

K

KYMA MOBILITÀ

T0618/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1182

AUTOSPERGO RESIDENTS

"ISPERGO REFUGI CAROLINA"

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.187	10/06/2024			2.617,00

IL CASSIERE

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

DE SANTIS & CO.

via Plateja, 26/F

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentodiciassette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT11I0881715801008000004323

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000335 del 16/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

001169 CIG Z523429484, 000071 CIG Z523429484, 000163 CIG
Z523429484, 000335 CIG Z523429484

IMPORTO LORDO	2.617,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.617,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.617,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11939518370 Data SDI: 18/04/2024 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000335 ✓	2024-04-16	EUR 58,56

Dati ordine acquisto	
Ord. GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	TRASPORTO E CONFERIMENTO CER 200304 A DISCARICA DA VS CAPOLINEA SITO IN PORTO MERCANTILE A TARANTO, KG 12000, NS Bolla LAV.31415 DEL 18/03/2024E FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PTPK001020P TRASPORTO DEL 18/03/24 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 FORMULARIO PTPK001020P 2024-03-18 Bolla LAV N.31415 2024-03-18	lt	12.000	0,004	48,00	22 %

PNC	N.IVA 1047
DATA DI REGISTRAZIONE 24 APR. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	48,00	10,56

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-16	EUR 48,00	UNICREDIT	IT9870200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1RFGR7

MOB
BAN
@univ870

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11939518370 Data SDI: 18/04/2024 14:41

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000335	2024-04-16	EUR 58,56

Dati ordine acquisto	
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	TRASPORTO E CONFERIMENTO CER 200304 A DISCARICA DA VS CAPOLINEA SITO IN PORTO MERCANTILE A TARANTO, KG 12000, NS BOLLA LAV.31415 DEL 18/03/2024E FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PTPK001020P TRASPORTO DEL 18/03/24 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 FORMULARIO PTPK001020P 2024-03-18 BOLLA LAV N.31415 2024-03-18	lt	12.000	0,004	48,00	22 %

PNC	N.IVA 1047
DATA DI REGISTR. 24 APR. 2024	

Dati Riepilogo		Al. IVA	Imponibile	Imposta
Natura/Esigibilità IVA				
S (scissione del pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.		22 %	48,00	10,56

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo	Bonifico	2024-06-16	EUR 48,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599	

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1RFGR7

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. <u>5</u> del <u>08/02/22</u> Data scadenza pagamento <u>16/06/2024</u>	DATA _____ FIRMA _____
DATA <u>28 MAG. 2024</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 GIU. 2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>	
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>24 APR. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>10-06-2024</u> FIRMA <u>[Firma]</u>	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	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	NOTE:
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____ FIRMA _____	



PIRELLA GÖTTSCHE



ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

AL DESTINATARIO

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

74123 (AVANTI)

SR 106

00347000771

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg

Smaltimento cartoni

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg

X (Peso da verificare)

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

Contenitori:

Sistema

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

54

Acquedotti Pugliese SPA con peso netto di Kg

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg

ACQUEDOTTI PUGLIESE SPA con peso netto di Kg



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 31415

Data 18/03/2024

Descrizione pagamento

Spett.le

AMAT S.p.A.

c/o Rina Mercantile - LADINEA - TARANTO

C.F./P.I.

IN LAV. h - 10:15

FIN. LAV. h - 11:30

DESCRIZIONE LAVORI

INTERVENTO DI CRISTALLIZZAZIONE ED ASSIRAZIONE
ACQUE REFLUE

Operazione: Grande

Mett.: GR. 569. KM

Commissione NON PAGATA

Per lavoro eseguito firma il Dip. P...

Or. fine Ardy

Sede Ricovero Mezzi:
Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dat. pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità ai verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S.1637/21.1348

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"

indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO
di DE SANTIS FERDINANDO
Via Plateja 26/F
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità

Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A "Ferdinando De Santis"-autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it,"Marianna Ettore"
marianna.ettore@kymamobilita.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura
000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercosa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
post-cert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB

GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,2000
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA	0,7800
3	*130 208	*Altri oli per Ingranaggi	ECOSERVIZI	0,0010
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	MANCARELLA	0,9200
5	130 802	Altre emulsioni	DE SANTIS & CO	0,4500
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	MANCARELLA	1,1500
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	ECOSERVIZI	1,7000
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200
11	160 103	Pneumatici fuori uso	M.M.F. SRL	0,2500
12	*160 104	*Velcoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400
13	*160 106	*Velcoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400
14	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA	0,7800
15	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA	0,7400
16	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100
17	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900
18	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200
19	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	MANCARELLA	0,8500
20	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200
21	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA	1,0000
22	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA	0,7000
23	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA	1,7000
24	160 509	Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506	MANCARELLA	1,6000
25	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5500
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA	0,5800
27	*170 405	*Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA	0,3300
29	170 605	Materiale da costr. c/amianto	MANCARELLA	1,9500
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA	0,2300
31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA	0,0380
32	180 103	Rifiuti raccolti c/precauz. particolari	MANCARELLA	2,5000
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA	1,9000
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA	0,9000
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	DE SANTIS & CO	0,7000
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA	1,8000
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA	7,5000
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	MANCARELLA	0,8000
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA	0,7800
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,1000
44	200 304	Fanghi fosse settiche	DE SANTIS & CO	0,0040
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

LOTTO 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA	0,9000
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA	0,9000
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA	0,3500
		TOTALE		2,1500

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	DE SANTIS & CO	0,5500
50		Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.	DE SANTIS & CO	500,0000
		TOTALE		2.150,0000

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22	Contratto Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22	Data Doc. 27/05/2024	Numero Documento ORF000022	Pag. 1
--	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@ - Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z523429484	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

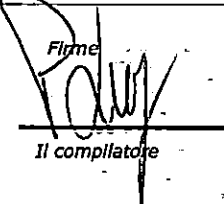
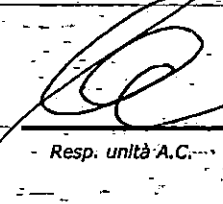
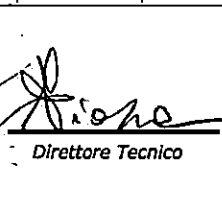
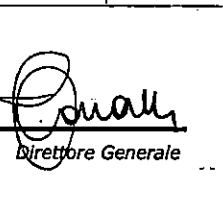
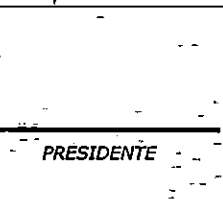
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0086		Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304) Rif. Vs. fattura 000335 del 16/04/2024		12.000,00	0,0040		48,00

"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 dal 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c.629 B. L.23-12-14	22,00	€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56
Totali			€ 48,00	€ 10,56	€ 58,56

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

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11620031617 Data SDI: 04/03/2024 15:31
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000163	2024-03-01	EUR 297,68

Dati ordine acquisto	
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE WC DONNE LATO SPOGLIATORIO IN VS SEDE DEPOSITO IN VIA CESARE BATTISTI TARANTO. BS BOLLA N.30980 DEL 07/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.30980 2024-02-07		1	80,00	80,00	22 %
-	ESEGUITO DA VS CAPOLINEA SITO IN VIA FEDERICO II TARANTO, PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO EER 200304 - LT 1000 - NS BOLLA LAV.31451 DEL 16/02/24 E FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PTPK001003V DEL 16/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.31451 2024-02-16 FORMULARIO PTPK001003V 2024-02-16	LT	1.000	0,004	4,00	22 %
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE WC PRESSO CAPOLINEA VIA FEDERICO II IN TARANTO. NS BOLLA N.31451 DEL 16/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484		1	80,00	80,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA ORIZZONTALE FOGNARIA. IN VS SEDE DI VIA CESARE BATTISTI A TARANTO. NS BOLLA N.31478 DEL 29/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.31478 2024-02-29		1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	244,00	53,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-01	EUR 244,00 ✓	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1PMKLI

Versione Style 2.10.1

PNC
N.IVA 617

DATA DI REGISTRAZIONE 8 MAR. 2024

NON
PAGARE
Credito

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11620031617 Data SDI: 04/03/2024 15:31

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000163	2024-03-01	EUR 297,68

Dati ordine acquisto

Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE WC DONNE LATO SPOGLIATORIO IN VS SEDE DEPOSITO IN VIA CESARE BATTISTI TARANTO. BS BOLLA N.30980/DEL 07/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.30980 2024-02-07		1	80,00	80,00	22 %
-	ESEGUITO DA VS CAPOLINEA SITO IN VIA FEDERICO II TARANTO, PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO EER 200304 - LT 1000 - NS BOLLA LAV.31451 DEL 16/02/24 E FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PTPK001003V DEL 16/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.31451 2024-02-16 FORMULARIO PTPK001003V 2024-02-16	LT	1.000 (0.090)	0,004	4,00	22 %
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE WC PRESSO CAPOLINEA VIA FEDERICO II IN TARANTO. NS BOLLA N.31451 DEL 16/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484		1	80,00	80,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA ORIZZONTALE FOGNARIA. IN VS SEDE DI VIA CESARE BATTISTI A TARANTO. NS BOLLA N.31478 DEL 29/02/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV N.31478 2024-02-29		1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	244,00	53,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-01	EUR 244,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1PMKLI

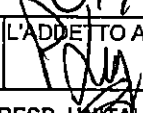
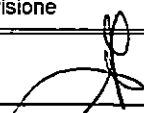
Versione: Style 2.10.1

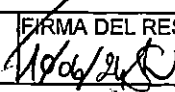
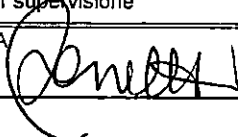


KYMA

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. <u>5</u> del <u>08/02/22</u>	
Data scadenza pagamento <u>01/05/2024</u>	
DATA <u>29 MAG. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 GIU. 2024</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>08 MAR. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10.06.2024</u>	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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 30980

Data 07/02/2024

Descrizione pagamento

Spett.le

AMAT

c/o Deposito U.R. C. Bolzano RA

C.F./P.I. _____

IN LAV. h - 08.00

FIN. LAV. h - 09.00

DESCRIZIONE LAVORI

Disposizione in Jolly C.R. Fogliato,

in idroponica

ANALISI

Flora

slow

congelato a Pagarò

in Giorgino

Officina

Sede Ricovero Mezzi:
Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEQUE FATTURA

Aut. Dat. pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S. 1643721.1348

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"

indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

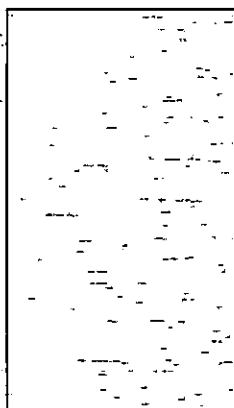
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO
di DE SANTIS FERDINANDO
Via Plateja 26/F
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità



Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it,"Marianna Ettore"
marianna.ettore@kymamobilita.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE-SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura
000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercosa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture
rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice,

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
postacert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif. fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB

MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-bis)
DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2021, N. 108

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI - DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Serie e numero: **PTPK 001003 V** Data di Emissione: **11-01-2024** Numero Registro: **36**

SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Denominazione e Regione Espletta:

Codice Fiscale: **DSNEDN69L02L049K**

Sede legale: **VIA PLATEJA 26/F**

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO. DI DE SA

74121

TARANTO (TA)

N° Aut./Albo Gest. Amb.

BA/522/0

del **02/04/22**

Cognome e Nome Conducente

GIUSEPPE ANTONIO

Data inizio trasporto

10/02/2024

ora **15:40**

Targa automezzo:

GR-551-KH

Targa rimorchio:

RACCOLTA E TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006

Inizio intervento

quantità stimata (kg/lt)

1. **Capitolo 17115 di V.A. Federico II - LANA (TA)**

1'000

ANOTAZIONI

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti:

Stato fisico: **4 Liquido**

Contenitori:

200304

1. Solido polverulento

3. Fangoso palabile

Cisterna n.

Cassone n.

2. Solido non polverulento

X 4. Liquido

Caratteristiche chimico / fisiche:

se conferito in discarica

QUANTITA'

Peso lordo

Kg

Tara veicolo

Kg

(Quantità complessive somme del punto 2)

X Peso da verificarsi a destino

A RAGGRUPPAMENTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 163, C. 1, LETT. bb) DEL D.LGS. 152/2006

A DESTINATARIO TIPOLOGICO AL TRATTAMENTO

Raggruppamento temporaneo ex articolo 163, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 tenuto presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva ex articolo 230, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, con le modalità previste dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006

Recupero codice R

Smaltimento codice D **8**

Denominazione e

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA COMP. DI TARANTO

Regione Espletta:

00347000721

Luogo di destinazione:

SS 106

74123 TARANTO (TA)

Data:

Ora di arrivo:

N° Autorizzazione

/iscrizione:

del

Sito:

(se diverso dal punto 1)

Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06

ANOTAZIONI

FIRMA

Firma del soggetto che effettua la pulizia manutentiva.

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato

Accettato per intero con peso verificato a destino di Kg **10 000**

Accettato parzialmente con peso verificato di Kg

Respiro per le seguenti motivazioni:

ANOTAZIONI

Data

17-02-24

Ora

11-45

Nome e Cognome:

GIUSEPPE MARINI

Firma del Destinatario:

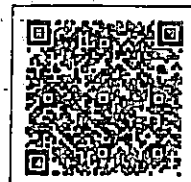
Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista

Sede legale: **Via Cognetti 36 - 70121 Bari**

Cap. Soc. **€ 1.389.375,00** (Ritraggibile) - Imp. di Bari

PTPK 001003 V - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

PTPK 001003 V





DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 31451

Data

16 02 2025

Descrizione pagamento

Spett.le

KYMA MOBILIAR

c/o CARLUCCI PIZZULLA CONO RA

VIA FERRUGIO II SUE CONO RA

C.F./P.I.

IN LAV. h

15,00

FIN. LAV. h

16,15

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per disinquinamento WC con Jouts

Idroscavatura

Aspirazione acque reflue

OK 8/6/21

710/5

completato in 15 ore

Fiorini

A cono Ratti per D. P. P. P.

PTPK0010031 - 1000

Sede Ricovero Mezzi:

Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscite di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità ai verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S. 1947211346

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it" indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO

di DE SANTIS FERDINANDO

Via Plateja 26/F

74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità

Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilità.it

A "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it, "Marianna Ettore" marianna.ettore@kymamobilità.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercorsa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566.29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
post-cert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif. fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 31478

Data 29.02.2024

Descrizione pagamento

Spett.le

KYMA MOBILITÀ

c/o DISPOSTO V.L. C. BATTISTINI CONCORDO

C.F./P.I.

IN LAV. h.

07.30

FIN. LAV. h.

10.30

DESCRIZIONE LAVORI

DISOSTITUZIONE Pannello occupante for
no del Pannello d'ispezione
con ostruzione alla non visibile
GK56147
1005
1005

correttore in Pannello
di G. E. Padova
G. E. Padova

Sede Ricovero Mezzi:
Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità ai verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MODULO (TA) - S. 1647/21.1346

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"

indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO
di DE SANTIS FERDINANDO
Via Plateja 26/F
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità

Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it, "Marianna Ettore" marianna.ettore@kymamobilita.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercosa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice,

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
post-cert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB

GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,2000
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA	0,7800
3	*130 208	*Altri oli per ingranaggi	ECOSERVIZI	0,0010
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	MANCARELLA	0,9200
5	130 802	Altre emulsioni	DE SANTIS & CO	0,4500
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	MANCARELLA	1,1500
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	ECOSERVIZI	1,7000
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200
11	160 103	Pneumatici fuori uso	M.M.F. SRL	0,2500
12	*160 104	*Velcoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400
13	*160 106	*Velcoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400
14	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA	0,7800
15	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA	0,7400
16	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100
17	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900
18	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200
19	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	MANCARELLA	0,8500
20	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200
21	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA	1,0000
22	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA	0,7000
23	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA	1,7000
24	160 509	Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506	MANCARELLA	1,6000
25	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5500
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA	0,5800
27	*170 405	*Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA	0,3300
29	170 605	Materiale da costr. c/amianto	MANCARELLA	1,9500
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA	0,2300
31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA	0,0380
32	180 103	Rifiuti raccolti c/precauz. particolari	MANCARELLA	2,5000
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA	1,9000
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA	0,9000
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	DE SANTIS & CO	0,7000
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA	1,8000
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA	7,5000
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi	MANCARELLA	0,8000
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA	0,7800
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,1000
44	200 304	Fanghi fosse settiche	DE SANTIS & CO	0,0040
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

LOTTO 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA	0,9000
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA	0,9000
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA	0,3500
		TOTALE		2,1500

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	DE SANTIS & CO	0,5500
50		Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.	DE SANTIS & CO	500,0000
		TOTALE		2.150,0000

