

K

10674/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 2024

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1365

EDILSERVICE SE.COOP

"ANDREAZ. CIRINO+VARE OFFICINA"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.345	28/06/2024			2.680,00

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

M.I EDILSERVICE SOC.COOP

VIA SORCINELLI 38
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 03161250737 C.F. 03161250737
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaseicentoottanta e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IBAN: IT78S0538715801000043055591

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 215/24 del 11/03/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
FPR 220/24 CIG B0C5AB0051, FPR 215/24 CIG B061925DB9

IMPORTO LORDO	2.680,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.680,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.680,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 215/24 ✓	2024-03-11	EUR 2.806,00 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 31/2024 del 14/02/2024 protocollato al Nr.2819/24 inerente RIPRISTINO MARCIAPEDI CAP. CIMINO CIG:B061925DB9	1	2.300,00	2.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	Lav.Imp.31/2024	2024-02-14				B061925DB9

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.300,00	506,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-11	EUR 2.300,00 ✓	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 215

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 046
DATA DI REGISTR. 1 2 MAR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11675718380 Data SDI: 11/03/2024 23:14

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 215/24	2024-03-11	EUR 2.806,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 31/2024 del 14/02/2024 protocollato al Nr.2819/24 inerente RIPRISTINO MARCIAPIEDI CAP. CIMINO CIG:B061925DB9	1	2.300,00	2.300,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	Lav.Imp.31/2024	2024-02-14				B061925DB9

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.300,00	506,00

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

Bonifico 2024-05-11 EUR 2.300,00 BPER Banca IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 215

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 646
DATA DI REGISTRAZIONE 2 MAR. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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 12 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 2.4.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2.4.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

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



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA: M.I. EDIL SERVICE

IMP 31 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	Sì ✓	<	14-02-24	2819	Sì
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	Sì ✓	<	14-02-24	2803	Sì
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	Sì ✓	0	14-02-24		Sì
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Sì ✓	0	14-02-24		Sì
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>De Pina</u>	Data <u>02-04-24</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>EPN 215</u>	Data fattura: <u>11-03-24</u>	Importo: <u>7.309,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>2/4/24</u>	

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38

74121 – TARANTO

mi.edilservice@libero.it

Lavoro IMP. 31/2024 del 14.02.2024

OGGETTO: ORDINE LAVORI PER RIPRISTINO MARCIAPIEDI CAPOLINEA CIMINO

CIG B061925DB9

In riferimento a Vs preventivo del 14/02/2024 prot. 2819/24, inerente **RIPRISTINO MARCIAPIEDI CAPOLINEA CIMINO**, DI IMPORTO PARI A 2.300,00 € + iva, si emette ordine per un importo di **2.300,00 € + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Relicoro

Direzione Tecnica: Inge. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

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

Spett.le Kyma Mobilità spa

Via C. Battisti, 657

74121 Taranto

Taranto, 11.02.2024

Oggetto: Preventivo per ripristino marciapiedi capolinea Ciminò

Con la presente, la sottoscritta M.I. Edilservice Soc. Coop., a seguito di vostra richiesta, trasmette la migliore offerta per i lavori in oggetto.

Ripristino della pavimentazione in betonelle, mediante rimozione delle stesse, rifacimento del sottofondo con pietre di ghiaia e sabbia. Messa in opera delle betonelle precedentemente rimosse e boiacatura delle stesse con sabbia di fiume.

Fornitura e messa in opera di nuovi cordoli in cemento, in sostituzione di quelli ammalorati.

Fornitura e messa in opera di nuova betonella, posata nelle zone mancanti, previo rifacimento del sottofondo

Il committente per i lavori sopra citati corrisponderà alla sottoscritta la somma di € 2,300,00 (duemilatrecento/00) oltre Iva di Legge.

Si allegano fotografie delle zone d'intervento

Certi di un Vs. gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi

Distinti saluti

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737

Oggetto: Preventivo e foto per ripristino marciapiedi capolinea Cimino

Mittente: "mi.edilservice@libero.it" <mi.edilservice@libero.it>

Data: 13/02/2024, 15:54

A: "impianti@kymamobilita.it" <impianti@kymamobilita.it>,
"domenico.pellicoro@kymamobilita.it" <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buonasera,

Si inoltra in allegato preventivo e foto per il ripristino marciapiede Capolinea Cimino.

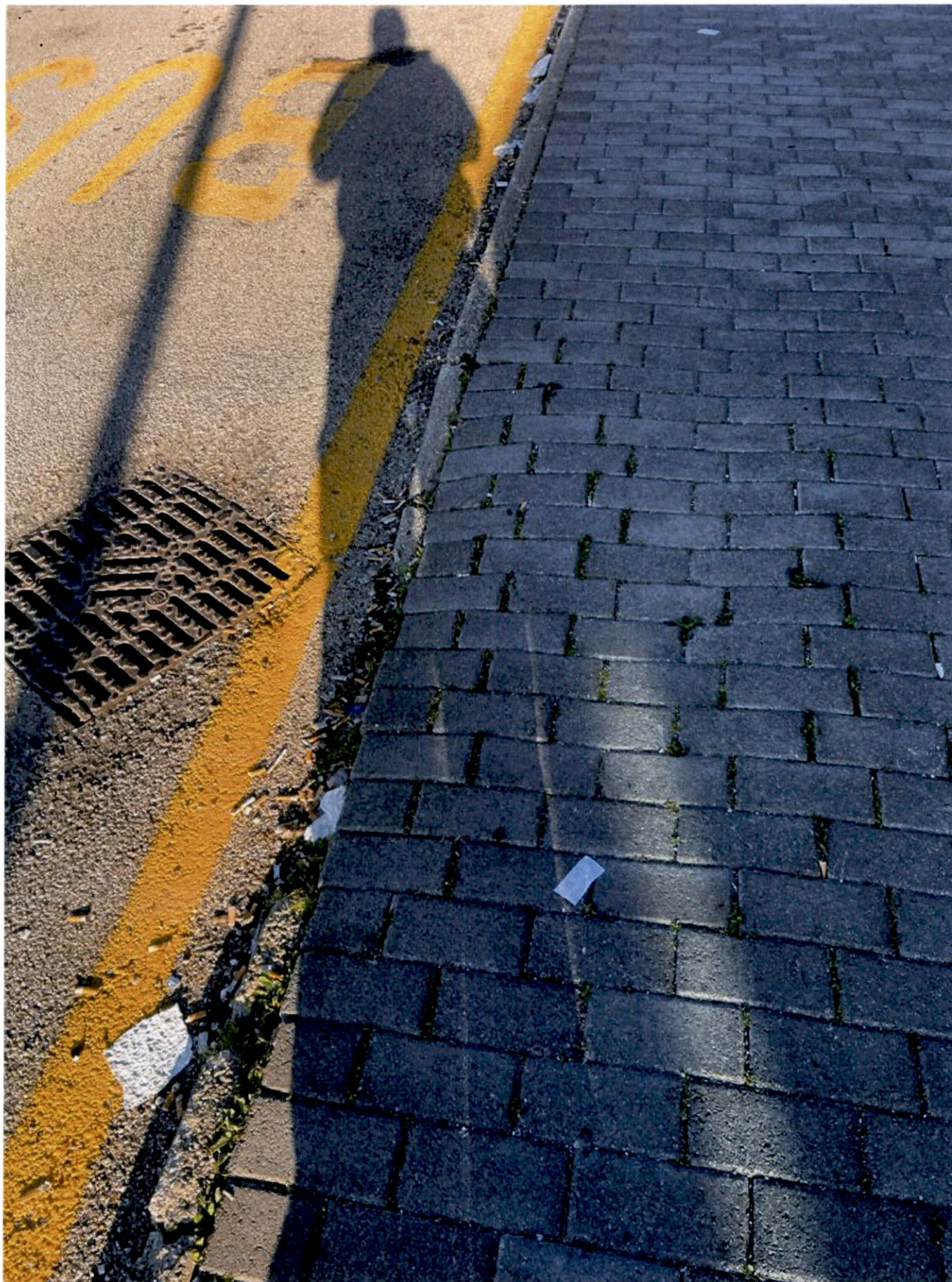
Distinti saluti

M.I.Edilservice Soc.Coop.

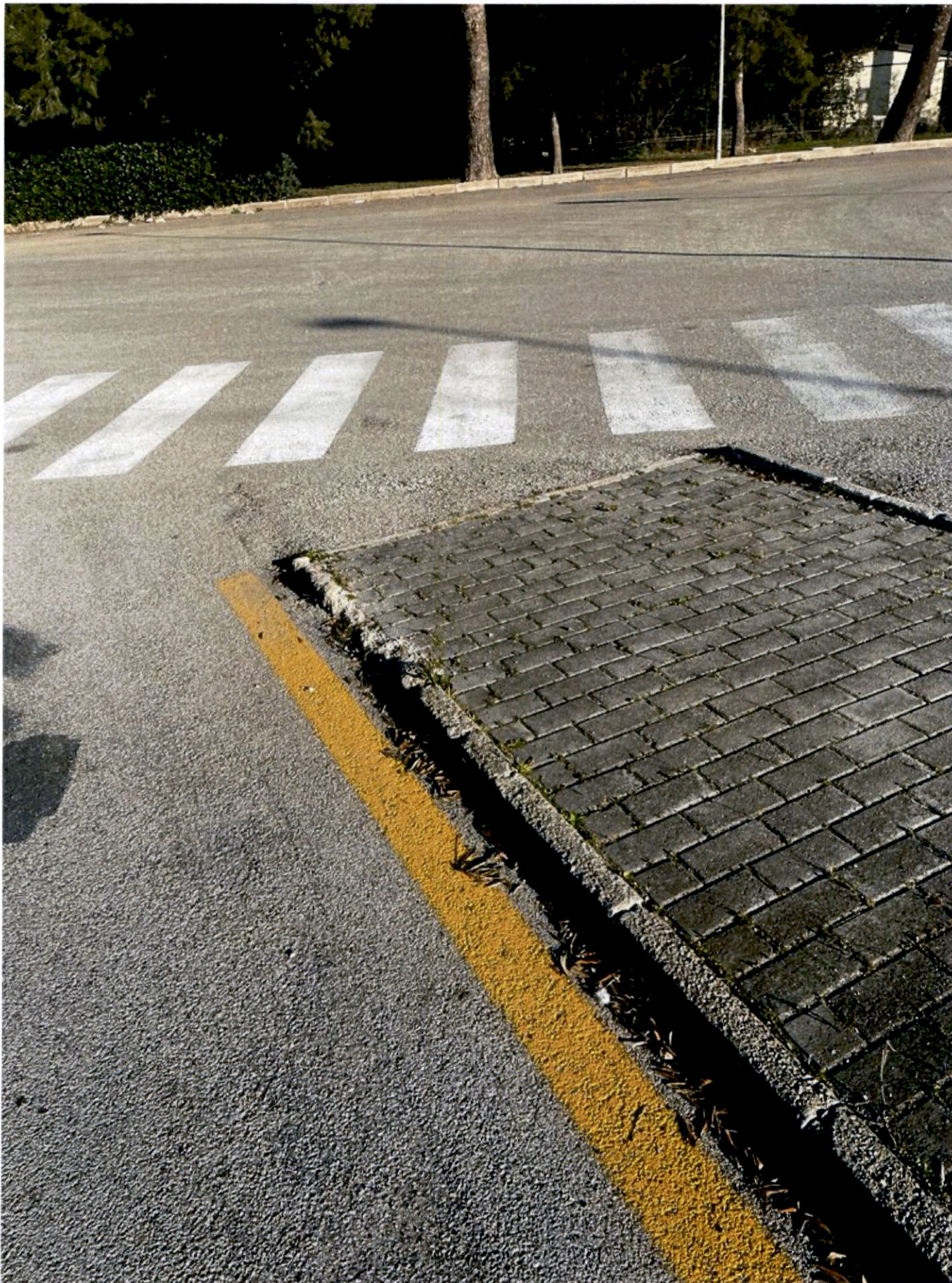
--

Inviato da Libero Mail

— 973ACE64-E05E-470B-901C-91D096AF4B3F.jpg —



— 6017DA22-1A77-42FA-AE04-083BD642D3FD.jpg —



