

K

1672

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 Ek

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1896

SCOMBE

MANUSC. VARIO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.896	16/09/2024			1.030,00

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37A0306915812100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 643 del 19/07/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

522 CIG B220D01171, 643 CIG B2819C458F

IMPORTO LORDO	1.030,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.030,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.030,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12592486317 Data SDI: 19/07/2024 11:41
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	643	2024-07-19	EUR 951,60

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE00033 Data Ord. 2024-07-18 CIG B2819C458F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	nr	7	45,00	315,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	nr	7	10,00	70,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus	nr	7	20,00	140,00	22 %
0000002B	Pulizia e sgrassatura di paline master	nr	20	3,50	70,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi di paline master	nr	15	5,00	75,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti di paline master	nr	20	5,50	110,00	22 %

PNC	N.IVA 1856
DATA DI REGISTR. 24 LUG. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-19	EUR 780,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 643

Versione Style 2.10.1

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	643	2024-07-19	EUR 951,60

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE00033 Data Ord. 2024-07-18 CIG B2819C458F	

Dati DDT	
----------	--

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	nr	7	45,00	315,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	nr	7	10,00	70,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus	nr	7	20,00	140,00	22 %
0000002B	Pulizia e sgrassatura di paline master	nr	20	3,50	70,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi di paline master	nr	15	5,00	75,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti di paline master	nr	20	5,50	110,00	22 %

PNC	N.IVA 1856
DATA DI REGISTR. 24 LUG. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	780,00	171,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-19	EUR 780,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

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	FIRMA DEL RESPONSABILE
24 LUG. 2024	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-09-2024	<i>[Signature]</i>

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

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

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

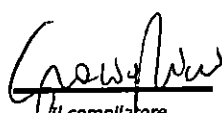
NOTE:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:																																																								
Ordini a Fornitore																																																										
Vostro Riferimento Rif. Vs preventivi del 12/07/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/07/2024	Numero Documento OACE000373	Pag. 1																																																						
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B2819C458F Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																										
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0622</td> <td></td> <td></td> <td>Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus</td> <td>NR</td> <td>7,00</td> <td>45,0000</td> <td></td> <td>315,00</td> </tr> <tr> <td>0623</td> <td></td> <td></td> <td>Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus</td> <td>NR</td> <td>7,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>0624</td> <td></td> <td></td> <td>Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus Rif. Vs preventivo del 12/07/2024 Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:28</td> <td>NR</td> <td>7,00</td> <td>20,0000</td> <td></td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>0736</td> <td></td> <td></td> <td>Pulizia e sgrassatura di paline master</td> <td>NR</td> <td>20,00</td> <td>3,5000</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								0622			Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	NR	7,00	45,0000		315,00	0623			Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	NR	7,00	10,0000		70,00	0624			Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus Rif. Vs preventivo del 12/07/2024 Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:28	NR	7,00	20,0000		140,00	0736			Pulizia e sgrassatura di paline master	NR	20,00	3,5000		70,00
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																		
Interno	Fornitore																																																									
0622			Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	NR	7,00	45,0000		315,00																																																		
0623			Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	NR	7,00	10,0000		70,00																																																		
0624			Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus Rif. Vs preventivo del 12/07/2024 Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:28	NR	7,00	20,0000		140,00																																																		
0736			Pulizia e sgrassatura di paline master	NR	20,00	3,5000		70,00																																																		
*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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																					
			Totale																																																							

