

K

T0263/24

KYMA

MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 436

LA ZUCCHETTI SPA

"SERVIZIO PULIZIA" + "FACOLTA' DI AGGIORNAMENTO"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	736	02/04/2024			44.629,31

IL CASSIERE

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

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantaquattromilaseicentoventinove e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 568/00 del 29/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

6034/00 CIG 943412670E, 565/00 CIG 943412670E, 566/00 CIG 943412670E, 567/00 CIG 943412670E, 6033/00 CIG 943412670E, 5917/00 CIG 943412670E, 432/00 CIG 943412670E, 5916/00 CIG 943412670E, 568/00 CIG 943412670E

202400001316190
CR

IMPORTO LORDO	44.629,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	44.629,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		44.629,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ TORE

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LA LUCIVIS 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400001316190

Identificativo Pagamento: 736

Importo: 44629,31 €

Codice Fiscale: 00252370721

Data Inserimento: 02/04/2024 - 8:43

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11266436947 Data SDI: 12/01/2024 01:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6034/00 ✓	2023-12-31	EUR 140,30 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/981/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 1/12/2023 AL 31/12/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. C P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	1	115,00	115,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	115,00	25,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 115,00		IT3100306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00R01

Versione Style 2.10.1

FIR 22877

PNC	N.IVA 82
DATA DI REGISTR. 15 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11266436947 Data SDI: 12/01/2024.01:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6034/00	2023-12-31	EUR 140,30

Dati ordine acquisto	
Ord.	CIG 943412670E

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP.	RP/981/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 1/12/2023 AL 31/12/2023-A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. C.P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	1	115,00	115,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	115,00	25,30

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 115,00		IT3100306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00R01

Versione Style 2.10.1

FIRJ 22877

PNC	N.IVA 82
DATA DI REGISTR. 15 GEN. 2024	

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 _____	
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 _____
15 GEN. 2024	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.3.24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.5.24	
NOTE: LAVORO ESEGUITO	

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 _____



Spett.le La Lucente S.p.A. -
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. – Servizi presso Capolinea Cimino

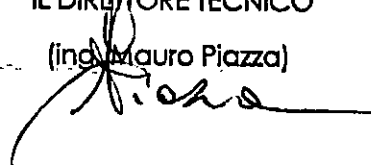
Si comunica che KYMA MOBILITÀ SpA, con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(ing. Mauro Piazza)



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11266436875 Data SDI: 11/01/2024 19:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6033/00	2023-12-31	EUR 1.989,05

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/981/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	1	1.630,37	1.630,37	22 %

52.38.0002

FIR 21878

PNC	N.IVA 81
DATA DI REGISTRAZIONE: 15 GEN. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.630,37	358,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 1.630,37		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00R00

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	6033/00	2023-12-31	EUR 1.989,05

Dati ordine acquisto

Ord.. CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA %
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/981/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 A> SEGUITO DI CHIUSURA DFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO CÔME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/12/2023 al 31/12/2023	-1	1.630,37	1.630,37	22 %

52 38 0002

FIR 21878

PNC	N.IVA 81
DATA DI REGISTRO 15 GEN. 2024	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 % ^{trattato}	1.630,37	358,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	-				
1.630,37	IT31C036904013100000005552 Bonifico	2024-01-31	EUR 1.630,37		IT31C036904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00R00

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 _____	
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 15 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-2024	FIRMA _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 12-3-24	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12-3-24	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

LAUDO ESEGUITO

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



Spett.le La Lucente S.p.A. -
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. - Servizi presso Capolinea Cimino

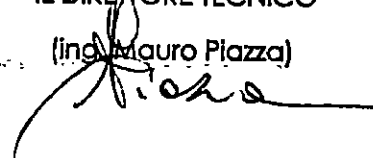
Si comunica che KYMA MOBILITÀ S.p.A. con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(ing. Mauro Piazza)



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5917/00	2023-12-31	EUR 420,90

