

T 989/24

K

KYMA

MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2817

ITALIAPALTI SRL

Costruzioni impianti e forniture

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	2.817	30/12/2024			8.655,17

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

ITALIAPPALTI S.r.l.

VIA SALENTO, 49

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02643490739 C.F. 02643490739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomilaseicentocinquantacinque e 17 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN: IT63X0200815807000010772840

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 261/24 del 10/10/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 256/24 CIG B3572696A6, FPR 257/24 CIG B00AC65559, FPR
261/24 CIG B362F91F63

208100005131333 fb

IMPORTO LORDO	8.655,17
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.655,17

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400005437333

Identificativo Pagamento: 2817

Importo: 8655,17 €

Codice Fiscale: 02643490739

Data Inserimento: 30/12/2024 - 12:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13115610240 Data SDI: 09/10/2024 10:48
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITALIAPPALTI SRL VIA SALENTO, 49-51-53 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02643490739 Cod. Fiscale: 02643490739 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 256/24	2024-10-09	EUR 9.251,00

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP 147/2024 Data Ord. 2024-10-08 CIG B3572696A6	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI URGENTI PRESSO CENTRALE IDRICA SPICCONATURA E SCROSTAMENTO INTONACI ,IMPERMIABILIZZAZIONE TERRAZZI,TINTEGGIATURA E FORNITURA E POSA DI N. 02 PORTE IN ALLUMINIO Ord. IMP 147/2024 Data Ord. 2024-10-08 CIG B3572696A6	1	7.582,79	7.582,79	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	7.582,79	1.668,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-09	EUR 7.582,79	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 256

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2513
DATA DI REGISTRAZIONE 9 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13115610240 Data SDI: 09/10/2024 10:48
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITALIAPPALTI SRL VIA SALENTO, 49-51-53 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02643490739 Cod. Fiscale: 02643490739 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 256/24	2024-10-09	EUR 9.251,00

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP 147/2024 Data Ord. 2024-10-08 CIG B3572696A6	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI URGENTI PRESSO CENTRALE IDRICA SPICCONATURA E SCROSTAMENTO INTONACI ,IMPERMIABILIZZAZIONE TERRAZZI,TINTEGGIATURA E FORNITURA E POSA DI N. 02 PORTE IN ALLUMINIO	1	7.582,79	7.582,79	22 %
Ord. IMP 147/2024 Data Ord. 2024-10-08 CIG B3572696A6				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	7.582,79	1.668,21

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-09	EUR 7.582,79	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 256

PNC	N.IVA 2513
DATA DI REGISTRAZIONE 9 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 08 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 07-01-2025	FIRMA <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 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 60 gg	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>

NOTE:



Spett.le

ITALIAPPALTI

74121 - TARANTO

Lavoro IMP. 147/2024 del 08.10.2024

OGGETTO: ORDINE PER LAVORI URGENTI C/O CENTRALE IDRICA

CIG B3572696A6

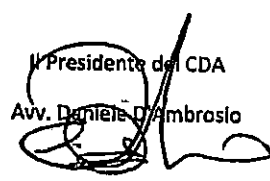
In riferimento a Vs preventivo protocollato al nr 16076/2024 del, 08/10/2024 inerente **LAVORI URGENTI C/O CENTRALE IDRICA**, dell' importo di € 7.582,79+IVA, si emette ordine per un importo di € **7.582,79+IVA.**

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.

Non è ammessa la fatturazione parziale di questo ordine; la fattura dovrà essere emessa ad ultimazione lavori e prima dell' emissione del relativo rapporto di lavoro controfirmato dal ns personale.

Area Tecnica: Ing.  Pellicore

Direttore Generale f.f.: Dott.  Carallo


Il Presidente del CDA
Avv. Daniele D'Ambrosio

COMMITTENTE: KIMA MOBILITA'
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 02/10/2024



CERTIFICATI DI QUALITÀ



Settore edile:
Costruzioni
Ristrutturazioni
Impianti 37/08

Settore Carpenteria:
- Infissi in alluminio e PVC
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

RAPPORTO di LAVORO

CLIENTE: KYMA mobilità "AMAT Taranto" Via C. Battisti, 657

Data: 07/10/2024

Indirizzo Impianto: via C. Battisti 657

N° Rif. Scheda

Servizio Erogato:		O.D.L. PADRE N°:
Manutenzione Ordinaria:		Intervento Programmato del : URGENTE
Manutenzione Straordinaria:	X	
Inizio lavori	23/09/2024	Fine lavori 5/10/2024