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:																																																										
Ordini a Fornitore																																																												
Vostro Riferimento Rif. Vs preventivi del 12/07/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 18/07/2024	Numero Documento OACE000373	Pag. 2																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B2819C458F Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																												
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0737</td> <td></td> <td>Rimozione adesivi palline master</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> <td style="text-align: right;">5,0000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">75,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0738</td> <td></td> <td>Rimozione scritte e graffiti palline master</td> <td style="text-align: center;">NR</td> <td style="text-align: right;">20,00</td> <td style="text-align: right;">5,5000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">110,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rif. Vs preventivo del 12/07/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Servizi già eseguiti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0737		Rimozione adesivi palline master	NR	15,00	5,0000		75,00	0738		Rimozione scritte e graffiti palline master	NR	20,00	5,5000		110,00			Rif. Vs preventivo del 12/07/2024								Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:31								Servizi già eseguiti					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																					
Interno	Fornitore																																																											
0737		Rimozione adesivi palline master	NR	15,00	5,0000		75,00																																																					
0738		Rimozione scritte e graffiti palline master	NR	20,00	5,5000		110,00																																																					
		Rif. Vs preventivo del 12/07/2024																																																										
		Rif. Vs e-mail del 16/07/2024 ore 10:31																																																										
		Servizi già eseguiti																																																										
*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"																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td style="text-align: center;">22,00</td> <td style="text-align: right;">€ 780,00</td> <td style="text-align: right;">€ 171,60</td> <td style="text-align: right;">€ 951,60</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 780,00</td> <td style="text-align: right;">€ 171,60</td> <td style="text-align: right;">€ 951,60</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60	Totale			€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60																																																							
Totale			€ 780,00	€ 171,60	€ 951,60																																																							

Firme


Il compilatore

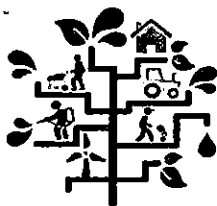

Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

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

**ECOIMEL****Multiservice**

Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24

74121 - TARANTO

cell. 393/9052902

P. IVA: 02809260736

Data	Data 12/07/24
OFFERTA	
VALIDITA' PREVENTIVO 30 GG DATA DOCUMENTO	

Spettabile
KYMA MOBILITA'
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
Italia
P.IVA/CF 00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
<i>Ci pregiamo formularVi il ns. miglior preventivo per servizio di :</i>			
CONSUNTIVO PULIZIA FERMATE			
Pulizia e sgrossatura;	7	€ 45,00	€ 315,00
Rimozione adesivi;	7	€ 10,00	€ 70,00
Rimozione scritte e graffiti;	7	€ 20,00	€ 140,00
Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario.			
		TOTALE PREVENTIVO AL NETTO I.V.A.	
		€	525,00

Ecolmel, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, La informa che utilizzeremo anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità amministrative e contabili.



ECOIMEL

Multiservice

Sede legale: Via Lago di Misurina n. 24

741121 - TARANTO

Cell. 3939052902 - Tel/fax 099/9942453

e-mail: ecoimel@gmail.com - Pec: ecoimel@legalmail.it

C.F./P. IVA: 02809260736

RAPPORTO LAVORI

CLIENTE: **KYMA MOBILITA' S.p.a.**

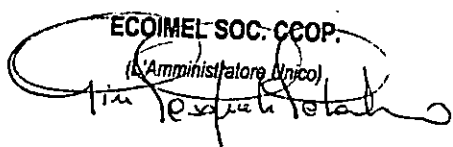
Relazione d'intervento del 12.07.2024

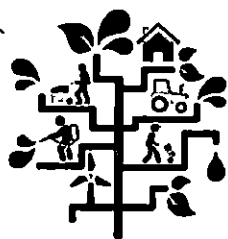
OGGETTO: PULIZIA FERMATE AUTOBUS.