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5	Contratto Gara 023/21 Rit./smalt. bie Prov. Aut. rif. spec. DE SANTIS - Del. Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/2022	Data Doc. 27/05/2024	Numero Documento ORF000023	Pag. 1
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

del 08/02/22 Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG. Z523429484	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0086			Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)		10.000,00	0,0040		40,00
0045			Disostruzione rete fognaria/Autospurgo		2,00	80,0000		160,00
			Rif. Vs. fattura 000163 del.01/03/2024					

"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 dal 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629-B L.23-12-14	22,00	€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00
	Totali		€ 200,00	€ 44,00	€ 244,00

 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

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000071	2024-01-25	EUR 2.582,74

Dati ordine acquisto	
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO CER 130403*- KG 2940- PRELEVATO DA VS MOTONAVE CLODIA ORMEGGIATA IN BANCHINA TORPEDINIERE. NS BOLLA LAV N.30962 E NS FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI N.HHPC000009Y DEL 25/01/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484	kg	2.940	0,55	1.617,00	22 %
-	BONIFICA E PULIZIA LOCALE MACCHINE MOTONAVE CLODIA. NS BOLLA LAV 30962 DEL 25/01/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.30962 2024-01-25 FORMULARIO HHPC000009Y 2024-01-25		1	500,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.117,00	465,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-25	EUR 2.117,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 108T26

Versione Style 2.10.1

MOD
IBAN
Cassa di
Roma

PNC	N.IVA 207
DATA DI REGISTR. 31 GEN. 2024	

Mittente

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS
VIA PLATEJA, 26F
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02310590738
Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K
Regime fiscale: RF18 Altro

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA C. BATTISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000071	2024-01-25	EUR 2.582,74

Dati ordine acquisto

Ord.GARA 23/2021 CIG Z523429484

Ord.GARA 23/2021 CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO CER 130403*- KG 2940- PRÉLEVATO DA VS MOTONAVE CLODIA ORMEGGIATA IN BANCHINA TORPEDINIERE. NS BOLLA LAV N.30962 E NS FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI N.HHPC000009Y DEL 25/01/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484	kg	2.940	0,55	1.617,00	22 %
-	BONIFICA E PULIZIA LOCALE MACCHINE MOTONAVE CLODIA. NS BOLLA LAV 30962 DEL 25/01/2024 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.30962 2024-01-25 FORMULARIO HHPC000009Y 2024-01-25		1	500,00	500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
SD (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	2.117,00	465,74

Dati pagamento

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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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 _____

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 _____



Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2024-03-25

EUR 2.117,00

UNICREDIT

IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 108T26

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 20%
DATA DI REGISTR. 31 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 _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>5</u> del <u>08/02/2022</u>	
Data scadenza pagamento <u>25/03/2024</u>	
DATA <u>28 MAG. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>5 GIU. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>31 GEN. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10-06-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



Oggetto: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta formulari per liquidazione Vs. fattura 000071 DEL 25/01/2024

Mittente: PEC Ufficio Appalti e Gare-Kyma Mobilità <appalti@pec.kymamobilita.it>

Data: 05/03/2024, 12:58

A: Ferdinando De Santis <autospurgodesantis@gmail.com>, autospurgodesantis@pec.it, Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02 di sotto riportato.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:12, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo i relativi formulari e bolle LAV.

I formulari potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

b) appalti@pec.kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente è produttrice **firmato digitalmente** (come previsto dalla normativa vigente).

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Oggetto: KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.02.17 - Richiesta formulari per liquidazione Vs. fattura 000071 DEL 25/01/2024

Mittente: PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@pec.kymamobilita.it>

Data: 17/02/2024, 09:12

A: Ferdinando De Santis <autospurgodesantis@gmail.com>, autospurgodesantis@pec.it, Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo i relativi formulari e bolle LAV.

I formulari potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

b) appalti@pec.kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente è produttrice **firmato digitalmente** (come previsto dalla normativa vigente).

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 30962

Data 25/01/2024

Descrizione pagamento

Spett.le KYMA MOBILITA' SPA c/o BANCHINA TARPEDINIERE
PER MOTONAVE CLODIA

C.F./P.I.

IN LAV. h - 04.45 FIN. LAV. h - 10.30

DESCRIZIONE LAVORI

INTERVENTO PER PRELIEVO E SMALTIMENTO CER
130403* CON PULIZIA E BONIFICA LOCALE
MACCHINE

OPERATORI CIRIENAO CON COMPENSO NON PAGATO
GIORNI

MECCO GUSSEPKH FIDIA LAVORI 2 VOLTE IL SIGNOR

SAMMARCO EMILIANO

Emiliano Sammarco



Sede Ricovero Mezzi:
Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO
REGISTRO

DATA EMISSIONE
FORMULARIO

30-12-2022

HHPC 000009-Y

128
21

1. PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

KYMA Mobilità Sp.A.

Unità Locale

c/ Bandiera Group Services c/ Marina Sud
MORRONE CLAUDIA

Codice fiscale

0046330733

Numero Autorizzazione/Albo

2. DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Hydrochemical Services Srl

Luogo di Destinazione

La Punta Rossella - Taranto

Codice fiscale

0096290733

Numero Autorizzazione/Albo

AIA 06

04/02/20

3. TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

AUTOSPURGO-DE SANTIS & CO. DI DE SANTIS FERD.

Indirizzo

VIA PLATEJA 26/F

74121 TARANTO (TA)

Codice fiscale

DSNFDN69L02L049K

Numero Autorizzazione/Albo

BA/672/0

04/05/20

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in

Annotazioni

01/01/2022 N. 024/0100 del 22/02/2024

Intermediario

Codice fiscale

Numero Autorizzazione/Albo

del

4. CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione/Descrizione del rifiuto

Oli di serbatoio da usaltuo tipo di NAVIGAZIONE

CODICE del RIFIUTO

STATO FISICO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N. COL. CONTENITORI

130403*

4-liquido

H714

01/01/2022

DESTINAZIONE del RIFIUTO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

RDP 27.4.24 del

Recupero

Smaltimento

17/02/2014 Lab. Srl

QUANTITA'

PERCORSO Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A
NORMATIVA ADR/RID

Piombo

kg

Tara

litri

STRADA SULL'ANIMA

FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

CLODIA

VE 8380

FIRMA DEL TRASPORTATORE

MODALITA' e MEZZO di TRASPORTO

Targa
automezzo

GR. 80P-K1

Targa
rimorchio

Cognome e Nome
del Conducente

Giovanni Antonio

RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data: 25/01/2024 Ora: 11.35

Firma del destinatario

Vid. Vin. del 30-12-2022 09:17 su delega della Camera di Commercio di Taranto

Copia Produttore X Destinataria

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - Vi. Vi. FIR-N-2021 - Conforme all'Art. 193 comma 5 - D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

HIDROCHEMICAL SERVICE SRL
Località Punta Rossella - Taranto
P.V. 0046330733
N. COL. 000009 Y



Oggetto: FIRB HHPC000009Y

Mittente: "De Santis & Co Di Ferdinando De Santis" <autospurgodesantis@gmail.com>

Data: 27/05/2024, 17:12

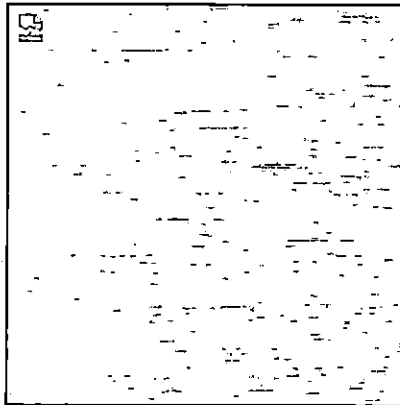
A: Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto <appalti@kymamobilita.it>

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO

di DE SANTIS FERDINANDO

Via Plateja 26/F

74121 Taranto



Via Plateja 26/F 74121 Taranto

0994773012 | 0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

— Allegati:

hhpc000009y.pdf

387 kB



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 30962

Data 25/01/2024

Descrizione pagamento

Spett.le KYMA MOBILITA' SPA c/o BANCHINA TARPEDINIERE
PER MOTONAVE CLODIA

C.F./P.I. _____ IN LAV. h - 04.55 FIN. LAV. h - 10.30

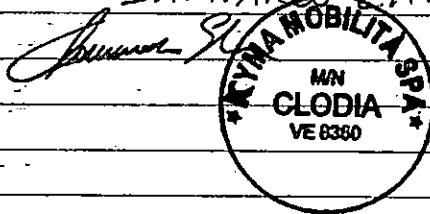
DESCRIZIONE LAVORI

INTERVENTO PER PRELIEVO E SMALTIMENTO CER
130603* CON PULIZIA E BONIFICA LOCALE
MACCHINE

OPERATORI CIRILLO Con Compensativo non pagato
GIOVE

MEZZO GR56PKM FIRMA LAVORI 20/1/24 il Sig. DR

SAMMARCO EMILIANO



Sede Ricovero Mezzi:
Via Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti _____

SEGUE FATTURA

Aut. Dat. pers. - Art. 13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S. 16437/21.1348

GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,2000
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA	0,7800
3	*130 208	*Altri oli per ingranaggi	ECOSERVIZI	0,0010
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	MANCARELLA	0,9200
5	130 802	Altre emulsioni	DE SANTIS & CO	0,4500
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	MANCARELLA	1,1500
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	ECOSERVIZI	1,7000
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200
11	160 103	Pneumatici fuori uso	M.M.F. SRL	0,2500
12	*160 104	*Veicoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400
13	*160 106	*Veicoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400
14	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA	0,7800
15	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA	0,7400
16	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100
17	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900
18	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200
19	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	MANCARELLA	0,8500
20	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200
21	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA	1,0000
22	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA	0,7000
23	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA	1,7000
24	160 509	Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506	MANCARELLA	1,6000
25	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5500
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA	0,5800
27	*170 405	*Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA	0,3300
29	170 605	Materiale da costr. c/amianto	MANCARELLA	1,9500
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA	0,2300
31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA	0,0380
32	180 103	Rifiuti raccolti c/precauz. particolari	MANCARELLA	2,5000
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA	1,9000
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA	0,9000
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	DE SANTIS & CO	0,7000
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA	1,8000
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA	7,5000
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	MANCARELLA	0,8000
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA	0,7800
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,1000
44	200 304	Fanghi fosse settiche	DE SANTIS & CO	0,0040
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

LOTTO 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA	0,9000
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA	0,9000
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA	0,3500
		TOTALE		2,1500

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	DE SANTIS & CO	0,5500
50		Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lit. 4.000.	DE SANTIS & CO	500,0000
		TOTALE		2.150,0000

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5	Contratto Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/2022	Data Doc. 27/05/2024	Numero Documento ORF000024	Pag. 1
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

del 08/02/22 Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z523429484	Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

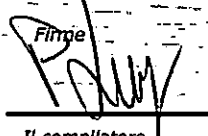
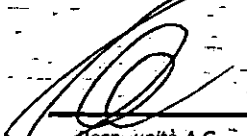
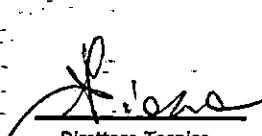
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0090		Rifiuti altri oli sentina da navig. (CER 130403)		2.940,00	0,5500		1.617,00
0516		Pulizia/bonifica 4.000 lt sentina motonavi Rif. Vs. fattura 000163 del 01/03/2024		1,00	500,0000		500,00

"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 dal 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	€ 2.117,00	€ 465,74	€ 2.582,74
		Totali	€ 2.117,00	€ 465,74	€ 2.582,74