— 42EE1AF1-5929-40F3-81B0-8DBDBE5EACE1.jpg —



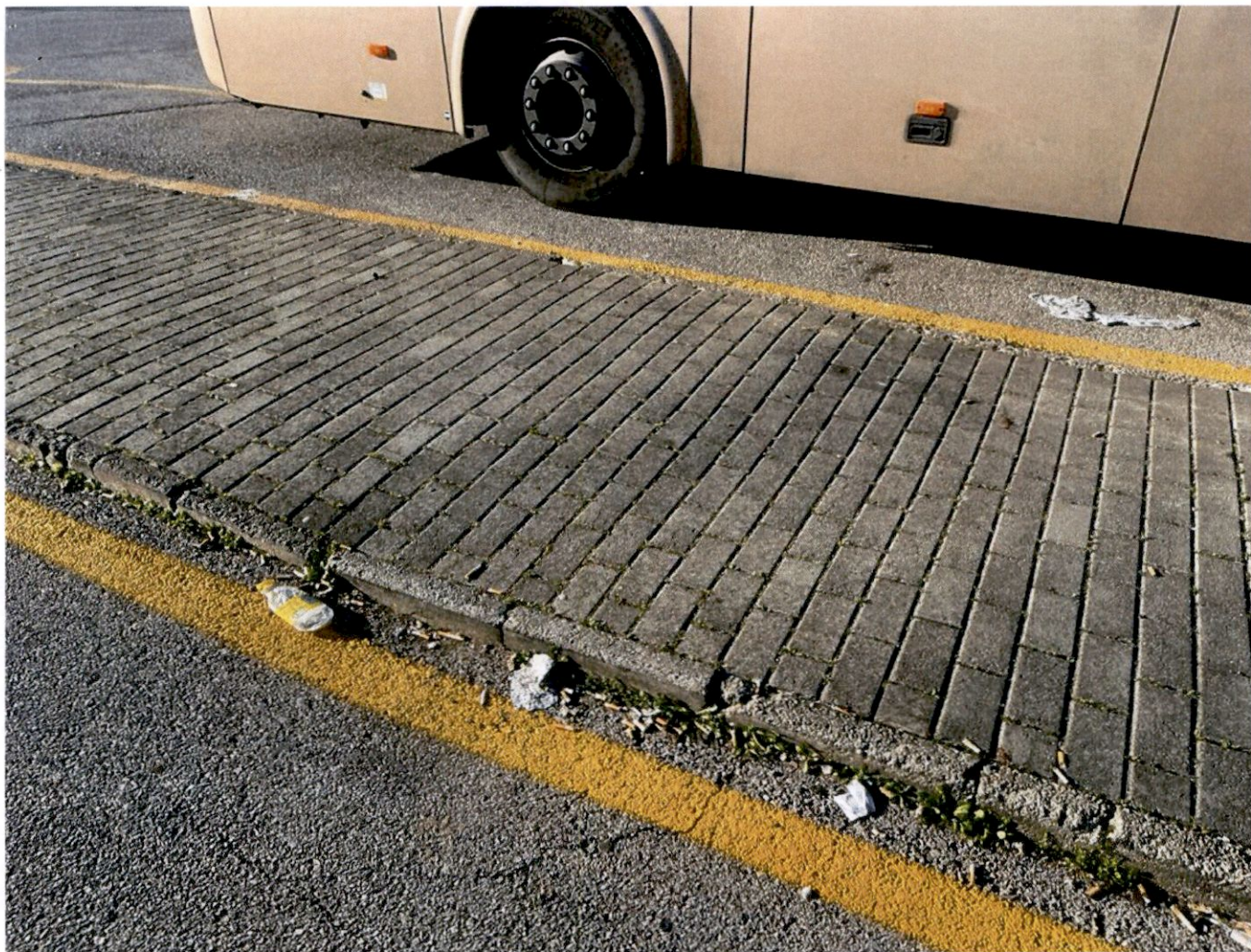
— 47DC265D-4667-48C3-9FAD-7D55F3872E68.jpg —



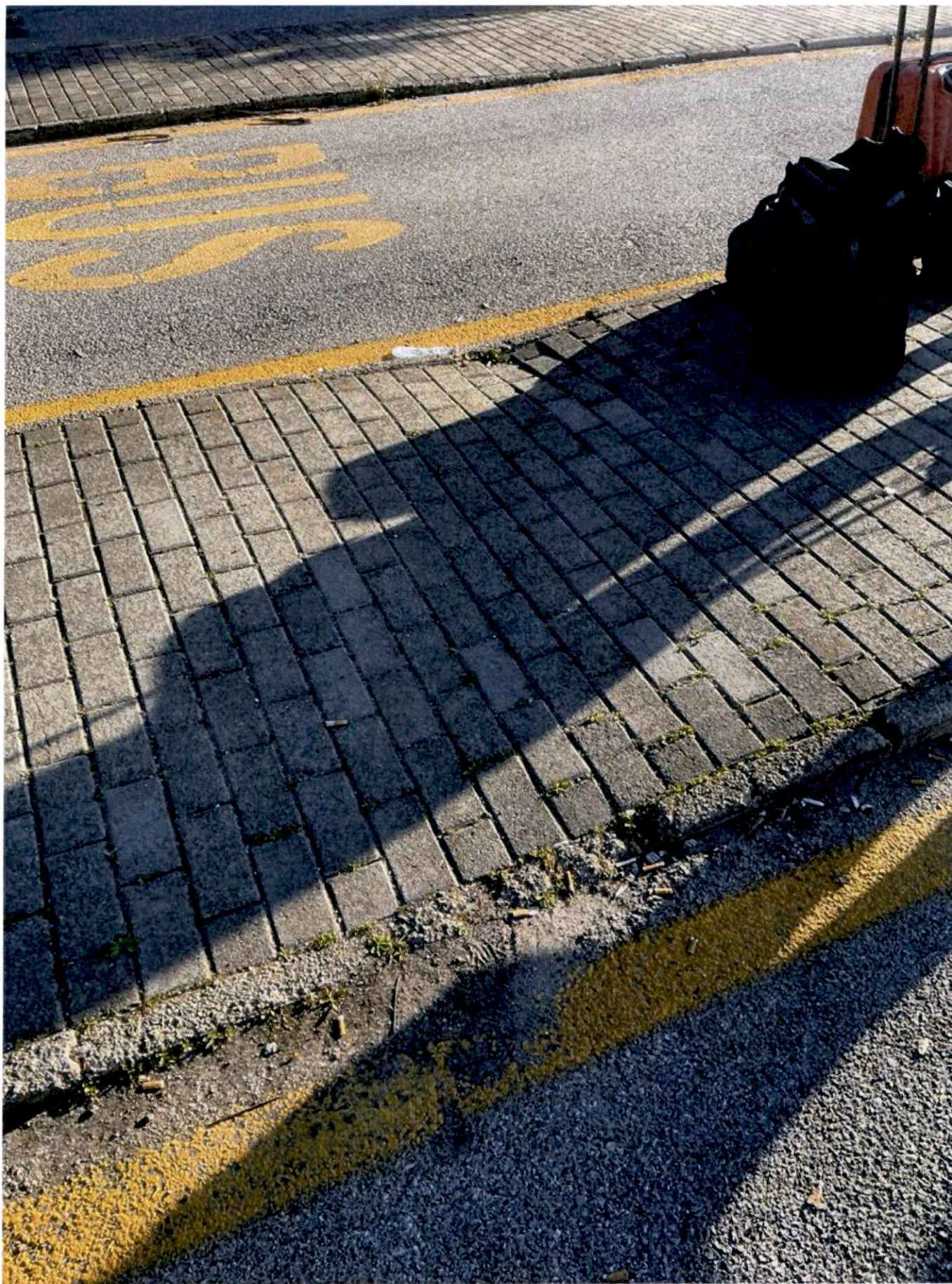
— 6BB606FA-0224-4345-8185-857BB1595C6C.jpg —



— 45878B95-A7BD-4689-A0C2-11F9B687D4BE.jpg —



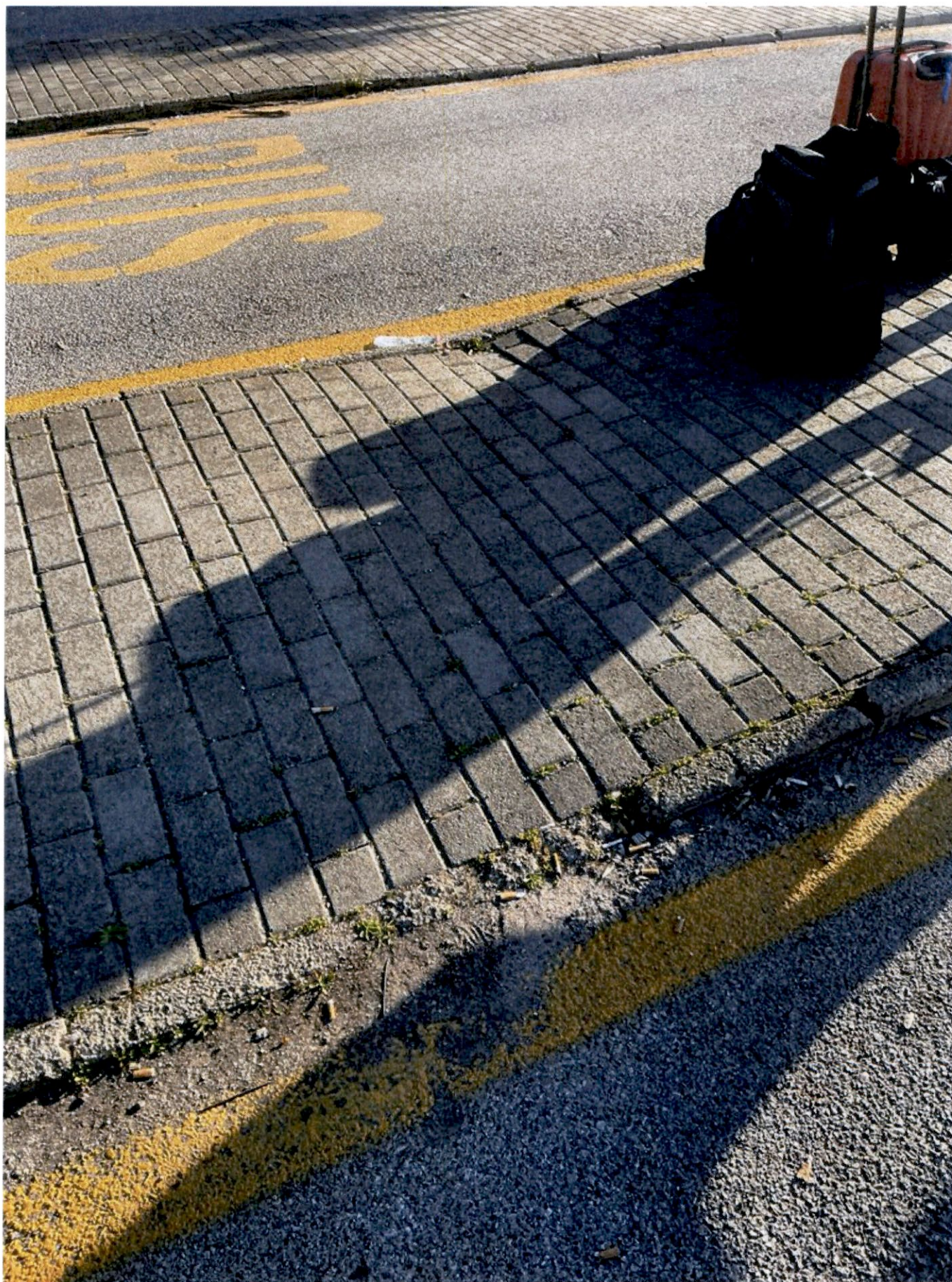
— 67686078-AD94-456D-8388-C419EB46E4B7.jpg —