Dati ordine acquisto	
Ord.	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/975/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 14/09/2023 AL 30/11/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. C.P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 14/09/2023 al 30/11/2023	1	345,00	345,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	345,00	75,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 345,00	✓	IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00QX3

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 28
DATA DI REGISTRAZIONE 9 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11239967533 Data SDI: 08/01/2024 19:37

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5917/00	2023-12-31	EUR 420,90

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG 943412670E

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/975/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 14/09/2023 AL 30/11/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL "CAPOLINEA" SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. C P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 14/09/2023 al 30/11/2023	1	345,00	345,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	345,00	75,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 345,00		IT310306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000X3

Versione Style 2.10.1

FIR 21825

PNC	N.IVA 38
DATA DI REGISTRAZIONE 9 GEN. 2024	

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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
09 GEN 2024 02/01/24	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
30 gg	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.3.24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.3.24	
NOTE: LAVORO ESEGUITO	



Spett.le La Lucente S.p.A. -
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. - Servizi presso Capolinea Cimino

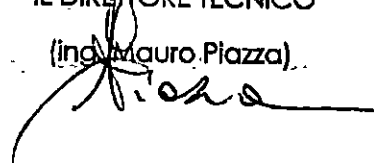
Si comunica che KYMA MOBILITÀ S.p.A, con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5916/00	2023-12-31	EUR 5.091,29

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/974/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 14/09/2023 AL 30/11/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 14/09/2023 al 30/11/2023	1	4.173,19	4.173,19	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	4.173,19	918,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 4.173,19 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00QX2

FIR 21828

PNC	N.IVA 39
DATA DI REGISTRO 9 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11239967459 Data SDI: 08/01/2024 19:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5916/00	2023-12-31	EUR 5.091,29

Dati ordine acquisto	
Ord.	CIG 943412670E

Dati DDT	
----------	--

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/974/2023 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 14/09/2023 AL 30/11/2023 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO, COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 14/09/2023 al 30/11/2023	1	4.173,19	4.173,19	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	4.173,19	918,10

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 4.173,19	ITS10	Bonifico	2024-01-31	EUR 4.173,19	IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmissione: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00QX2

FIR 21828

PNC	N.IVA 39
DATA DI REGISTRO 9 GEN. 2024	

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 _____	
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: 09 GEN 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE: 02/04/24 [Signature]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA: 02-04-2024	FIRMA: [Signature]

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento: 30 pp	
DATA: 12.3.24	FIRMA DEL RESPONSABILE: [Signature]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA: 12.3.24	FIRMA DEL RESPONSABILE: [Signature]

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

NOTE:

LAVORO ESEGUITO [Signature]



Spett.le La Lucente S.p.A. -
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. - Servizi presso Capolinea Cimino

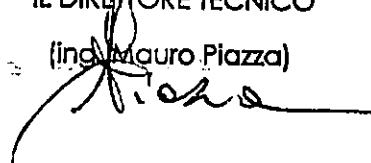
Si comunica che KYMA MOBILITÀ SpA, con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(ing. Mauro Piazza)



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.



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	432/00	2024-02-16	EUR 2.129,35

Dati ordine acquisto	
Ord.	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/1099/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 E ALLEGATO C ART. C P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024	1	1.745,37	1.745,37	22 %

PNC

N.IVA *444*

DATA DI REGISTRAZIONE 19 FEB. 2024

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.745,37	383,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-31	EUR 1.745,37 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	432/00	2024-02-16	EUR 2.129,35

Dati ordine acquisto
Ord.. CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	RP/1099/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LA NUOVA STRUTTURA "CIMINO" DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 A SEGUITO DI CHIUSURA DEFINITIVA DEL CAPOLINEA SITO ALLA VIA CONSIGLIO COME DA DISCIPLINARE TECNICO DEI SERVIZI DI PULIZIA - ALLEGATO C ART. B P.TI 1 E 5 E ALLEGATO C ART. C P.TO 6 AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/01/2024 al 31/01/2024	1	1.745,37	1.745,37	22 %