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE (Descrizione dell'intervento)

Spicconatura e scrostamento intonaci al serbatoio riseva idrica antincendio-pulizia e impermeabilizzazione terrazzi di copertura-intonaco a civile- tinteggiatura al quarzo plastico f.p.o di porte in alluminio accesso locali tecnici

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Guasti e/o non conformità rilevati:

Altre note

PERSONALI INTERVENUTI	GG	ore	ore
FUGGETTI SALVATORE	12	7.00	15.00
PESARE GIUSEPPE	12	7.00	15.00

MATERIALI FORNITI	CM	CM	MATERIALI FORNITI	CM	CM
INTONACI					
PITTURE					
IMPERMEABILIZZANTI					

Sede Legale: Via Salento, 49-74121 Taranto-tel.fax +39099-7369040 Laboratorio di Produzione : Via Speciale, 29 Taranto tel.fax +39099-4003624. Partita IVA 02643490739 posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta Elettronica: ordinaria italiappalti@libero.it -- Certificata: italiappalti@pec.it.

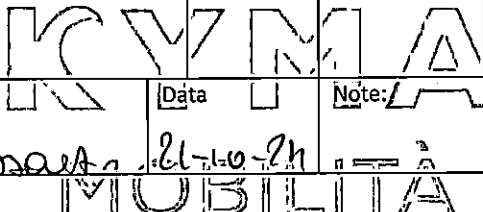
ITALIAPPALTI	Firma Operatore/IA	Firma responsabile in sede	Firma CLIENTE

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ITALIAPPALTI SRL

IMP 167 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Richiesta estrazione ditta					
2. "Richiesta di preventivo"					
3. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	08-10-23 ✓	16076 ✓	SI
4. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	08-10-24 ✓	16171 ✓	SI
5. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
6. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
7. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	SI	O	08-10-23 ✓	16076 ✓	SI
8.					
9. <u>Foto</u>					SI
					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>21-10-23</u>	Note: <u>[firma]</u>		

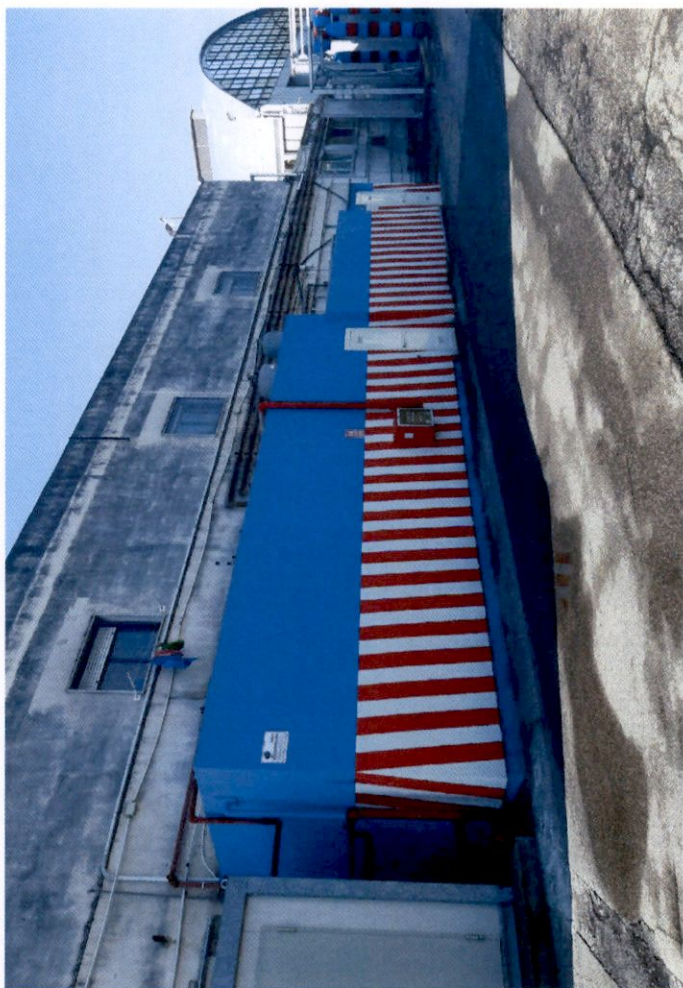
SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>Fpn 256</u>	Data fattura: <u>08-10-23</u> ✓	Importo: <u>7.582,78</u> ✓
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------

NOTE:

Capo Area impianti:	firma <u>[firma]</u> ✓	Data <u>23.10.2024</u> ✓
---------------------	------------------------	--------------------------

Rev 2 del 19/09/2023



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13116244024 Data SDI: 09/10/2024 12:02
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ITALIAPPALTI SRL VIA SALENTO, 49-51-53 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02643490739 Cod. Fiscale: 02643490739 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 257/24	2024-10-09	EUR 855,45

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP 06/2024 Data Ord. 2024-01-11 CIG B00AC65559	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI DI DEMOLIZIONE PAVIMENTO BAGNI E REALIZZAZIONE MASSETTO CIG B00AC65559 PROT.729/24 Ord. IMP 06/2024 Data Ord. 2024-01-11 CIG B00AC65559	1	701,19	701,19	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	701,19	154,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-09	EUR 701,19	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 257

Versione Style 2.10.1

PNC

N.IVA 2518

DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13116244024 Data SDI: 09/10/2024 12:02
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ITALIAPPALTI SRL
VIA SALENTO, 49-51-53
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02643490739
Cod. Fiscale: 02643490739
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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 257/24	2024-10-09	EUR 855,45

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 06/2024 Data Ord. 2024-01-11 CIG B00AC65559

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI DI DEMOLIZIONE PAVIMENTO BAGNI E REALIZZAZIONE MASSETTO CIG B00AC65559 PROT.729/24 Ord. IMP 06/2024 Data Ord. 2024-01-11 CIG B00AC65559	1	701,19	701,19	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	701,19	154,26

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-09	EUR 701,19	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 257

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2518
DATA DI REGISTR. 10 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 10.01.2024	FIRMA DEL RESPONSABILE fjh
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-01-2025	FIRMA Gennaro

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	
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 60 gg	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 23.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

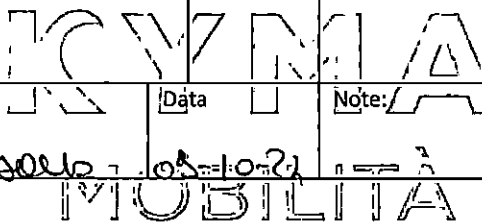


GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ITALIAPPALZI SRL

IMP 6 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. Richiesta estrazione ditta					
2. "Richiesta di preventivo"					
3. Preventivo inviato dal soggetto esterno	si	c	10-01-24	140	✓
4. "Ordine di esecuzione dei lavori"	si	c	15-01-24	429	✓
5. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
6. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
7. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata	si	c	02-01-24		✓
8.					
9.					
					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>05-10-24</u>	Note: <u> </u>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>FPR 257</u>	Data fattura: <u>08-10-24</u>	Importo: <u>704,10</u>
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:			
Capo Area impianti:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>23.10.24</u>	

Rev 2 del 19/09/2023

Lavoro IMP. 06/2024 del 11.01.2024

Spett.le

ITALIAPPALTI

74121 - TARANTO

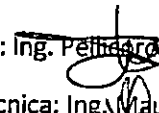
OGGETTO: ORDINE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE PAVIMENTO BAGNI E REALIZZAZIONE MASSETTO

CIG B00AC65559

In riferimento a Vs preventivo protocollato al nr 440/2024, inerente **DEMOLIZIONE PAVIMENTO BAGNI E REALIZZAZIONE MASSETTO**, dell'importo di € 701,19+IVA, si emette ordine per un importo di € 701,19+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.

Non è ammessa la fatturazione parziale di questo ordine; la fattura dovrà essere emessa ad ultimazione lavori e prima dell'emissione del relativo rapporto di lavoro controfirmato dal ns personale.

Area Tecnica: Ing.  Peledara Domenico

Direzione Tecnica: Ing.  Mauro Piazza

Direttore Generale f.f

Dot.  Pietro Carallo

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In uscita n. 0000729/2024 del 15/01/2024 10:10:39

MANO D'OPERA DITTA

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0000440/2024 del 10/01/2024 08:41:09

Committente:

AMAT - TARANTO

DATA	CANTIERE
2-gen-24	presidio KIMA MOBILITA' uffici Via Battisti
02/01/2024	dalle 7,00 alle 14,00
OGGETTO	
DEMOLIZIONE A SEZIONE RISTRETTA DEL PAVIMENTO DI N. 2 BAGNI DELL'OFFICINA; REALIZZAZIONE DI MASSETTINO E FORNITURA IN OPERA DI MARMI	

MANO D'OPERA			
Qualifica	Ore	€/ora	Importo
operaio specializzato	7,00	30,126	210,88
operaio qualificato	7,00	29,060	203,42
Sub-totale			414,30

MEZZI			
Descrizione	Ore/giorni	€/ora	Importo
Sub-totale			0,00

MATERIALI			
Descrizione	U.M.	€/U.M.	Importo
FORNITURA DI SOGLIE IN MARMO	4,00	35,00	140,00
Sub-totale			140,00
RIBASSO OFFERTO SU MATERIALI		0,000%	0,00
TOTALE			140,00

Totale costo diretto	554,30
----------------------	--------

Spese Generali su Conto Diretto	15,00%	83,15
Totale Costo Diretto + Spese Generali		637,45
Utile Impresa su Costo e Spese Generali	10,00%	63,74

Totale Costo Lavoro	701,19
---------------------	--------

L'Impresa



alnor

Certificato di qualità ISO 9001 ISO 14000



CERTIFICATI DI QUALITÀ



Settore edile:
Costruzioni
Ristruzzioni
Impiani 137/08

Settore Carpenteria:
- Infissi in alluminio e PVC
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

RAPPORTO d LAVORO

CLIENTE: KYMA mobilità "AMAT Taranto" "Via C. Battisti, 657

Data: 02/1/2024 ✓

Indirizzo Impianto: BAGNI LOCALE OFFICINA

N° Rif. Scheda

Servizio Erogato:		O.D.L. PADRE N°: CIG. 778-000000
Manutenzione Ordinaria:		Manutenzione Programmata:
Manutenzione Straordinaria:	X	Verifiche Strumentali:
Inizio lavori	02/1/2023	Fine lavori 02/01/2023

ATTIVITÀ ADDEBITRICE (Descrizione dell'intervento):
DEMOLIZIONE IN SEZIONE RISTRETTA DEL PAVIMENTO IN DUE BAGNI DEL LOCALE OFFICINA; REALIZZAZIONE DI MASSETTO E FORNITURA IN OPERA DI MARMI

Guasti e/o non conformità rilevati:

Materie adottate:

SCARCI COSIMO

7

7.00

14.00

FUGGETTI SALVATORE

7

7.00

14.00

SOGGIE IN MARMO

4

Sede Legale: Via Salento, 49-74121 Taranto-tel.fax +39099-7369040 Laboratorio di Produzione: Via Speciale, 29 Taranto tel.fax +39099-4003624. Partita IVA 02643490739
Posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta
Elettronica: ordinaria italiappalti@libero.it - Certificata: italiappalti@pec.it.



Firma Operatore:
[Signature]
Scarc Cosimo

Firma Responsabile in sede

Firma CLIENTE ✓

[Signature]
OK

Mittente	Destinatario
ITALIAPPALTI SRL VIA SALENTO, 49-51-53 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02643490739 Cod. Fiscale: 02643490739 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 261/24	2024-10-10	EUR 452,85

Dati ordine acquisto	
Ord.IMP 151/2024	Data Ord. 2024-10-10 CIG B362F91F63

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI DI SBLOCCAGGIO FINESTRE IN FERRO CAPANNONE OFFICINA CIG B362F91F63 PROT.16120/24 Ord. IMP 151/2024 Data Ord. 2024-10-10 CIG B362F91F63	1	371,19	371,19	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	371,19	81,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-10	EUR 371,19	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 261

PNC	N.IVA 2538
DATA DI REGISTR. 11 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13129450041 Data SDI: 10/10/2024 17:11
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ITALIAPPALTI SRL
VIA SALENTO, 49-51-53
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02643490739
Cod. Fiscale: 02643490739
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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 261/24	2024-10-10	EUR 452,85

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 151/2024 Data Ord. 2024-10-10 CIG B362F91F63

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ORDINE LAVORI DI SBLOCCAGGIO FINESTRE IN FERRO CAPANNONE OFFICINA CIG B362F91F63 PROT.16120/24 Ord. IMP 151/2024 Data Ord. 2024-10-10 CIG B362F91F63	1	371,19	371,19	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SPLIT PAIMENT	22 %	371,19	81,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-10	EUR 371,19	UNICREDIT	IT63X0200815807000010772840

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 261

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2538
DATA DI REGISTR. 11 OTT. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta</td> </tr> <tr> <td>DATA 11 OTT. 2024</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA 02-01-2025</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura		data scadenza di pagamento presunta		DATA 11 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA 02-01-2025	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. del</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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 11 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																															
DATA 02-01-2025	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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA 23/10/24</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA 23/10/24</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NOTE:</td> </tr> </table>	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:													
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici																															
Data scadenza pagamento																															
DATA	FIRMA																														
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:																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prof.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prof.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA																							
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																															
Conferimento del..... Prof.....																															
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																															
DATA	FIRMA																														





CERTIFICATI DI QUALITÀ



Settore edile:
Costruzioni
Ristrutturazioni
Impianti 37/08

Settore Carpenteria:
- Infissi in alluminio e PVC
- Porte Blindate
- Opere in Ferro

RAPPORTO di LAVORO**CLIENTE:** KYMA mobilità "AMAT Taranto " Via C. Battisti, 657**Data:** 25/7/2024**Indirizzo Impianto:** via C. Battisti 657**N° Rif. Scheda**

San/izio Erogato:

O.D.L. PADRE N°:

Manutenzione Ordinaria:

Manutenzione Programmata:

Intervento Programmato del:

Manutenzione Straordinaria:

X

Verifiche Strumentali:

URGENTE**Inizio lavori**

25/07/2024

Fine lavori 25/07/2024**ATTENZIONE! INTERROGAZIONI (Descrizione dell'intervento)**

Bloccaggio degli infissi in ferro del capannone officina

REPERE DI CONTROLLO

Guasti e/o non conformità rilevati:

COMPAGNIA**PERSONE INTERVENUTE****MAURO RICCHIUTI**

1

7.00

12.00

FUGGETTI SALVATORE

1

7.00

12.00

VEDI RIAPERTURE

1

7.00

12.00

Sede Legale: Via Salento, 49-74121 Taranto-tel.fax +39099-7369040 Laboratorio di Produzione : Via Speziale, 29 Taranto tel.fax +39099-4003624. Partita IVA 02643490739
posizione INPS Taranto 7804850259- Posizione INAIL Taranto 20185316/26- Iscrizione C.C.I.A.A. Taranto 160188. Cassa Edile Taranto 52997. Settore Attività 45211. Posta
Elettronica: ordinaria italiappalti@libero.it - Certificata: italiappalti@pec.it.

Area	Firma Operatore	Firma responsabile in sede	Firma CLIENTE

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

Ufficio Tecnico

Committente:

AMAT - TARANTO

DATA	CANTIERE
15-lug-24	piazzale Democrito
25/07/2024	dalle 7,00 alle 12,00
OGGETTO	
sbloccaggio degli finestre In ferro del capannone officina per consentire una maggiore ventilazione	

MANO D'OPERA			
Qualifica	Ore	€/ora	Importo
operaio specializzato	5,00	30,126	150,63
operaio comune	5,00	28,560	142,80
		Sub-totale	293,43

MEZZI			
Descrizione	Ore/giorni	€/ora	Importo
		Sub-totale	0,00

MATERIALI			
Descrizione	U.M.	€	Importo
		Sub-totale	0,00
RIBASSO OFFERTO SU MATERIALI	0,000%		0,00
		TOTALE	0,00

Totale costo diretto	293,43
----------------------	--------

Spese Generali su Conto Diretto	15,00%	44,01
Totale Costo Diretto + Spese Generali		337,44
Utile Impresa su Costo e Spese Generali	10,00%	33,74
Totale Costo Lavoro		371,19

L'Impresa



Certificato di qualità ISO 9001 ISO 14000

Lavoro IMP. 151/2024 del 10.10.2024

Spett.le

ITALIAPPALTI

74121 - TARANTO

OGGETTO: ORDINE PER LO SBLOCCAGGIO FINESTRE IN FERRO CAPANNONE OFFICINA

CIG B362F91F63

In riferimento a Vs preventivo protocollato al nr 16120/2024 , inerente **SBLOCCAGGIO FINESTRE IN FERRO CAPANNONE OFFICINA**, dell' importo di € 371,19+IVA, si emette ordine per un importo di € **371,19+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

Direttore Generale f.f

Dott. Pietro Carallo

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo in uscita n. 0016301/2024 del 10/10/2024 11:33:38

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ITALIAPPALTI SRL

IMP 151 /2023

MIN /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	C	08-10-24	16120	2
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	10-10-24	16301	2
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	C	08-10-24	16120	2
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma	Data 21-10-24	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>EPN 261</u> ✓	Data fattura: <u>10-10-24</u> ✓	Importo: <u>371,19</u> ✓
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>23-10-2024</u>
---------------------	-------	------------------------

Rev 1 del 20/04/2023