— 2E7E12B1-3C0A-4C8C-9E51-4BB06BC68AB4.jpg —



— 6773ED45-3807-445A-B0B3-233C34931468.jpg —



— 23D1BFB4-8506-4F7A-95D0-283723A5ACBA.jpg —



— Allegati: —

973ACE64-E05E-470B-901C-91D096AF4B3F.jpg

200 kB

6017DA22-1A77-42FA-AE04-083BD642D3FD.jpg

229 kB

42EE1AF1-5929-40F3-81B0-8DBDBE5EACE1.jpg	295 kB
47DC265D-4667-48C3-9FAD-7D55F3872E68.jpg	272 kB
6BB606FA-0224-4345-8185-857BB1595C6C.jpg	294 kB
45878B95-A7BD-4689-A0C2-11F9B687D4BE.jpg	246 kB
67686078-AD94-456D-8388-C419EB46E4B7.jpg	227 kB
2E7E12B1-3C0A-4C8C-9E51-4BB06BC68AB4.jpg	274 kB
6773ED45-3807-445A-B0B3-233C34931468.jpg	228 kB
PREVENTIVO KYMA CIMINO Betonelle.pdf	127 kB
23D1BFB4-8506-4F7A-95D0-283723A5ACBA.jpg	293 kB



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

Rapporto di lavoro RIF.N. Prev. 11/02/2024

Si dichiara che in data 14/02/2024 è stato effettuato intervento presso Capolinea Cimino per ripristino marciapiedi.

Effettuato il ripristino della pavimentazione in betonelle mediante rimozione delle stesse, rifacimento del sottofondo con pietre di ghiaia e sabbia. Messa in opera delle betonelle precedentemente rimosse e boiacatura delle stesse con sabbia di fiume. Fornitura e posa in opera di nuovi cordoli in cemento, in sostituzione di quelli ammalorati. Fornitura e messa in opera di nuova betonella, posata nelle zone mancanti, previo rifacimento del sottofondo.

Il tutto eseguito a regola d'arte.

M.I. EDILSERVICE SOC. COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737

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

OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11706662516 Data SDI: 14/03/2024 15:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 220/24 ✓	2024-03-14	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 42/2024 del 12/03/2024 protocollato al Nr. 4690/24 inerente RIPRISTINO SOFFITTO SPOGLIATOIO UOMINI DEPOSITO CESARE BATTISTI CIG:B0C5AB0051	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	Lav.Imp.42/2024	2024-03-12				B0C5AB0051

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

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-14	EUR 380,00 ✓	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 220

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 690
DATA DI REGISTRAZIONE 5 MAR. 2024	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11706662516 Data SDI: 14/03/2024 15:50

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 220/24	2024-03-14	EUR 463,60

Dati ordine acquisto

--

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Si emette fattura per Vs. Ordine di lavoro n. IMP 42/2024 del 12/03/2024 protocollato al Nr. 4690/24 inerente RIPRISTINO SOFFITTO SPOGLIATOIO UOMINI DEPOSITO CESARE BATTISTI CIG:B0C5AB0051	1	380,00	380,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	Lav.Imp.42/2024	2024-03-12				B0C5AB0051

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 380,00	SPER BANCA	17/03/2024	EUR 380,00	BPER Banca	IT78S0538715801000043055591

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 220

Versione Style-2.10.1

PNC	N.IVA 690
DATA DI REGISTRAZIONE	5 MAR. 2024

KYMA

MOBILITÀ

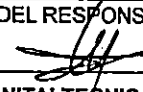
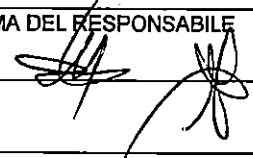
V I S T I