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11196066083 Data SDI: 30/12/2023 13:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001169 ✓	2023-12-30	EUR 253,76

Dati ordine acquisto

Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE PRESSO CAPOLINEA SITO IN PORTO MERCANTILE A TARANTO. NS BOLLA N.31279 DEL 04/12/2023 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.31279 2023-12-04		1	80,00	80,00	22 %
-	ASPIRAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI EER200304 DA VS CAPOLINEA SITO IN PORTO MERANTILE A TARANTO KG 12000 NS BOLLA N.31282 DEL 05/12/2023 E NS FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI N.PTPK000955K DEL 05/12/2023. Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 FORMULARIO PTPK000955K 2023-12-05 BOLLA LAV BOLLA LAV N.31282 2023-12-05	kg	12.000	0,004	48,00	22 %
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE PRESSO CAPOLINEA SITO IN PARCO CIMINO A TARANTO. NS BOLLA N.30901 DEL 15/12/2023 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.30901 2023-12-15		1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	208,00	45,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 208,00 ✓	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1N1W4

Versione Style 2.10.1

NUOVO
IBAN
CONVULSO

PNC	N.IVA 8783
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2023	

06 FEB. 2024 MANONNO 1° 5 4° CORIO
FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11196066083 Data SDI: 30/12/2023 13:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
AUTOSPURGO DE SANTIS & CO DI DE SANTIS VIA PLATEJA, 26F 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02310590738 Cod. Fiscale: DSNFDN69L02L049K Regime fiscale: RF18 Altro	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001169	2023-12-30	EUR 253,76

Dati ordine acquisto	
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484
Ord.GARA 23/2021	CIG Z523429484

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE PRESSO CAPOLINEA SITO IN PORTO MERCANTILE A TARANTO. NS BOLLA N.31279 DEL 04/12/2023 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.31279 2023-12-04		1	80,00	80,00	22 %
-	ASPIRAZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO AUTORIZZATO DI EER200304 DA VS CAPOLINEA SITO IN PORTO MERANTILE A TARANTO KG 12000 NS BOLLA N.31282 DEL 05/12/2023 E NS FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI N.PTPK000955K DEL 05/12/2023. Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 FORMULARIO PTPK000955K 2023-12-05 BOLLA LAV BOLLA LAV N.31282 2023-12-05	kg	12.000 13.900	0,004	48,00	22 %
-	INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE PRESSO CAPOLINEA SITO IN PARCO CIMINO A TARANTO. NS BOLLA N.30901 DEL 15/12/2023 Ord. GARA 23/2021 CIG Z523429484 BOLLA LAV BOLLA LAV N.30901 2023-12-15		1	80,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

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 _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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 _____

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 _____



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.	22 %	208,00	45,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 208,00	UNICREDIT	IT98Y0200815816000010588599

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1N1WW4

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3793
DATA DI REGISTR. 31 DIC. 2023	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>5</u> del <u>08/02/22</u>	
Data scadenza pagamento <u>28/02/2024</u>	
DATA <u>28 MAG. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>PMM</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>05 GIU. 2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>31 DIC. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>10-06-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Oggetto: KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.02.17 - Richiesta formulari per liquidazione Vs. fattura 001169 DEL 30/12/2024

Mittente: PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@pec.kymamobilita.it>

Data: 17/02/2024, 09:08

A: Ferdinando De Santis <autospurgodesantis@gmail.com>, autospurgodesantis@pec.it, Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo i relativi formulari.

I formulari potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

b) appalti@pec.kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente è produttrice **firmato digitalmente** (come previsto dalla normativa vigente).

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Oggetto: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE.SANTIS- 2024.02.17 - Richiesta formulari per liquidazione Vs. fattura 001169 DEL 30/12/2024

Mittente: PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@pec.kymamobilita.it>

Data: 05/03/2024, 12:52

A: Ferdinando De Santis <autospurgodesantis@gmail.com>, autospurgodesantis@pec.it, Marianna Ettore <marianna.ettore@kymamobilita.it>

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:08, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo i relativi formulari.

I formulari potranno essere inoltrati ai seguenti indirizzi:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

b) appalti@pec.kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente è produttrice **firmato digitalmente** (come previsto dalla normativa vigente).

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 31279

Data 04/12/2023

Descrizione pagamento

Spett.le

KINS c/o ABBINATA Porto Taranto

Taranto

C.F./P.I.

IN LAV. h - 08,00

FIN. LAV. h - 09,00

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento per disinfezione WC

9K56PKN

91255

Rouss

avvenuto in loco
in attesa

Sede Ricovero Mezzi:

Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S.16437.21.1949

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"

indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO
di DE SANTIS FERDINANDO
Via Plateja 26/F
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità

Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali USO ESCLUSIVO DI UFFICIO; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo; la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it, "Marianna Ettore" marianna.ettore@kymamobilita.it.

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercosa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

daticert.xml	903 bytes
postacert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif fatt. n.1169.pdf	663.kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415.Rif.fatt.n.335.pdf	252.kB

MODELLO DI DOCUMENTO UNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 35 LETTERA e-h)
DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108

FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI - DOCUMENTO UNICO ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

PTPK 000955 K Data di Emissione: 03-08-2023 Numero Registro: 600

PLACETTESPETTIVA L'ATTIVITA' DI PULIZIA MANUTENTIVA EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

Codice Fiscale DSNFDN69L02L049K Sede legale VIA PLATEJA 26/E

DE SANCTIS & CO. DI DE SA 74121 TARANTO (TA)

BA/672/O del 01-04-2022 Cognome e Nome Conducente GIUSEPPE BOTTONE

ore 11:45 Targa automezzo GR.56P-KIT

TRASPORTO EX ARTICOLO 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

[Signature]
MIO. di Rino Maccarillo

[Signature]
Via Mediterraneo, Taranto
data 05/12/2023 ore 15:00

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Stato fisico: 4. Liquido

Contenitore

00304

1. Solido polverulento
2. Solido non polverulento
3. Fungoso stabile
4. Liquido

Cilindrato

(Quantità complessiva somma del punto 2)

