

K

1672

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 U

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1893

STARS

MANUT. PERSONE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.893	16/09/2024			2.000,00

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

START S.R.L.

Zona Industriale - Comparto D1
74028 SAVA (TA)
Partita IVA: 01766760738 C.F. 01766760738
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	duemila e xx / 100						
PAGAMENTO:	Bonifico						
INTESA SAN PAOLO FILIALE DI SAVA	IBAN: IT9000306979043002700001595						
CAUSALE DEL PAGAMENTO							
Doc. n. 111 del 28/06/2024							
PAGAMENTO FATTURE N. 111 CIG B1DEEB8B61							
<table><tr><td>IMPORTO LORDO</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>TOTALE RITENUTE</td><td>0,00</td></tr><tr><td>IMPORTO</td><td>2.000,00</td></tr></table>		IMPORTO LORDO	2.000,00	TOTALE RITENUTE	0,00	IMPORTO	2.000,00
IMPORTO LORDO	2.000,00						
TOTALE RITENUTE	0,00						
IMPORTO	2.000,00						

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.000,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12436053188 Data SDI: 29/06/2024 00:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
START S.r.l. ZONA INDUSTRIALE COMPARTO D1 74028 - Sava - TA - IT P.IVA: IT01766760738 Cod. Fiscale: 01766760738 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	111	2024-06-28	EUR 2.440,00

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP. 94 Data Ord. 2024-05-28 CIG B1DEEB8B61	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO C/O CENTRO COMM.LE "PORTE DELLO JONIO" IN TARANTO	1			22 %
1	Smontaggio di n. 2 pensiline poste c/o C.C. Porte dello Jonio e trasporto e consegna c/o Vs. deposito	1			22 %
2	Rimozione e installazione di n. 2 paline di fermata autobus	1			22 %
	IMPORTO A CORPO DEI LAVORI	1	2.000,00	2.000,00	22 %

PNC	N.IVA 2584
DATA DI REGISTRAZIONE 2 LUG. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.000,00	440,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-28	EUR 2.000,00		IT9000306979043002700001595

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00003100ay

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12436053188 Data SDI: 29/06/2024 00:04

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
START S.r.l. ZONA IND.LE COMPARTO D1 74028 - Sava - TA - IT P.IVA: IT01766760738 Cod. Fiscale: 01766760738 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	111	2024-06-28	EUR 2.440,00

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP. 94 Data Ord. 2024-05-28 CIG B1DEEB8B61	

Dati DDT	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	LAVORI ESEGUITI PER VS. CONTO C/O CENTRO COMM.LE "PORTE DELLO JONIO" IN TARANTO	1			22 %
1	Smontaggio di n. 2 pensiline poste c/o C.C. Porte dello Jonio e trasporto e consegna c/o Vs. deposito	1			22 %
2	Rimozione e installazione di n. 2 paline di fermata autobus	1			22 %
	IMPORTO A CORPO DEI LAVORI	1	2.000,00	2.000,00	22 %

PNC	N.IVA 2584
DATA DI REGISTR. 02 LUG. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.000,00	440,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-28	EUR 2.000,00		IT9000306979043002700001595

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 02.06.2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 26-09-2024	FIRMA _____

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____ 60 gg	
DATA 22.7.24	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 22.7.24	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:

LAVORO EFFETTUATO



Spett.le

START SRL

Zona Industriale Comparto D1

74028 – SAVA (TA)

Lavoro IMP. 94/2024 DEL 28/05/2024

OGGETTO: ORDINE PER LAVORAZIONI ESEGUITE C/O CANTIERE PORTE DELLO JONIO

CIG B1DEEB8B61

In riferimento al preventivo del 27/05/2024, prot. 9025/24 dell'importo totale di € 2.000,00 + IVA, inerente a **"LAVORAZIONI ESEGUITE C/O CANTIERE PORTE DELLO JONIO"**, si emette ordine per un importo di **€ 2.000,00 + 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 Rellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Start

SEGNALETICA, SEMAFORI, AUTOMATISMI, ELETTRONICA

s.r.l. PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE

Spett.le

KYMA

Alla c.a. Sig. Domenico Pallicoro

Oggetto: Preventivo per lavori eseguiti c/o cantiere Porte dello Jonio di Taranto.

In riferimento a Vs. cortese richiesta, qui di seguito formuliamo miglior preventivo di spesa per i lavori da Voi richiesti e qui di seguito riportati:

- Smontaggio di n. 2 pensiline poste c/o Centro Commerciale "Porte dello Jonio" in Taranto con trasporto e consegna c/o Vs. deposito
- Rimozione e re installazione di n. 2 paline di fermata bus

Importo a corpo dei lavori Euro 2.000,00 + IVA

(Diconsi Euro Duemila/00)

SAVA, 18 Maggio 2024


Zona Industriale Comparto D1
Tel. 099/747094 - Fax 099/9721614
74028 - SAVA (TA) - P.I. 01766760738

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA START. SRL

IMP 84 /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	8028	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	28-05-24	8157	
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					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>D. Pasqua</u>	Data <u>03-07-24</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>111</u>	Data fattura: <u>28-06-24</u>	Importo: <u>2000,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>22-7-24</u>	

Rev 1 del 20/04/2023