

K

To 366/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 982

Edil Riemuti Srl

"LAVORAZIONI VARE"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	981	09/05/2024			45.500,00

IL CASSIERE

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

EDIL RICCHIUTI S.r.l.

VIA PASCOLI 1

74020 SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE (TA)

Partita IVA: 02569830736 C.F. 02569830736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantacinquemilacinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT92E0881779030001000125009

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 27 del 05/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

30 CIG B0397FE53F, 27 CIG A007525C84

IMPORTO LORDO	45.500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	45.500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	45.500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

OBIL RICCHIUTI
Cfe

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400001822090

Identificativo Pagamento: 981

Importo: 45500,00 €

Codice Fiscale: 02569830736

Data Inserimento: 09/05/2024 - 12:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11526579429 Data SDI: 19/02/2024 09:57

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
EDIL RICCHIUTI SRL VIA G. PASCOLI, 1 74020 - San Marzano di San Giuseppe - TA - IT P.IVA: IT02569830736 Cod. Fiscale: 02569830736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C.BATTISTI 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30 ✓	2024-02-14	EUR 5.856,00

Dati ordine acquisto	
Ord.23/2024	Data Ord. 2024-02-02 CIG B0397FE53F

Dati DDT

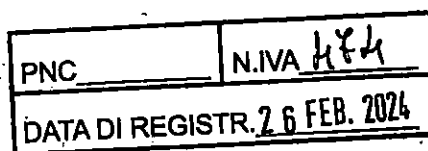
Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PENSILINA DEL MAGAZZINO FRONTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA, PREV. DEL 01/02/2024	a corpo	1	4.800,00	4.800,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.800,00	1.056,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 4.800,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT92E0881779030001000125000 ✓

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 2253

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11526579429 Data SDI: 19/02/2024 09:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDIL RICCHIUTI SRL VIA G. PASCOLI, 1 74020 - San Marzano di San Giuseppe - TA - IT P.IVA: IT02569830736 Cod. Fiscale: 02569830736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C.BATTISTI 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	30	2024-02-14	EUR 5.856,00

Dati ordine acquisto

Ord.23/2024 Data Ord. 2024-02-02 CIG B0397FE53F

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PENSILINA DEL MAGAZZINO FRONTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA, PREV. DEL 01/02/2024	a corpo	1	4.800,00	4.800,00	22 %

Dati Riepilogo

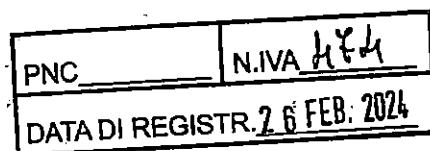
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.800,00	1.056,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-04-30	EUR 4.800,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT92E0881779030001000125009

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 2253

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
26 FEB 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
11.3.24	[Firma]
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11.3.24	[Firma]
NOTE:	



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA Edil Riccio S.R.L.

IMP 23 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SV	C	01-02-24	1993	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SV	C	05-02-24	2181	
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	SV	C + O	01-02-24	1993	
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>P. P. P.</u>	Data <u>05-02-24</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>30</u>	Data fattura: <u>12-02-24</u>	Importo: <u>6.809,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>11.3.24</u>
---------------------	----------------------	---------------------

Rev 1 del 20/04/2023



EDILRICCHIUTI s.r.l.
Via G. Pascoli, 1
74020 San Marzano S.G. (Ta)
Tel./Fax (097) 090 9575282
edilricchiuti@gmail.com

Sede Operativa
Via D'Amico s/n
74020 San Marzano S.G. (Ta)
edilricchiuti@pec.it
P. IVA 029109810766

Alla cortese attenzione
- **Spett.le Kyma Mobilità s.p.a.**
Via Cesare Battisti, 657 (TA)
- **dell'ing. Dmenico Pellicoro**

Oggetto Rapporto di fine lavoro - pensilina ingresso magazzino fronte palazzina Amministrativa

1. Rimozione grondaia esistente.
2. Rimozione totale intonaco frontino e sotto cielo.
3. Risanamento di tutte le parti in cls ammalorate con ciclo di: spazzolatura, trattamento con inibitore di corrosione, ricostruzione volumetrica con emaco.
4. Intonaco a prima mano e rasatura seconda mano.
5. Sigillatura con silicone di tutta la pavimentazione del piano calpestio della pensilina, fornitura e posa battiscopa.
6. Tinteggiatura.
7. Fornitura e posa di lamierino frontale.

