

1430/24

K

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2069

AQUATECH SRL

montaggio piscine

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	2.069	01/10/2024			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: settecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT41A0538565130000000037834

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 17/24 del 08/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 17/24 CIG B2B7247669

IMPORTO LORDO	700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	700,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12727222111 Data SDI: 08/08/2024 14:23

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 17/24 ✓	2024-08-08 ✓	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MONTAGGIO NUOVA PENSILINA CIG B2B7247669	1	700,00	700,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
1	122/24	2024-08-06				B2B7247669

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-08	EUR 700,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 17

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2034
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12727222111 Data SDI: 08/08/2024 14:23
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 17/24	2024-08-08	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura							
Descrizione				Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MONTAGGIO NUOVA PENSILINA CIG B2B7247669				1	700,00	700,00	22 %
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto		CUP	CIG
1	122/24	2024-08-06					B2B7247669

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-10-08	EUR 700,00	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	IT41A0538565130000000037834

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 17

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2024
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
09 AGO. 2024	<i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
01-10-2024	<i>[Firma]</i>

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 <i>60/8</i>	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22.8.24	<i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
22.8.24	<i>[Firma]</i>
NOTE:	



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA AQUATECH SRL

IMP 122 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo	Data	Protocollo	Allegato
		Originale			Copia gialla
		Copia	documento		
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	06-08-24	13088	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	07-08-24	13153	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	O	27-07-24		SI
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	SI	O	27-07-24		SI
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data	Note:		
	<i>[Firma]</i>	21-08-24			

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPN 17</u>	Data fattura: <u>08-08-24</u>	Importo: <u>70000</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
	<i>[Firma]</i>	22/8/24

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

AQUATECH SRL

Via Lisippo II

74121 TARANTO

Fax 0994744008

Lavoro IMP. 122/24 DEL 06.08.2024

OGGETTO: LAVORI DI MONTAGGIO NUOVA PENSILINA

CIG B2B7247669

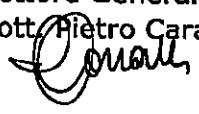
In riferimento al preventivo del 06.08.2024 prot. 13089/24 dell' importo totale di **€ 700,00 + IVA** per **MONTAGGIO NUOVA PENSILINA**, con la presente si emette ordine per un Importo di **€ 700,00 + IVA**.

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 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott.  Pietro Carallo

AQUATECH SRL

attesa
SOA 068110522100121

Taranto 27 / 07 /2024

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

All.zione Ing Domenico Pellicoro.

Oggetto: Notifica di fine lavoro per il montaggio di nuova pensilina in via
Michelangelo Talsano.

Che i lavoro scritto in oggetto sono stati terminati e fatto adopera d'arte





AQUATECH SRL

attesta
SDA 061 II 0522 I 06121

Taranto 25/ 07/2024

Spett. KJMA spa
Via Cesare Battista
TARANTO

All.zione Ing. PELLICORO

Oggetto: Richiesta. Preventivo per il lavoro: Di montaggio di nuova
Pensilina in via Michelangelo Talsano

COSTO PREVENTIVO

Per i lavoro scritto in oggetto e di EURO 700,00 PIU IVA