PNC	N.IVA <i>444</i>
DATA DI REGISTRO 9 FEB. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.745,37	383,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 1.745,37	TT01C0306904013100000005552	2024-03-31	EUR 1.745,37		TT31C0306904013100000005552

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 _____	
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 _____
19 FEB. 2024 02/04/24	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
02-04-2024	

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 _____	
30 ff	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.3.24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
12.3.24	
NOTE: LAVORO ESEGUITO	



Spettabile
Kyma Mobilità
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto (TA)

Protocollo n. PR2/172/2022
Modugno, 12 Dicembre 2023
Ns. Rif. Uff. Tecnico VA/PC/LC/H/mg

OGGETTO: Preventivo di spesa per il servizio di pulizia, ad integrazione di quanto contrattualmente in essere, da effettuarsi presso la nuova struttura "Cimino", dal 01.01.2024 e per tutta la durata contrattuale.

A seguito di Vostra gradita richiesta, Vi formuliamo la nostra migliore offerta per il servizio di pulizia, ad integrazione di quanto contrattualmente in essere, da effettuarsi presso la nuova struttura "Cimino", dal 01.01.2024 e per tutta la durata contrattuale, a seguito di chiusura definitiva del Capolinea sito alla Via Consiglio.

Ci impegniamo ad eseguire i lavori secondo le sottoindicate modalità.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO:

- ↳ Variazione contrattuale in aumento per le attività da effettuare come da Disciplinare Tecnico dei Servizi di Pulizia - *Allegato C - art. B p.to 1 (p.to 1.a.n, p.to 1.b e p.to 1.c) e art. B p.to 5 (p.to 5.a, p.to 5.b e p.to 5.c).*

Per i servizi su indicati, Vi richiediamo un corrispettivo annuo, ad integrazione al corrispettivo attualmente in essere, pari ad € 19.564,50 (Euro Diciannovemilacinquecentosessantaquattro/50), oltre I.V.A., mensili pari ad € 1.630,37 = (euro Milleselcentotrenta/37), oltre I.V.A.

- ↳ Variazione contrattuale in aumento per le attività da effettuare come da Disciplinare Tecnico dei Servizi di Pulizia - *Allegato C - art. C p.to 6 (p.to 6.a, p.to 6.b, p.to 6.c).*

Per i servizi su indicati, Vi richiediamo un corrispettivo annuo, ad integrazione al corrispettivo attualmente in essere, pari ad € 1.380,00 = (Euro Milletrecentottanta/00), oltre I.V.A., mensili pari ad € 115,00 = (euro Centoquindici/00), oltre I.V.A.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi salutiamo distintamente.

Per Accettazione



la lucente spa

la lucente spa
Trapani

Spett.le La Lucente S.p.A. -
la lucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. - Servizi presso Capolinea Cimino

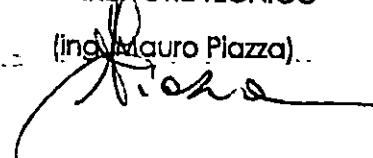
Si comunica che KYMA MOBILITÀ S.p.A., con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	568/00	2024-02-29	EUR 2.129,36

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO AMAT - INTEGRAZIONE CAPOLINEA CIMINO - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	1.745,38	1.745,38	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.745,38	383,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-29	EUR 1.745,38		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNQ

PNC

N.IVA 521

DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11597471389 Data SDI: 01/03/2024 01:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LA LUCENTE S.P.A.
VIA DEI GERANI, 6
70026 - MODUGNO - BA - IT
P.IVA: IT00252370721
Cod. Fiscale: 00252370721
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' SPA
VIA C. BATTISTI 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	568/00	2024-02-29	EUR 2.129,36