SI ATTESTA

Che la ECOIMEL. SOC. COOP. ha regolarmente compiuto i lavori di seguito elencati:

	Conteggio di pulizia	Conteggio di graffiti	Conteggio di adesivi
40082 Via Porto Mercantile (fronte capolinea)	1	1	1
40110 Via Garibaldi (Piazza Cariatì)	1	1	1
40150 Scesa Vasto (Piazza Castello)	1	1	1
40160 Castello Aragonese	1	1	1
50172 Via Principe Amedeo, 154	1	1	1
60090 Corso Italia (Tribunale)	1	1	1
90110 Corso Italia, 339	1	1	1
Totale complessivo	7	7	7

 ECOIMEL SOC. COOP. (Amministratore Unico)	PER APPROVAZIONE KYMA MOBILITA' 
---	---



ECOIMEL

Multiservice

Sede legale: Via Lago di Misurina n. 24

741121 - TARANTO

Cell. 3939052902 - Tel/fax 099/9942453

e-mail: ecoimel@gmail.com - Pec: ecoimel@legalmail.it

C.F./P. IVA: 02809260736

RAPPORTO LAVORI

CLIENTE: **KYMA MOBILITA' S.p.a.**

Relazione d'intervento del 12.07.2024

OGGETTO: PULIZIA PALINE MASTER

SI ATTESTA

Che la ECOIMEL. SOC. COOP. ha regolarmente compiuto i lavori di seguito elencati:

	Conteggio di pulizia	Conteggio di graffiti	Conteggio di adesivi
31140 Via Napoli, 9	1	1	1
40070 (vuoto)	1	1	
40082 Via Porto Mercantile (fronte capolinea)	1	1	1
40120 Chiesa S. Domenico	1	1	1
40140 Largo Arcivescovado	1	1	
50012 Corso Umberto, 185	1	1	1
50032 Via Pacoret sc	1	1	1
50131 Via Principe Amedeo (pal. Poste It.)	1	1	1
50132 Via Principe Amedeo, 58	1	1	1
50133 Via Principe Amedeo, 96	1	1	1
50172 Via Principe Amedeo, 154	1	1	1
50173 Via Principe Amedeo, 204	1	1	1
50210 Via Minniti, 3	1	1	1
50320 Via Minniti (fr. 42)	1	1	
60040 Corso Italia, 90	1	1	
60090 Corso Italia (Tribunale)	1	1	1
60190 Via Liguria, 4	1	1	1
60210 Viale Magna Grecia (Scuole Leonida)	1	1	1
70012 Via Socrate (ch.Mad. Delle Grazie)	1	1	
100390 Via Vittorio Emanuele, 68	1	1	1

Totale complessivo

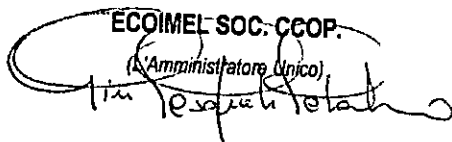
20

20

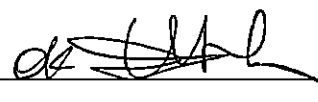
15

ECOIMEL SOC. COOP.

(Amministratore Unico)



**PER APPROVAZIONE
KYMA MOBILITA'**





Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24

74121 - TARANTO

cell. 393/9052902

P. IVA: 02809260736

Data	Data 12/07/24
OFFERTA	
VALIDITA' PREVENTIVO 30 GG DATA DOCUMENTO	

Spettabile
KYMA MOBILITA'
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO
Italia
P.IVA/CF 00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
Ci pregiamo formularVi il ns. miglior preventivo per servizio di :			
CONSUNTIVO PULIZIA PALINE MASTER			
Pulizia e sgrossatura;	20	€ 3,50	€ 70,00
Rimozione adesivi;	15	€ 5,00	€ 75,00
Rimozione scritte e graffiti;	20	€ 5,50	€ 110,00
Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario.			
		TOTALE PREVENTIVO AL NETTO I.V.A.	
		€	255,00

Ecoimel, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, La informa che utilizzeremo anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità amministrative e contabili.