Kg. 0 1300

X Rifiuto in fase di deposito

TRASPORTO IN DEPOSITO TEMPORANEO EX ART. 230, COMMA 5, DEL D.LGS 152/06

DESTINATARIO TITOLATO AL TRATTAMENTO

Trasporto esecuto ai sensi dell'art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/06
La sede di scippo che effettua l'attività di pulizia manutentiva
ai sensi del D.Lgs. 152/06 con le modalità previste dall'articolo
230 del D.Lgs. 152/06

Recupero codice R

Stato fisico: 4. Liquido

Denominazione o Ragione Sociale ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA COMP. DI TARANTO
Codice Fiscale 00347000721

Luogo di destinazione SS 106
74123 TARANTO (TA)

Ora di arrivo:

N° AutORIZZAZIONE

(se diverso dal punto 1)

Comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06

ANNOTAZIONI

RISERVATO AL DESTINATARIO

13000

Accettato parzialmente con pes. v.r.

08-23 Nome e Cognome GIUSEPPE BOTTONE

Firma del Destinatario

03-08-2023 12:30 su delega della Camera di Commercio di Taranto

Situazione: X Destinataria
Data di emissione: 03-08-2023
Modello conforme



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 31282

Data 05/12/2023

Descrizione pagamento

Spett.le

ANAT SPA
c/o Porto Mercantile - Taranto

C.F./P.I. IN LAV. h - 08:40 FIN. LAV. h - 08:40

DESCRIZIONE LAVORI

Intervento di manutenzione BA APPENDENTE
ACQUE REFUE.

CREAZIONE GIUNE

Metodo GR-508-KIP

Completamento N° 1 TASSATO.

Per lavoro 8539071 Fiume MONTI/JOHN

PIPK000955K

IS. 12000 e 170040

Sede Ricovero Mezzi:
Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art. 13 L. 185/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità ai verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S. 16437-21-1348

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio

"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"

indirizzato a:

appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>

Data: 06/05/2024, 15:35

A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO.

di DE SANTIS FERDINANDO

Via Plateja 26/F

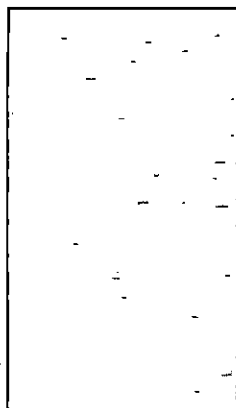
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti

Marco Zappatore

Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità



Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali **USO ESCLUSIVO DI UFFICIO**; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it, "Marianna Ettore" marianna.ettore@kymamobilita.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta BOLLA LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi;

A seguito di telefonata intercorsa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
postacert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB



DE SANTIS & CO.

MULTISERVIZI AMBIENTALI H24

Sede Legale: Via Plateja, 26/F - TARANTO

Tel. 099 4773012 - Cell. 330 578756

Part. IVA: 02310590738

Bolla di lavorazione 30901

Data 15/12/2023

Descrizione pagamento

Spett.le

ARST

c/o CARUNDO Parco Marino Taranto

C.F./P.I.

IN LAV. h

08,45

FIN. LAV. h

09,45

DESCRIZIONE LAVORI

Disostituzioni per idroscisterna scarico
Cavallino We cordin

Fiorini

completano in lavoro

fr. Cavallo

Sede Ricovero Mezzi:
Mediterraneo - Taranto

Firma per lavori eseguiti

SEGUE FATTURA

Aut. Dati pers. - Art.13 L. 196/03

AVVERTENZE: nelle colonne montanti verticali, l'impiego dell'idrodinamica ad alta pressione, a seguito di ostruzioni, può comportare fuoriuscita di liquidi dai lavabi, lavandini, e quanto collegato alle colonne montanti. L'Azienda declina qualsiasi responsabilità al verificarsi di questo evento.

STAMPASUD S.p.A. - MOTTOLA (TA) - S. 16497/21.1340

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs: fattura 000088 DEL 31/01/2024
Mittente: "Per conto di: autospurgodesantis@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 06/05/2024, 15:35
A: appalti@kymamobilita.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/05/2024 alle ore 15:35:23 (+0200) il messaggio
"Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs: fattura 000088 DEL 31/01/2024" è stato inviato da "autospurgodesantis@pec.it"
indirizzato a:
appalti@kymamobilita.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21023.20240506153523.42835.647.1.51@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs: fattura 000088 DEL 31/01/2024
Mittente: "autospurgodesantis@pec.it" <autospurgodesantis@pec.it>
Data: 06/05/2024, 15:35
A: appalti@kymamobilita.it

AUTOSPURGO DE SANTIS & CO
di DE SANTIS FERDINANDO
Via Plateja 26/F
74121 Taranto

Buongiorno, in allegato tutta la documentazione richiesta.

Cordiali Saluti
Marco Zappatore
Servizi Amministrativi, Fatturazione e Contabilità

Autospurgo De Santis & Co.

0994773012

0994773021

Questa e-mail e tutti i suoi allegati sono da intendersi inviati esclusivamente per motivi di servizio e sono da considerarsi quali **USO ESCLUSIVO DI UFFICIO**; come tali saranno soggetti alle relative restrizioni legali. Se non siete l'effettivo destinatario o avete ricevuto il messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo dal vostro sistema e di avvisare il mittente. E' vietata la duplicazione, l'uso a qualsiasi titolo, la divulgazione o la distribuzione dei contenuti di questa e-mail a qualunque altro soggetto. Laddove fosse necessario il re-inoltro del messaggio, chi esegue l'operazione si assume in proprio gli oneri di tale estensione.

