<br>FPR 18/24 CIG B0158C54ED |                                    |                                   |          |
|                                                  |                                    | IMPORTO LORDO                     | 1.135,00 |
|                                                  |                                    | TOTALE RITENUTE                   | 0,00     |
|                                                  |                                    | IMPORTO                           | 1.135,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.135,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11366081461 Data SDI: 27/01/2024 00:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.<br>VIA SORCINELLI, 38<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03161250737<br>Cod. Fiscale: 03161250737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 18/24 | 2024-01-26 | EUR 1.384,70   |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 16/2024 del 24/01/2024 protocollato al Nr.1325/24 del 23/01/2024 relativo al Ns. consuntivi di intervento Nr.43/24 interventi del 18/01/2024 presso ufficio sosta, Nr.44/24 interventi del 18/01/2024 presso cap. Cimino; Nr.45/24 interventi del 03/01/2024 presso uffici AVMAE/WC mag; Nr.46/24 interventi del 22/12/2023 presso uffici Biglietteria; Nr.47/24 interventi del 18/01/2024 presso locale centrale termica; Nr.48/24 interventi del 18/01/2024 presso uff.Biglietteria CIG: B0158C54ED. | 1    | 1.135,00     | 1.135,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | Lav.Imp.16/2024 | 2024-01-24 |          |                |     | B0158C54ED |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| PNC                                   | N.IVA <u>282</u> |
| DATA DI REGISTR.: <u>30 GEN. 2024</u> |                  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.135,00   | 249,70  |

| Dati pagamento       |          |               |              |            |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto   | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |            |                             |
|                      | Bonifico | 2024-03-26    | EUR 1.135,00 | BPER Banca | IT78S0538715801000043055591 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11366081461 Data SDI: 27/01/2024 00:59

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.<br>VIA SORCINELLI, 38<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03161250737<br>Cod. Fiscale: 03161250737<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 18/24 | 2024-01-26 | EUR 1.384,70   |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 16/2024 del 24/01/2024 protocollato al Nr. 1325/24 del 23/01/2024 relativo al Ns. consuntivi di intervento Nr.43/24 interventi del 18/01/2024 presso ufficio sosta, Nr.44/24 interventi del 18/01/2024 presso cap. Cimino; Nr.45/24 interventi del 03/01/2024 presso uffici AVM/AE/WC mag; Nr.46/24 interventi del 22/12/2023 presso uffici Biglietteria; Nr.47/24 interventi del 18/01/2024 presso locale centrale termica; Nr.48/24 interventi del 18/01/2024 presso uff. Biglietteria CIG: B0158C54ED. | 1    | 1.135,00     | 1.135,00   | 22 % |

| Linea | Id Documento    | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|-----------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
| 1     | Lav.Imp.16/2024 | 2024-01-24 |          |                |     | B0158C54ED |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PNC                                 | N.IVA <i>l82</i> |
| DATA DI REGIST. <i>30 GEN. 2024</i> |                  |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.135,00   | 249,70  |

| Dati pagamento       |          |               |              |            |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto   | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |            |                             |
| EUR 1.384,70         | BONIFICO | 2024-03-26    | EUR 1.135,00 | BPER Banca | IT78S0538715801000043055591 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 18

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  |

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

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                              |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                     |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                                     |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                      |                              |
| DATA _____                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                      |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  |                      |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          |                      |
| DATA <u>30 GEN 2024</u>                                            | FIRMA <u>[firma]</u> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                      |
| DATA <u>24-03-2024</u>                                             | FIRMA <u>[firma]</u> |

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

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

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                       |
| Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>                          |                                       |
| DATA <u>12.2.24</u>                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                                       |
| DATA <u>12.2.24</u>                                           | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> |
| NOTE:                                                         |                                       |
|                                                               |                                       |
|                                                               |                                       |
|                                                               |                                       |



### GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA M.I. ENILSERVICE

IMP 16 /2023

MN      /2023

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                 | Presente in<br>commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Data<br>documento                    | Protocollo | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                    |                         |                            |                                      |            |                             |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                      | SI                      | C                          | 28-01-24                             | 1325       | SV                          |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                            | SI                      | C                          | 24-01-24                             | 1475       | SV                          |
| 4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore                        |                         |                            |                                      |            |                             |
| 5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"                                                   |                         |                            |                                      |            |                             |
| 6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata | SI                      | O                          | 6 RAPPORTI DI LAVORO<br>DAL 43 AL 48 |            | SV                          |
| 7. Richiesta estrazione ditta                                                                   |                         |                            |                                      |            |                             |
| 8. Dettaglio dati CIG                                                                           |                         |                            |                                      |            |                             |
| 9. Altri documenti:                                                                             |                         |                            |                                      |            |                             |
| 10.                                                                                             |                         |                            |                                      |            |                             |
| 11.                                                                                             |                         |                            |                                      |            |                             |
| 12.                                                                                             |                         |                            |                                      |            |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                          | firma <u>[firma]</u>    | Data <u>07-02-21</u>       | Note:                                |            |                             |

### SEZIONE 2

|                       |                            |                               |                          |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>FPN 18</u> | Data fattura: <u>26-01-24</u> | Importo: <u>1'135,00</u> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|

|                     |                      |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| NOTE:               |                      |                     |
| Capo Unità Tecnica: | firma <u>[firma]</u> | Data <u>12-2-24</u> |

Rev 1 del 20/04/2023

# KYMA MOBILITÀ



Spett.le

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

Via Sorcinelli, 38

74121 – TARANTO

mi.edilservice@libero.it

Lavoro IMP. 16/2024 del 24.01.2024

**OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORAZIONI VARIE EFFETTUATE****CIG B0158C54ED**

In riferimento a Vs CONSUNTIVI del 23/01/2024 prot. 1325/24, inerente **LAVORAZIONI VARIE EFFETTUATE** e precisamente:

referimento 43/24 interventi del 18/01/2024 presso ufficio sosta di € 200,00 + IVA  
referimento 44/24 interventi del 18/01/2024 presso cap. Cimino di € 60,00 + IVA  
referimento 45/24 interventi del 03/01/2024 presso gli uff AVM/AE/WC mag, di € 185,00 + IVA  
referimento 46/24 interventi del 22/12/2023 presso uff. Biglietteria di € 140,00 + IVA  
referimento 47/24 interventi del 15/01/2024 presso locale centrale termica di € 100,00 + IVA  
referimento 48/24 interventi del 18/01/2024 presso uff. Biglietteria di € 450,00 + IVA

si emette ordine per un importo di **1.135,00 € + 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 Melicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**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



**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. 46/24 effettuato in data 22/12/2023**

Si dichiara che in data 22/12/2023 è stato effettuato intervento presso UFFICIO BIGLIETTERIA. Intervento effettuato nel locale wc. Fornitura e messa in opera di nuovo scarico per wc, con rimozione di quello esistente, completo di flessibili e nuove guarnizioni.

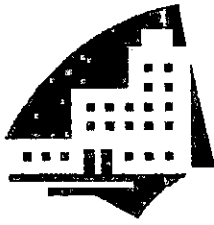
Fornitura e messa in opera di nuova maniglia a leva per rubinetto lavabo, e sostituzione delle guarnizioni di scarico.

**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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
**Ufficio Tecnico**



**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. 47/24 effettuato in data 15/01/2024

Si dichiara che in data 15/01/2024 è stato effettuato intervento sulle porte di accesso al locale caldaia presente sul lastrico solare dell'officina.  
Smontaggio di una porta in anticorodal con vari tagli e l'impiego di prodotti autosbloccanti.  
Registrazione cerniere della porta sala serbatoi.

**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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
**Ufficio Tecnico**



**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. 48/24 effettuato in data 18/01/2024**

**Si dichiara che in data 15/01/2024 è stato effettuato intervento presso UFFICIO BIGLIETTERIA.**

Fornitura e messa in opera di n. 10 mt di plastica adesiva fissata su n. 6 finestre, utile per oscuramento da raggi solari, previa pulizia di tutte le finestre con prodotto specifico, utile per rimuovere tutte le vecchie carte adesive.