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	522	2024-06-20	EUR 305,00

Dati ordine acquisto
Ord.LAV. IMP. 104/24 Data Ord. 2024-05-17 CIG B220D01171

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Manutenzione straordinaria del verde - Potatura rami di albero d'Ulivo e pini presso Park Cimino; NOTA CIG B220D01171	nr	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-20	EUR 250,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 522

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1594
DATA DI REGISTRO 2 LUG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12387440355 Data SDI: 21/06/2024 06:58
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	522	2024-06-20	EUR 305,00

Dati ordine acquisto

Ord.LAV. IMP. 104/24 Data Ord. 2024-05-17 CIG B220D01171

Dati DOT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Manutenzione straordinaria del verde - Potatura rami di albero d'Ulivo e pini presso Park Cimino; NOTA CIG B220D01171	nr	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	250,00	55,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-06-20	EUR 250,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 522

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1594
DATA DI REGISTRAZIONE 2 LUG. 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 02 LUG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 16-09-2024	FIRMA _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 22.7.24	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22.7.24	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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 ECOMEIL SOC COOP

IMP 104 /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	<	17-06-24	10312	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	18-06-24	10381	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				SI
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>09-07-24</u>	Note:		

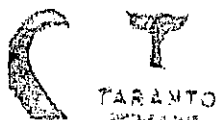
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Mr. fattura: <u>522</u>	Data fattura: <u>20-06-24</u>	Importo: <u>250,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>22.4.24</u>
---------------------	----------------------	---------------------

Rev 1 del 20/04/2023



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
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Spett.le

ECOIMEL

Via Lago di Misurina n.24

74121 TARANTO

Lavoro IMP. 104/24 DEL 17.06.2024

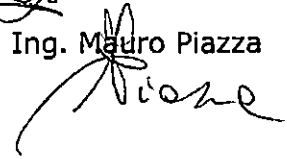
OGGETTO:LAVORI DI POTATURA ALBERO D'ULIVO E PINI (PARCO CIMINO)

CIG B220D01171

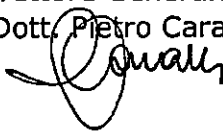
In riferimento al preventivo del 17.06.2024 prot. 10312/24 dell' importo totale di **€ 250,00 + IVA** per **POTATURA ALBERO D'ULIVO E PINI (PARCO CIMINO)**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 250,00 + IVA**.

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

**ECOIMEL****Multiservice**

Sede legale. Via Lago di Misurina n. 24

74121 - TARANTO

cell. 393/9052902

P. IVA: 02809260736

Data 14/06/24

OFFERTA

VALIDITA' PREVENTIVO 30 GG DATA DOCUMENTO

Spettabile

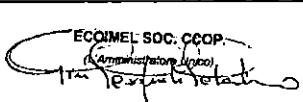
KYMA Mobilità S.p.A.

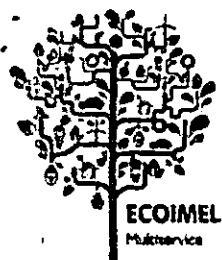
Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO

Italia

P.IVA : IT00146330733

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO
Ci pregiamo formularVi il ns. miglior preventivo per servizio di : Manutenzione straordinaria del verde Potatura rami di albero d'Ulivo e pini presso Park Cimino; Raccolta trasporto e conferimento del materiale di risulta ; PREZZO OFFERTO Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta.		€ 250,00
 ECOIMEL SOC. COOP. (Amministratore Unico)	TOTALE PREVENTIVO AL NETTO I.V.A.	
	€	250,00
Ecoimel, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, La informa che utilizzeremo anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità amministrative e contabili.		



FOGLIO INTERVENTO

Sede legale, Via Lago di Misurina n. 24

74121 - TARANTO

P. IVA: 02809260736

Relazione d'intervento n° _____ Del **10/04/24**

Nome Tecnico: _____

Firma Tecnico: _____

CLIENTE
KYMA MOBILITA'.
Via Cesrae Battisi, 657

SITO: _____

SEDE

ATTIVITA'

POTATURA ALBERO D'ULIVO ORNAMENTALE – CIG: B11F59A139

RESPONSABILE IMPRESA

ECOIMEL SOC.COOP.
Legale Rappresentante

RESPONSABILE COMMITTENTE

OK