

K

To 348/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 986

Puffoni S.p.A.

"Ritorno Originali Offerta"

KYMA

MOBILITÀ

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	986	09/05/2024			1.520,00

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

PULIFLOR SRL

VIA UMBRIA 163/B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03003490731 C.F. 03003490731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecentoventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT59D0526215801CC0421313485

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 26 del 31/01/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

65 CIG Z5D364903D, 5 CIG Z5D364903D, 11 CIG B001C7F5AB, 26
CIG Z5D364903D

IMPORTO LORDO	1.520,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.520,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.520,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11342458576 Data SDI: 22/01/2024 20:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5 V	2024-01-10	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 10/01/2024	01	1	380,00	380,00	22 %

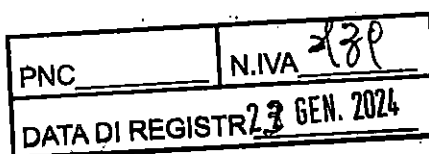
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00 ✓	✓	IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 11342458576 Data SDI: 22/01/2024 20:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5	2024-01-10	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
REMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 10/01/2024	01	1	380,00	380,00	22 %

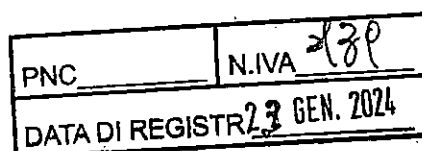
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al-IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

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 <u>23 GEN. 2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-05-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
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 <u>60 gg</u>	
DATA <u>6.2.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>6.2.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
NOTE: _____	

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.



AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 10/7/24

CLIENTE: <u>KIMA MOBILITA' S.P.A.</u>	Tel. _____
Indirizzo: <u>VIA C. BATTISTI 657 TA</u>	Città <u>TARANTO</u>
PART. IVA/COD. FISCALE <u>IT00146330733</u>	Codice Univoco _____

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
<u>VINCI</u>	<u>AUTOSPURGO</u>
<u>STRANIERI</u>	

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		<u>SMONTAGGIO GRIGLIE LAVAGGIO CON</u>
		<u>GETTO ALTA PRESSIONE RIMONTAGGIO</u>
		<u>GRIGLIE</u>
		<u>KYMA MOBILITA' S.P.A.</u>

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296

EMAIL: puliflor.srl@libero.it

Trasporto Pubblico Locale
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita IVA: 00146330733

Firma Operatore

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11366172628 Data SDI: 27/01/2024 00:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11 ✓	2024-01-23	EUR 463,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI DOCCE, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 14/07/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 543/2024	2023-01-11				B001C7F5AB

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00 ✓	✓	IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

FIR 22018

PNC	N.IVA 192
DATA DI REGISTR. 30 GEN. 2024	

FATTURAELETTRONICA

- Id SDI:11366172628 Data SDI: 27/01/2024 00:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	11	2024-01-23	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI DOCCE, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 14/07/2023	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 543/2024	2023-01-11				B001C7F5AB

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

FIRW 22018

PNC	N.IVA 192
DATA DI REGISTR. 30 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>31 GEN. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-05-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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 <u>60 gg</u>	
DATA <u>19.2.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>19.2.23</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>

NOTE:
DOC. CONTRATTI E PRESS AREA CONTRATTI





AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 14/07/22

CLIENTE: KYMA MOBILITA'	Tel.
Indirizzo: C. BATTISTI 657/21 (TA)	Città TARANTO
PART. IVA/COD. FISCALE	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
VINCI STRANIERA	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☒ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		LAVAGGIO GRIGLIE DOLCE

Firma Operatore

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296

EMAIL: puliflor@puliflor.it

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Trasporto Pubblico Locale

Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita Iva: 00146330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11429814911 Data SDI: 06/02/2024 00:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26 ✓	2024-01-31	EUR 463,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 31/01/2024	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00 ✓		IT59D0526215801CC0421313485 ✓

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 305
DATA DI REGISTRAZIONE 06 FEB. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11429814911 Data SDI: 06/02/2024 00:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26	2024-01-31	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 31/01/2024.	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
380,00	IT590526215801CC0421313485	26 Bonifico	EUR 380,00		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 9999999

Versione Style 2.10.1

06 FEB. 2024

PNC	N.IVA 305
DATA DI REGISTRAZIONE 06 FEB. 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 _____
06 FEB 2024	09/03/24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
19.2.24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
19.2.24	

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

NOTE:
DOC CONTRATTUALI PRESO AREA CONTRATTI





AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 31.01.24

CLIENTE: <u>KIMA MOBILITÀ SPA</u>	Tel. _____
Indirizzo: <u>VIA E' BATISTI 657 TA</u>	Città <u>TARANTO</u>
PART. IVA/COD. FISCALE <u>IT00146330733</u>	Codice Univoco _____

NO ME E COGNO ME OPERATORE	AUTOMEZZO
<u>GIOVANNI DZARRO</u>	<u>AUTOSPURGO</u>
<u>VALTER LECCE</u>	

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		<u>SMONTAGGIO GRIGLIE LAVAGGIO</u>
		<u>CON GETTO ALTA PRESSIONE RIMONTA</u>
		<u>GIO GRIGLIE</u>
		<u>KIMA MOBILITÀ S.P.A.</u>
		<u>Trasporto Pubblico Locale</u>

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflor@libero.it
via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto

Firma Operatore

C.E. 00146330733

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11626384906 Data SDI: 05/03/2024 08:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRIST, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65 ✓	2024-02-29	EUR 463,60 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 29/02/2024	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico		EUR 380,00 ✓		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 636
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAR. 2024	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11626384906 Data SDI: 05/03/2024 08:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	65	2024-02-29	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 29/02/2024	01	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	PROT. 0008957/2022	2022-05-24				Z5D364903D

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	380,00	83,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 463,60	IT03003490731	Bonifico	EUR 380,00		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 636
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAR. 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 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 11 MAR 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13.05.2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 2/4/24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2/4/24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate.





AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

RAPPORTINO INTERVENTO

del 29/2/24

CLIENTE: KIMA MOBILITA'	Tel.
Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657 (TA)	Città TARANTO
PART. IVA/COD. FISCALE IT 00146330733	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
VINGI	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☒ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		RIMOZIONE ORIGIATO LAVAGGIO
		CON GETTO ALTA PRESSIONE
		DI TUTTO IL CANALE
		KYMA MOBILITA' S.P.A.

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflor.srl@libero.it

Trasporto Pubblico Locale
via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita IVA: 00146330733

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE