

1982/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2573

PULFLOK SRL

pluza officine

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	2.573	04/12/2024			484,00

IL CASSIERE

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

PULIFLOR SRL

VIA UMBRIA 163/B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03003490731 C.F. 03003490731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentottantaquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT59D0526215801CC0421313485

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 345 del 30/09/2024

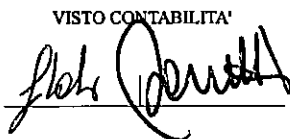
PAGAMENTO FATTURE N.

307 CIG B1F43C6DDE, 345 CIG B1F43C6DDE

IMPORTO LORDO	484,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	484,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	484,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

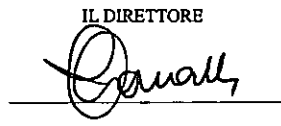
VISTO CONTABILITA'



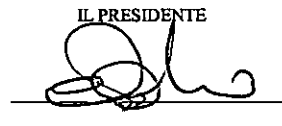
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13004054169 Data SDI: 23/09/2024 13:16
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	307 ✓	2024-09-11	EUR 322,08 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 06/09/2024.	01	1	264,00	264,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	—	2024-06-03				B1F43C6DDE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,00	58,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-11	EUR 264,00 ✓		IT59D0526215801CC0421313485 ✓✓✓✓

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2375
DATA DI REGISTR. 23 SET. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13004054169 Data SDI: 23/09/2024 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	307	2024-09-11	EUR 322,08

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 06/09/2024.	01	1	264,00	264,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	—	2024-06-03				B1F43C6DDE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	264,00	58,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-11	EUR 264,00		IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2375
DATA DI REGISTR. 23 SET. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
23 SET. 2024	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
di-12-2024	

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 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
6.10.2024	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
6.10.2024	

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti. ✓

Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate. ✓





AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 6 19 124

CLIENTE: KYMA - TARANTO	Tel.
Indirizzo: C. Battisti	Città
PART. IVA/COD. FISCALE	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
Sciuri - Stranieri	AUTOSPURGO

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☒ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☐ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
		MONTAGGIO E SMONTAGGIO BRIGLIE
		LAVAGGIO CON GETTO ALTA PRESSIONE

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflorsrl@libero.it

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Trasporto Pubblico Locale

Via C. Battisti, 11 Taranto
C.F. e Partita iva: 00145330733

Firma Operatore

Sciuri

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13148637082 Data SDI: 12/10/2024 23:09

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
PULIFLOR SRL VIA UMBRIA 163/B 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03003490731 Cod. Fiscale: 03003490731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BARRISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	345 ✓	2024-09-30	EUR 268,40 ✓

Dati ordine acquisto

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

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 21/09/2024	01	1	220,00	220,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	—	2024-06-03				B1F43C6DDE

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	220,00	48,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 220,00		IT59D0526215801C00421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2584
DATA DI REGISTR. 14 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13148637082 Data SDI: 12/10/2024 23:09
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente
PULIFLOR SRL
VIA UMBRIA 163/B
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT03003490731
Cod. Fiscale: 03003490731
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario
KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BARRISTI, 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	345	2024-09-30	EUR 268,40

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIMOZIONE GRIGLIATI OFFICINA, PULIZIA GETTO DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE E DETERGENTI. RAPPORTO DI INTERVENTO DEL 21/09/2024	01	1	220,00	220,00	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
		2024-06-03				B1F43C6DDE

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	220,00	48,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Bonifico 2024-09-30 EUR 220,00 IT59D0526215801CC0421313485

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 999999

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2584
DATA DI REGISTRAZIONE 14 OTT. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 14.01.2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-12-2024	FIRMA

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 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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale
si trova presso l'area contratti.
Le attività oggetto della presente
fattura sono state effettuate
come da rapporto allegato





AUTOSPURGO - SERVIZI ECOLOGICI
RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
VIDEO ISPEZIONI TUBAZIONI
NOLO CASSONI E BAGNI CHIMICI

**RAPPORTINO
INTERVENTO**

del 21.09.24

CLIENTE: <u>KIMA MOBILITA'</u>	Tel.
Indirizzo: <u>VIA CESARE BATTISTI</u>	Città <u>TARANTO</u>
PART. IVA/COD. FISCALE	Codice Univoco

NOME E COGNOME OPERATORE	AUTOMEZZO
<u>STEFANO PERNORIO</u>	<u>AUTOSPURGO</u>
<u>FRANCESCO STRANIERI</u>	

TIPOLOGIA INTERVENTO ESEGUITO E DESCRIZIONE

☐ SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA	☐ STASAMENTO E LAVAGGIO POZZETTI	☒ PULIZIA E SVUOTAMENTO POZZETTI	☐ LAVORI EDILI
☐ VIDEOISPEZIONI	☐ NOLO CASSONE CESTELLO	☐ NOLO BAGNI CHIMICI	☐ DISINFEZIONE

DALLE ORE	ALLE ORE	DESCRIZIONI E NOTE
<u>5:00 AM</u>	<u>6:30 AM</u>	<u>PULIZIA GRIGLIE OFFICINA</u>
		<u>POZZO ASPIRATO</u>

CELL: 339.4257260 - TEL. 099.9571296 - EMAIL: puliflorsrl@libero.it

Firma Operatore

Data e Firma CLIENTE