Fornitura e messa in opera di n. 8 mt di salva parete in cristallo polistirolo, posate con viti e copri viti bronzati, in due ambienti separati.

Effettuate varie opere di canalizzazione elettrico, telefonica distribuite su n. 3 postazioni. Fornitura e messa in opera di n. 2 canaline antischiacciamento, fissate sul piano di calpestio. Nuovo infilaggio di linee di alimentazione e linee Lan per n. 3 postazioni.

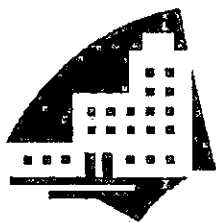
Sistemazione di tutti i cavi presenti sulle scrivanie, con realizzazione di fori diametro 40, utili per passaggio cavi.

**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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
**Ufficio Tecnico**



**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. 45/24 effettuato in data 03/01/2024**

Si dichiara che in data 03/01/2024 è stato effettuato intervento sulla porta di accesso presso UFFICIO AVM CORDINATORI. Fissaggio della contro piastra elettrica con nuovi perni di sostegno. Smontaggio maniglione e serraggio viti per ancoraggio maniglia esterna. Regolazione e lubrificazione generale del telaio.

In data 03/01/2024 è stato effettuato intervento presso SALA ADDETTI. Fornitura e messa in opera di nuova serratura per finestra scorrevole specifica per modello finestra. Effettuata regolazione chiudi porta, per porta accesso sala.

In data 03/01/2024 è stato effettuato intervento presso LOCALI WC MAGAZZINO. Fornitura e messa in opera di nuovo di scarico in ottone per vaso

**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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
Ufficio Tecnico



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

@mail: [mi.edilservice@libero.it](mailto: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. 44/24 effettuato in data 18/01/2024**

Si dichiara che in data 18/01/2024 è stato effettuato presso CAPOLINEA CIMINO, locale wc pubblico uomini. Rimozione della plafoniera rotta da atto vandalico. Fornitura e messa in opera di nuova plafoniera modello POLIPLAST con illuminazione a Led 18 watt. Ripristino della connessione elettrica.

**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

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
Ufficio Tecnico



**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. 43/24 effettuato in data 18/01/2024**

Si dichiara che in data 18/01/2024 è stato effettuato presso UFFICIO SOSTA, intervento di riparazione porta ingresso, regolazione chiudi porta e serraggio e regolazione maniglia. Lubrificazione generale del telaio. Fornitura e messa in opera di nuovo aspiratore per locale wc, con rimozione e discarica di quello rimosso.

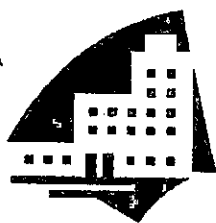
**Il tutto eseguito a regola d'arte.**

**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. 0845/7029685

*D. Fochi*

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**  
Ufficio Tecnico



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

@mail: [mi.edilservice@libero.it](mailto:mi.edilservice@libero.it)

Committente

**Spett.le**

**KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

**Preventivo di intervento RIF.N. 43/24 effettuato in data 18/01/2024**

In data 18/01/2024 è stato effettuato presso UFFICIO SOSTA, intervento di riparazione porta ingresso, regolazione chiudi porta e serraggio e regolazione maniglia. Lubrificazione generale del telaio.

Fornitura e messa in opera di nuovo aspiratore per locale wc, con rimozione e scarica di quello rimosso.

IMPONIBILE TOTALE

€ 200,00

IVA 22%

€ 44,00

TOTALE

€ **244,00**

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](mailto:mi.edilservice@libero.it)

Committente

**Spett.le**

**KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

**Preventivo di intervento RIF.N. 44/24 effettuato in data 18/01/2024**

In data 18/01/2024 è stato effettuato presso CAPOLINEA CIMINO, locale wc pubblico uomini. Rimozione della plafoniera rotta da atto vandalico. Fornitura e messa in opera di nuova plafoniera modello POLIPLAST con illuminazione a Led 18 watt. Ripristino della connessione elettrica.