Dati ordine acquisto

Ord.. CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA	SERVIZIO DI PULIZIA INTEGRATIVO AMAT - INTEGRAZIONE	1	1.745,38	1.745,38	22 %
ROTABILI	CAPOLINEA CIMINO - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024				
ORD.SP					

Dati Riepilogo

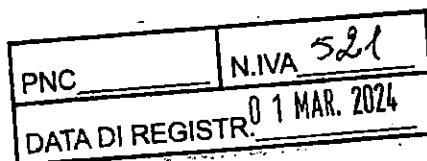
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.745,38	383,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-03-29	EUR 1.745,38		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNQ

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 MAR. 2024	[Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12.3.21	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
12.3.21	[Firma]
NOTE:	
DOCUMENTAZIONE C/O AREA TECNICA	
LAVORO ESEGUITO	



Spett.le La Lucente S.p.A. -
lalucentespa@postecert.it

Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI Kyma Mobilità S.p.A. - Servizi presso Capolinea Cimino

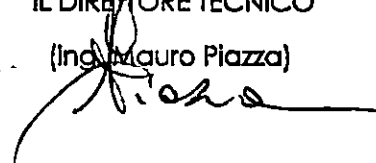
Si comunica che KYMA MOBILITÀ S.p.A, con Delibera del CdA n. 19 del 08/02/2024, ha assunto le seguenti decisioni:

- a) di autorizzare l'estensione del contratto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia autobus, impianti ed ambienti aziendali di KYMA MOBILITÀ S.p.A., ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. 50/2016 (ancora applicabile trattandosi di una gara indetta prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023), dal 01/01/2024 al 14/07/2026 al costo complessivo di Euro 53.149,33 oltre IVA;
- b) di autorizzare il pagamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 14/09/2023 al 30/11/2023, al costo complessivo di Euro 4.518,19 oltre IVA;
- c) di autorizzare il pagamento a ratifica, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi di pulizia effettuati presso il nuovo Capolinea Cimino dal 01/12/2023 al 31/12/2023 al costo complessivo di Euro 1.745,37 oltre IVA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Mauro Piazza)



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 7794242

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 € 1.340.463,00 int. vers



la lucente spa.
dal 1922

Spettabile
Kyma Mobilità
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto (TA)

Protocollo n. PR2/172/2022
Modugno, 12 Dicembre 2023
Ns. Rif. Uff. Tecnico VA/PC/LC/tf/mg

OGGETTO: Preventivo di spesa per il servizio di pulizia, ad integrazione di quanto contrattualmente in essere, da effettuarsi presso la nuova struttura "Cimino", dal 01.01.2024 e per tutta la durata contrattuale.

A seguito di Vostra gradita richiesta, Vi formuliamo la nostra migliore offerta per il servizio di pulizia, ad integrazione di quanto contrattualmente in essere, da effettuarsi presso la nuova struttura "Cimino", dal 01.01.2024 e per tutta la durata contrattuale, a seguito di chiusura definitiva del Capolinea sito alla Via Consiglio.

Ci impegniamo ad eseguire i lavori secondo le sottoindicate modalità.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO:

1. Variazione contrattuale in aumento per le attività da effettuare come da Disciplinare Tecnico dei Servizi di Pulizia - **Allegato C - art. B p.to 1 (p.to 1.a.n, p.to 1.b e p.to 1.c) e art. B p.to 5 (p.to 5.a, p.to 5.b e p.to 5.c).**

Per i servizi su indicati, Vi richiediamo un corrispettivo annuo, ad integrazione al corrispettivo attualmente in essere, pari ad € **19.564,50** (Euro **Diciannovemilacinquecentosessantaquattro/50**), oltre I.V.A., mensili pari ad € **1.630,37** (euro **Milleselcentotrenta/37**), oltre I.V.A..