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

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 15 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 2/4/24	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 2/4/24	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 _____



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA MI EDILSERVICA

IMP h2 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"	☒				
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	☒	<	12-07-24	480 4690V	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	☒	<	13-07-24	4825	SI
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore	☒				
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	☒				
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	☒	<	01-07-24		SI
7. Richiesta estrazione ditta	☒				
8. Dettaglio dati CIG	☒				
9. Altri documenti:	☒				
10.	☒				
11.	☒				
12.	☒				
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>02-07-24</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPN 220</u>	Data fattura: <u>14-07-24</u>	Importo: <u>380,00</u>
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>2/8/24</u>
---------------------	----------------------	--------------------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38

74121 – TARANTO

mi.edilservice@libero.it

Lavoro IMP. 42/2024 del 12.03.2024

OGGETTO: ORDINE LAVORI PER RIPRISTINO SOFFITTO SPOGLIATOIO UOMINI DEPOSITO C.BATTISTI

CIG B0C5AB0051

In riferimento a Vs preventivo del 12/03/2024 prot.4690/24, inerente **RIPRISTINO SOFFITTO SPOGLIATOIO UOMINI DEPOSITO C.BATTISTI**, DI IMPORTO PARI A 380,00 € + iva, si emette ordine per un importo di **380,00 € + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: 5WKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

12/03/24, 10:54

Traspare

Prot. N° 0004690/2024 del 12/03/2024

☆ Dettaglio Email

12/03/24 08:27:08

Oggetto: Fwd: Preventivo di intervento Rif. Nr. 291_24
A: kymamobilita@kymamobilita.it
Da: domenico.pellicoro@kymamobilita.it

da protocollare

dp

—— Messaggio Inoltrato ——

Oggetto: Preventivo di intervento Rif. Nr. 291_24

Data: Mon, 11 Mar 2024 17:46:29 +0100 (CET)

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

A: impianti@kymamobilita.it (mailto:impianti@kymamobilita.it) <impianti@kymamobilita.it> (mailto:impianti@kymamobilita.it),
domenico.pellicoro@kymamobilita.it (mailto:domenico.pellicoro@kymamobilita.it) <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>
(mailto:domenico.pellicoro@kymamobilita.it)

Buonasera,

si allega alla presente il prev. di intervento eseguito DEPOSITO CESARE BATTISTIÂ per ripristino locali WC.

Distinti saluti

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Via Sorcinelli, 38- 74121 - Taranto

C.f. 03161250737

📎 Allegati

📎 Preventivo di intervento Rif. Nr. 291_24.pdf (/protocol/webmail/message_attachment?document_id=160575&filename=Preventivo+di+intervento+Rif.+Nr.+291_24.pdf&local_mail=doc_160575.eml&postacert=true)





M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

Preventivo di intervento RIF.N. 291/24 effettuato in data 01/03/2024

In data 01/03/2024 è stato effettuato intervento presso deposito **DEPOSITO CESARE BATTISTI LOCALI WC SPOGLIATOI UOMINI**

Effettuato intervento di pulizia delle soffitte da tutte le muffe presenti

Tinteggiatura con due mani di pittura traspirante antimuffa Batrix della Boero.

IMPONIBILE TOTALE	€	380,00
IVA 22%	€	83,60
TOTALE	€	463,60

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



M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.

Committente

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto (TA)

P.IVA 00146330733

Rapporto di lavoro RIF.N. 291/24 effettuato in data 01/03/2024

Si dichiara che in data 01/03/2024 è stato effettuato intervento presso deposito
DEPOSITO CESARE BATTISTI LOCALI WC SPOGLIATOI UOMINI

Effettuato intervento di pulizia delle soffitte da tutte le muffe presenti

Tinteggiatura con due mani di pittura traspirante antimuffa Batrix della Boero.

Il tutto eseguito a regola d'arte

M.I. EDILSERVICE SOC.COOP.
Via Sorcinelli 38 - 74121 Taranto
C.F. e P.I. 03161250737

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

ok