Da "Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità" appalti@kymamobilita.it

A: "Ferdinando De Santis" autospurgodesantis@gmail.com, autospurgodesantis@pec.it, "Marianna Ettore" marianna.ettore@kymamobilita.it

Cc

Data Mon, 6 May 2024 11:18:04 +0200

Oggetto Re: 2° INVITO - KYMA MOBILITA' - DE SANTIS - 2024.03.05 - Richiesta Bolla LAV per liquidazione Vs. fattura 000088 DEL 31/01/2024

Buongiorno sono Luigi,

A seguito di telefonata intercorsa le invio nuovamente mail riepilogativa della Vs. fatture rimaste in stand-by (non liquidate).

Nel prospetto seguente il riepilogo:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Importo con IVA	Richiesta
01	001169	30/12/2023	€ 253,76	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
02	000071	25/01/2024	€ 2.582,74	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione
03	000163	01/03/2024	€ 297,68	Formulari (solo 4 ^a copia se Kyma non è pr rifiuto) Bolle lavorazione

I documenti potranno essere inoltrati al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it

Inoltre comunichiamo che le Vss. fatture di sopra riportate, resteranno c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 05/03/2024 13:01, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno sono Luigi,

Con la presente rinnoviamo l'invito fattoVi in data 17/02/2024 di sotto riportata.

Cordiali saluti - Luigi.

Il 17/02/2024 09:15, PEC Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buon giorno sono Luigi.

Esaminando la Vs. fattura indicata in oggetto, per addivenire alla liquidazione della stessa, con la presente ne chiediamo la relativa bolla LAV.

La bolla potrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

a) appalti@kymamobilita.it se trattasi di formulari ove la scrivente non è produttrice;

Inoltre comunichiamo che la Vs. fattura indicata in oggetto, resterà c/o l'Ufficio Acquisti in modalità "stand-by", fino alla di ricezione dei documenti a Voi richiesti.

Per info e chiarimenti contattare i numeri: 099 73 56 257 oppure 392 566 29 35.

Cordiali saluti - Luigi.

Per info e chiarimenti contattarmi al n° 099 73 56 257.

Allegati:

dati-cert.xml	903 bytes
post-cert.eml	3,7 MB
BOLLE N.31279,31282,30901 rif fatt. n.1169.pdf	663 kB
BOLLA N.30962 Rif. fatt. n.71.pdf	245 kB
BOLLE N.30980,31451,31478 Rif. fatt. n.163.pdf	668 kB
BOLLA N.31415 Rif.fatt.n.335.pdf	252 kB

GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,2000
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA	0,7800
3	*130 208	*Altri oli per Ingranaggi	ECOSERVIZI	0,0010
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	MANCARELLA	0,9200
5	130 802	Altre emulsioni	DE SANTIS & CO	0,4500
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	MANCARELLA	1,1500
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	ECOSERVIZI	1,7000
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200
11	160 103	Pneumatici fuori uso	M.M.F. SRL	0,2500
12	*160 104	*Veicoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400
13	*160 106	*Veicoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400
14	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA	0,7800
15	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA	0,7400
16	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100
17	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900
18	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200
19	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	MANCARELLA	0,8500
20	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200
21	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA	1,0000
22	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA	0,7000
23	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA	1,7000
24	160 509	Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506	MANCARELLA	1,6000
25	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5500
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA	0,5800
27	*170 405	*Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA	0,3300
29	170 605	Materiale da costr. c/amlanto	MANCARELLA	1,9500
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA	0,2300
31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA	0,0380
32	180 103	Rifiuti raccolti c/precauz. particolari	MANCARELLA	2,5000
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA	1,9000
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA	0,9000
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	DE SANTIS & CO	0,7000
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA	1,8000
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA	7,5000
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	MANCARELLA	0,8000
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA	0,7800
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,1000
44	200 304	Fanghi fosse settiche	DE SANTIS & CO	0,0040
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

LOTTO 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA	0,9000
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA	0,9000
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA	0,3500
		TOTALE		2,1500

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	DE SANTIS & CO	0,5500
50		Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.	DE SANTIS & CO	500,0000
		TOTALE		2.150,0000

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DE SANTIS & CO. Autospurgo via Plateja, 26/F TARANTO 74121 TA P.I. 02310590738 C.F. DSNFDN69L02L049K Tel: 0994773012 Fax: 0994773021 E-mail: autospurgodesantis@gmail.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22	Contratto Gara 023/21 Rit./smalt. bie rif. spec. DE SANTIS - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22	Data Doc. 27/05/2024	Numero Documento ORF000021	Pag. 1
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z523429484	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

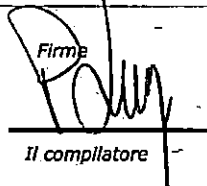
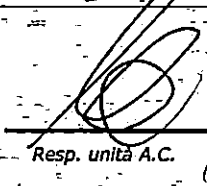
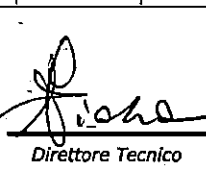
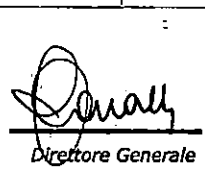
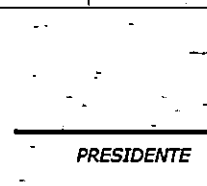
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0086		Fanghi fosse settiche/wc (C.E.R. 200304)		13.000,00	0,0040		52,00
0045		Disostruzione rete fognaria/Autospurgo Rif. Vs. fattura 001169 del 30/12/2023		2,00	80,0000		160,00

*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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 212,00	€ 46,64	€ 258,64
Totale			€ 212,00	€ 46,64	€ 258,64

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