2. Variazione contrattuale in aumento per le attività da effettuare come da Disciplinare Tecnico dei Servizi di Pulizia - **Allegato C - art. C p.to 6 (p.to 6.a, p.to 6.b, p.to 6.c).**

Per i servizi su indicati, Vi richiediamo un corrispettivo annuo, ad integrazione al corrispettivo attualmente in essere, pari ad € **1.380,00** (Euro **Milletecentottanta/00**), oltre I.V.A., mensili pari ad € **115,00** (euro **Centoquindici/00**), oltre I.V.A..

In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi salutiamo distintamente.

Per Accettazione

.....

la lucente spa

la lucente spa
Headquarter

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11597471325 Data SDI: 29/02/2024 17:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	566/00	2024-02-29	EUR 13.394,59

Dati ordine acquisto	
Ord. Data Ord.	1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI, IMPIANTI ED AREE AMAT - PULIZIA UFFICI - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	10.979,17	10.979,17	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	10.979,17	2.415,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-29	EUR 10.979,17		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNO

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 530
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11597471325 Data SDI: 29/02/2024 17:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	566/00	2024-02-29	EUR 13.394,59

Dati ordine acquisto	
Ord.	Data Ord. 1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI, IMPIANTI ED AREE AMAT - PULIZIA UFFICI - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	10.979,17	10.979,17	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	10.979,17	2.415,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-03-29	EUR 10.979,17		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNO

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 530
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

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 _____	
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 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-2024	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 8.3.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 8.3.24	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

documentazione contrattuale
prot. 12373/2023 del 14/7/23

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11597471358 Data SDI: 29/02/2024 23:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	567/00 ✓	2024-02-29	EUR 1.891,00

Dati ordine acquisto	
Ord.. Data Ord.	1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

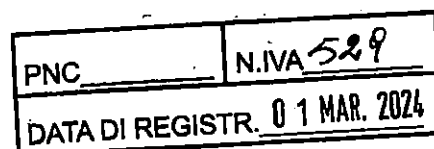
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AMAT - FACCHINAGGIO - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	1.550,00	1.550,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.550,00	341,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-29	EUR 1.550,00 ✓		IT31C0306904013100000005552 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00RNP

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11597471358 Data SDI: 29/02/2024 23:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	567/00	2024-02-29	EUR 1.891,00

Dati ordine acquisto

Ord.. Data Ord. 1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FACCHINAGGIO ORD.SP	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO AMAT - FACCHINAGGIO - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	1.550,00	1.550,00	22 %

Dati Riepilogo

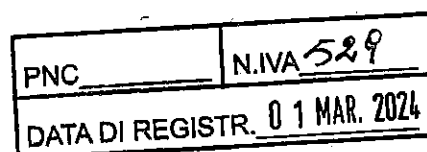
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	1.550,00	341,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-03-29	EUR 1.550,00		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNP

Versione Style 2.10.1



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 01 MAR 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 15/03/24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-04-2024	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30 pp	
DATA 03.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 03.24	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:

documentazione contrattuale
prot. 12373/2023 del 14/7/23

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti



Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	565/00	2024-02-29	EUR 27.261,91

Dati ordine acquisto	
Ord., Data Ord.	1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	22.345,83	22.345,83	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	22.345,83	4.916,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-29	EUR 22.345,83 ✓		IT31C0306904013100000095552 →

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00RNN

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 538
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11597471200 Data SDI: 29/02/2024 17:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	565/00	2024-02-29	EUR 27.261,91

Dati ordine acquisto	
Ord. Data Ord.	1900-01-01 CIG 943412670E

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PULIZIA ROTABILI ORD.SP	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS AMAT - PULIZIA AUTOBUS - Periodo dal 01/02/2024 al 29/02/2024	1	22.345,83	22.345,83	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	22.345,83	4.916,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-29	EUR 22.345,83		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00RNN

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 538
01 MAR. 2024	
DATA DI REGISTR.	

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
01 MAR 2024	15/03/24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
07-04-2024	

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
30 gg	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
8/3/24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
8/3/24	
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

documentazione contrattuale
prot. 12373/2023 del 14/7/23

I rapporti delle singole attività si
trovano c/o area impianti.

