

K

15th

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1435

AQUAFACH

MAMUT, PENSILINI

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.435	11/07/2024			4.700,00

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

AQUATECH S.r.l.

VIA LISIPPO II SCHIERA, SCALA A

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01911860730 C.F. 01911860730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilasettecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT41A0538565130000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 12/24 del 29/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 12/24 CIG B1DDE84C57

IMPORTO LORDO	4.700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.700,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12218929709 Data SDI: 29/05/2024 23:18
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 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 12/24	2024-05-29	EUR 5.734,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAVORI DI RIPARAZIONE N.2 PENSILINE CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO (UNIVERSITA' PAOLO VI) - Lavoro IMP. 89/24 del 28.05.2024 - CIG B1DDE84C57	1	4.700,00	4.700,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	89/24	2024-05-28				B1DDE84C57

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.700,00	1.034,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	RIBA	2024-07-29	EUR 4.700,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 12

RNC	N.IVA <i>1342</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 1 MAG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12218929709 Data SDI: 29/05/2024 23:18
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Aquatech S.r.l. Via Lisippo, 2A 74123 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT01911860730 Cod. Fiscale: 01911860730 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 12/24	2024-05-29	EUR 5.734,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LAVORI DI RIPARAZIONE N.2 PENSILINE CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO (UNIVERSITA' PAOLO VI) - Lavoro IMP. 89/24 del 28.05.2024 - CIG B1DDE84C57	1	4.700,00	4.700,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	89/24	2024-05-28				B1DDE84C57

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.700,00	1.034,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	RIBA	2024-07-29	EUR 4.700,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 12

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>1348</i>
DATA DI REGISTRO 1 MAG. 2024	

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. _____ del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____ FIRMA _____	

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>31 MAG. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>11-04-2024</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 <u>60/18</u>
DATA _____ FIRMA _____	DATA <u>19.6.24</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA <u>19.6.24</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
	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 AQUATECH

IMP 88 /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	SI	<	27-05-24	800	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	29-05-24	8150	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	SI	<	30-05-24		SI
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti: <u>DOCUMENTO FOTO</u>	SI	<			SI
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da: <u>[firma]</u> Data <u>18-06-24</u> Note: <u> </u>					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 12</u>	Data fattura: <u>29-05-24</u>	Importo: <u>4.700,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>19.6.24</u>	

Rev 1 del 20/04/2023



Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 89/24 DEL 28.05.2024

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE N.2 PENSILINE CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO (UNIVERSITA' PAOLO VI)

CIG B1DDE84C57

In riferimento al preventivo del 27.05.2024 dell' importo totale di **€ 4.700,00 + IVA** per **RIPARAZIONE N.2 PENSILINE CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO (UNIVERSITA' PAOLO VI)**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 4.700,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



TARANTO
CAPITALE DI MARE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

AQUATECH SRL



TARANTO 30 / 05/2024

Spett. KYMA Mobilita s.p.a
Via Cesare Battista 657

- Oggetto: Notifica di fine: Lavori di riparazione n.2 Pensiline con smontaggio e montaggio (Università Paolo VI)

DICHIARO

Che i lavori scritto in oggetto sono stati terminati e fatti adopera d'arte



AQUATECH SRL

attesta
SDA 0011/0522/0612

Taranto 24 / 05 / 2024

Spett. KYMA. s.p.a.
Via Cesare battista 657
74121 Taranto

All. zione Ing Domenico Pellicoro.

Oggetto: Preventivo per smontaggio e montaggio più riparazione. di n;2
pensiline fermate presso Università Paolo VI viale del turismo Ta

COSTI E LAVORI

- 1) Prelievo, smontaggio di n;2 Pensiline trasportati presso nostra officina con n.s. Mezzo
- 2) Ripristino di tutte e n;2 pensiline, con riparazione di pezzi di lamiera e raddrizzature carpenteria, smerigliatura e mano di antiruggine a finire mano di vernice standar KYMA
- 3) Rimontaggio degli stessi con trasporto di nuova destinazione di Palo VI

Esecuzione lavoro

Smontaggio e trasporto presso n.s. Officina € 400,00 cadauno
Riparazione e verniciatura più trasporto e montaggio € 1950,00 cadauno

Totale 2.350 €

N° 2 PENSILINE 2350 x 2 = 4.700 € + IVA