Prezzo a corpo per le su elencate lavorazioni Euro 4.800,00

San Marzano di San Giuseppe il 31/01/2024

Ricchiuti Salvatore

EDILRICCHIUTI S.r.l.
Sede legale: Via G. Pascoli, 1
74020 San Marzano di San Giuseppe (Ta)
P.I. 02562830736 - Tel./Fax 097/9575282
Email: edilricchiuti@gmail.com
Pec: edilricchiuti@pec.it



EDILRICCHIUTI S.p.A.
Via G. Pascoli, 1
74020 San Marzano S.G. (Ta)
Tel./Fax (099) 099 9175262
edilricchiuti@gmail.com

Sede Operativa
Via D'Amico s/n
74020 San Marzano S.G. (Ta)
edilricchiutispa@pec.it
P. IVA 02109810710

Alla cortese attenzione
Spett.le Kyma Mobilità s.p.a.
Via Cesare Battisti, 657 (TA)
- dell'ing. Domenico Pellicoro

Oggetto: Ropporto di Lavoro/pensilina ingresso magazzino palazzina amministrativa

Si comunica che le lavorazioni di seguito elencate sono state concluse

1. Rimozione grondaia esistente.
2. Rimozione totale intonaco frontino e sotto cielo.
3. Risanamento di tutte le parti in cls ammalorate con ciclo di: spazzolatura, trattamento con inibitore di corrosione, ricostruzione volumetrica con emaco.
4. Intonaco a prima mano e rasatura seconda mano.
5. Sigillatura con silicone di tutta la pavimentazione del piano calpestio della pensilina, fornitura e posa battiscopa.
6. Tinteggiatura.

Fornitura e posa di lamierino frontale

San Marzano di San Giuseppe il 30/01/2024

Ricchiuti Salvatore

EDILRICCHIUTI S.p.A.
Via G. Pascoli, 1
74020 San Marzano S.G. (Ta)
P.I. 02109810710
[Signature]

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
[Signature]
Ufficio Tecnico

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0001993/2024 del 01/02/2024 10:08:35

Lavoro IMP. 23/2024 del 02.02.2024

Spett.le

EDILRICCHIUTI

Via G. Pascali, 1

74028 – SAN MARZANO S.G. (TA)

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI RIPRISTINO PENSILINA MAGAZZINO FRONTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA

CIG B0397FE53F

In riferimento a Vs preventivo del 01/02/2024 protocollato al nr 1993/2024 , inerente **LAVORI RIPRISTINO PENSILINA MAGAZZINO FRONTE PALAZZINA AMMINISTRATIVA**, dell' importo di € 4.800,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 4.800,00+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: SWKJP7T).

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f

Dott. Pietro Carallo



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11424396381 Data SDI: 05/02/2024 14:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDIL RICCHIUTI SRL VIA G. PASCOLI, 1 74020 - San Marzano di San Giuseppe - TA - IT P.IVA: IT02569830736 Cod. Fiscale: 02569830736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C.BATTISTI 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	27 ✓	2024-02-05	EUR 49.654,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000382 Data Ord. 2023-08-24 CIG A007525C84	

02.01.0002

Dati DDT

010246

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, COIBENTAZIONE E COPERTURA TERRAZZO OFFICINA - LATO EST, FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI BARRIERA AL VAPORE, STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO, MANTO IMPERMEABILE SINTETICO, FISSAGGIO MECCANICO E MANTO IMPERMEABILE RISVOLTI VERTICALI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERA DI BORDO DELLA COPERTURA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA FPO + GRIGLIA BOCCHETTE DI SCARICO. RIF.VIS. PREV. PROT. 10820/2023 DEL 22/06/2023	a corpo	1	40.700,00	40.700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40.700,00	8.954,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-04-30	EUR 40.700,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT92E0881779030001000125009

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 2250

Versione Style 2.10.1

C.C. 02.01.0002

C.A.T. 040846.00001

PNC	N.IVA 289
DATA DI REGISTR. 06 FEB. 2024	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11424396381 Data SDI: 05/02/2024 14:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EDIL RICCHIUTI SRL VIA G. PASCOLI, 1 74020 - San Marzano di San Giuseppe - TA - IT P.IVA: IT02569830736 Cod. Fiscale: 02569830736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C.BATTISTI 657 74122 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	27	2024-02-05	EUR 49.654,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000382 Data Ord. 2023-08-24	CIG A007525C84