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| IMPONIBILE TOTALE | € | 60,00        |
| IVA 22%           | € | 13,20        |
| TOTALE            | € | <b>73,20</b> |

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

**Preventivo di intervento RIF.N. 45/24 effettuato in data 03/01/2024**

In data 03/01/2024 è stato effettuato intervento sulla porta di accesso presso UFFICIO AVM CORDINATORI. Fissaggio della contro piastra elettrica con nuovi perni di sostegno. Smontaggio maniglione e serraggio viti per ancoraggio maniglia esterna. Regolazione e lubrificazione generale del telaio.

**Totale costo delle opere Euro 65,00 oltre iva di legge**

In data 03/01/2024 è stato effettuato intervento presso SALA ADDETTI. Fornitura e messa in opera di nuova serratura per finestra scorrevole specifica per modello finestra. Effettuata regolazione chiudi porta, per porta accesso sala.

**Totale costo delle opere Euro 60,00 oltre iva di legge.**

In data 03/01/2024 è stato effettuato intervento presso LOCALI WC MAGAZZINO. Fornitura e messa in opera di nuovo di scarico in ottone per vaso

**Totale costo delle opere Euro 60,00 oltre iva di legge**

IMPONIBILE TOTALE

€ 185,00

IVA 22%

€ 40,70

TOTALE

€ **225,70**

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](mailto:mi.edilservice@libero.it)

Committente

**Spett.le**

**KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

**Preventivo di intervento RIF.N. 46/24 effettuato in data 22/12/2023**

In data 22/12/2023 è stato effettuato intervento presso UFFICIO BIGLIETTERIA.  
Intervento effettuato nel locale wc. Fornitura e messa in opera di nuovo scarico  
per wc, con rimozione di quello esistente, completo di flessibili e nuove guarnizioni.  
Fornitura e messa in opera di nuova maniglia a leva per rubinetto lavabo, e  
sostituzione delle guarnizioni di scarico.

IMPONIBILE TOTALE

€ 140,00

IVA 22%

€ 30,80

TOTALE

€ **170,80**

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](mailto:mi.edilservice@libero.it)

Committente

**Spett.le**

**KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

**Preventivo di intervento RIF.N. 47/24 effettuato in data 15/01/2024**

In data 15/01/2024 è stato effettuato intervento sulle porte di accesso al locale caldaia presente sul lastrico solare dell'officina.

Smontaggio di una porta in anticorodal con vari tagli e l'impiego di prodotti autosbloccanti.

Registrazione cerniere della porta sala serbatoi.

IMPONIBILE TOTALE

€ 100,00

IVA 22%

€ 22,00

TOTALE

€ **122,00**

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](mailto:mi.edilservice@libero.it)

Committente

**Spett.le**

**KYMA MOBILITA' S.P.A.**

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

**Preventivo di intervento RIF.N. 48/24 effettuato in data 18/01/2024**

In data 15/01/2024 è stato effettuato intervento presso UFFICIO BIGLIETTERIA.  
Fornitura e messa in opera di n. 10 mt di plastica adesiva fissata su n. 6 finestre,  
utile per oscuramento da raggi solari, previa pulizia di tutte le finestre con prodotto  
specifico, utile per rimuovere tutte le vecchie carte adesive.

Fornitura e messa in opera di n. 8 mt di salva parete in cristallo polistirolo, posate  
con viti e copri viti bronzati, in due ambienti separati.

Effettuate varie opere di canalizzazione elettrico, telefonica distribuite su n. 3  
postazioni. Fornitura e messa in opera di n. 2 canaline antischiacciamento, fissate  
sul piano di calpestio. Nuovo infilaggio di linee di alimentazione e linee Lan per n. 3  
postazioni.

Sistemazione di tutti i cavi presenti sulle scrivanie, con realizzazione di fori diametro  
40, utili per passaggio cavi.

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| IMPONIBILE TOTALE | € | 450,00        |
| IVA 22%           | € | 99,00         |
| TOTALE            | € | <b>549,00</b> |

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