02.01.0002

Dati DDT
010246

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
EMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO, COIBENTAZIONE E COPERTURA TERRAZZO OFFICINA - LATO EST, FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO DI BARRIERA AL VAPORE, STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO, MANTO IMPERMEABILE SINTETICO, FISSAGGIO MECCANICO E MANTO IMPERMEABILE RISVOLTI VERTICALI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERA DI BORDO DELLA COPERTURA. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTA FPO + GRIGLIA BOCCHETTE DI SCARICO. RIF.VIS. PREV. PROT. 10820/2023 DEL 22/06/2023	a corpo	1	40.700,00	40.700,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	40.700,00	8.954,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-04-30	EUR 40.700,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN	IT92E0881779030001000125009

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 2250

Versione Style 2.10.1

C.C. 02.01.0002

CAT. 040846.00001

PNC	N.IVA 289
DATA DI REGISTR. 06 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 06 FEB/2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 12.2.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 12.2.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
NOTE:	

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



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				EDIL RICCHIUTI S.r.l. VIA PASCOLI 1 SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE 74020 TA P.I. 02569830736 C.F. 02569830736 Tel: 0999575262 Fax: E-mail: edilricchiuti@gmail.com				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. Prev. Prot. 10820/2023 del 22/06/2023		Contratto Delibera del CDA n.78 del 23/08/2023 Prov. Aut.		Data Doc. 24/08/2023	Numero Documento OACE000382	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG A007525C84 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
0625			Lavori di Isolamento termico, coibentazione e copertura terrazzo Officina - Lato est	MQ.	600,00	62,0000		37.200,00
0626			Fornitura e posa in opera di strato di barriera al vapore, strato di isolamento termico, manto impermeabile sintetico, fissaggio meccanico e manto impermeabile risvolti verticali	ML	140,00	20,0000		2.800,00
0627			Fornitura e posa in opera di lamiera di bordo della copertura	PZ	10,00	70,0000		700,00
			Fornitura e posa in opera di bocchetta FPO + Griglia Bocchette di scarico					
			Rif. Vs. Prev. Prot. 10820/2023 del 22/06/2023					
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EDIL RICCHIUTI S.r.l. VIA PASCOLI 1 SAN MARZANO DI S. GIUSEPPE 74020 TA P.I. 02569830736 C.F. 02569830736 Tel: 0999575262 Fax: E-mail: edilricchiuti@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. Prev. Prot. 10820/2023 del 22/06/2023	Contratto Delibera del CDA n.78 del 23/08/2023	Data Doc. 24/08/2023	Numero Documento OACE000382	Pag. 2
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A007525C84	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Contattare Ing. Domenico Pellicoro (tel.3484913604)					

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 40.700,00	€ 8.954,00	€ 49.654,00
		Totali	€ 40.700,00	€ 8.954,00	€ 49.654,00

Firme:

Il compilatore Resp. unità A.C. Direttore Tecnico Direttore Generale PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T



EDILRICCHIUTI
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
RISTRUTTURAZIONI • DEMOLIZIONI

EDILRICCHIUTI s.r.l.

📍 Via G. Pascoli, 1
74020 San Marzano S.G. (Ta)

☎ Tel./Fax (39) 099 9573262

✉ edilricchiuti@gmail.com

Sede Operativa

📍 Via Treves s/n
74020 San Marzano S.G. (Ta)

✉ edilricchiuti@pec.it

P. IVA 02569830736

Alla cortese attenzione

- **Spett.le Kyma Mobilità s.p.a.**
- Via Cesare Battisti , 657 (TA)**
- **dell'ing. Dmenico Pellicoro**

**Oggetto: Rapporto di fine lavori impermeabilizzazione terrazzo reparti officina
est. Ord. OACE000382 DEL 24/08/2024**

In data 29/01/2024 sono terminate le seguenti lavorazioni:

- 1. lavori di isolamento termico, impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura
locali officina Est
- 2. Riparazione pluviali

Distinti saluti

San Marzano di San Giuseppe il 05/01/2024

Ricchiuti Salvatore

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

Ufficio Tecnico