

TG29/23



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1115

G-TEK SRL

impermobilizzazione buco di terra

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
	2023	1.175	24/05/2023			4.200,00

IL CASSIERE

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

G-TEK SRL

VIA PER MASSAFRA 75

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02746840731 C.F. 02746840731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromiladuecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT9520526215800CC0621238813

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 222/02 del 31/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

222/02 CIG Z833955ADE

IMPORTO LORDO	4.200,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.200,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	4.200,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776539312 Data SDI: 05/01/2023 13:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
G-TEK SRL A SOCIO UNICO VIA PER MASSAFRA 75 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02746840731 Cod. Fiscale: 02746840731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/02 ✓	2022-12-31 ✓	EUR 5.124,00 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord. 21736 Data Ord. 2022-12-19	CIG Z833955ADE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M IMPERMEABILIZZAZIONE LUCERNARI TERRAZZO - CODICE CIG Z833955ADE	1	4.200,00	4.200,00	22 %
/D RIF. LAVORO IMP. 149/22 PREV. 136 19/12/22 - PROT. 21736/22				22 %
/D BANCA DI APPOGGIO BPP IBAN IT9520526215800CC0621238813				22 %

IN VIA 38
DATA DI REGISTRAZIONE 09 GEN 2023
FIR.V. 22345

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.200,00	924,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 4.200,00 ✓	BANCA POPOLARE PUGLIESE	IT9520526215800CC0621238813 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01411

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8776539312 Data SDI: 05/01/2023 13:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
G-TEK SRL A SOCIO UNICO VIA PER MASSAFRA 75 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02746840731 Cod. Fiscale: 02746840731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	222/02	2022-12-31	EUR 5.124,00

Dati ordine acquisto

Ord.21736 Data Ord. 2022-12-19 CIG Z833955ADE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
/M IMPERMEABILIZZAZIONE LUCERNARI TERRAZZO - CODICE CIG Z833955ADE	1	4.200,00	4.200,00	22 %
/D RIF. LAVORO IMP. 149/22 PREV. 136 19/12/22 - PROT. 21736/22				22 %
/D BANCA DI APPOGGIO BPP IBAN IT9520526215800CC0621238813				22 %

N. 39
DATA DI REGISTRO 9 GEN 2023
FIRV. 22345

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.200,00	924,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 4.200,00	BANCA POPOLARE PUGLIESE	IT9520526215800CC0621238813

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 01411

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Determin. 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

09 GEN 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

21-05-2023

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 visto di esperimento 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

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

17.3.23

NOTE:

G-Tek S.r.l.
Forniture Industriali

Sede legale/ operativa: Via per Massafra 75, 74123 Taranto
P.I./C.F. 02746840731

Spett.le. KIMAMOBILITA

TARANTO, 19/12/2022
NS. RIF.OFFERTA N° 136/2022

Oggetto: Ns. migliore offerta per le attività di ripristino lucernai spogliatoi
Con la presente, la società G-TEK S.R.L. comunica la sua migliore offerta per le attività in oggetto.

RIPRISTINO LUCERNAI MEDIANTE MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA		
LAVORAZIONI		TOTALE EURO INCLUSI ONERI
FORNITURA E POSA MEMBRANA LIQUIDA	A CORPO	€4.200,00
ONERI DELLA SICUREZZA		
TOTALE COMPLESSIVO EURO		€4.200,00

- Validità offerta: 30 giorni
- Tempi di esecuzione e inizio lavori: Accettazione Offerta- conferma ordine- avvenuta autorizzazione.
Oneri a Ns. Carico:
 - Manodopera specializzata e comune
 - POS
 - E tutto ciò che occorre per svolgere le attività in massima sicurezza e perfetta regola d'arteOneri a Vs. carico:
 - Programma attività

Modalità di pagamento con riba 30 GIORNI D.F.F.M per ulteriori chiarimenti, contattare il Sig. Ligorio
Giuseppe 345 5827598
L'occasione è gradita per porgervi distinti Saluti

G-TEK SRL
CANTIERE ADI TARANTO
LIGORIO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

Spett.le

KIMA MOBILITA'

Via Cesare Battisti

74121 Taranto (TA)

OGGETTO: ATTIVITA' DI RIPRISTINO LUCERNAI SPOGLIATOI

Il Sottoscritto **FRANCESCO ORLANDO** nato a **TARANTO** il **23/04/1960**, residente a **TRIGASE (LE)** in via **CARDANO GEROLAMO** n. 12- C.F. **RLNFNC60D28L049Q**, in qualità di Legale Rappresentante della Società **G-TEK S.r.l.** avente sede alla **Via PER MASSAFRA** n.75, **74123 TARANTO (TA)** P.IVA **02746840731**, esecutrice dei lavori di ripristino lucernai spogliatoi presso vostra sede sita in Taranto.

DICHIARA E CERTIFICA

- Di avere eseguito l'intervento a perfetta regola d'arte
- di avere utilizzato i seguenti materiali e prodotti:
 - Primer sintetico dal nome commerciale "VODIEPOXY PRIMER"
 - Membrana liquida Poliuretanica dal nome commerciale "VODIRESIN ECOFLEX"
 - Membrana liquida Poliuretanica dal nome commerciale "VODICOLOR PUR"
- di avere applicato materiali e prodotti certificati seguendo le indicazioni del produttore riportate su ogni singola scheda tecnica allegata alla presente dichiarazione.

data 17/03/2023

IL DICHIARANTE


G-TEK S.R.L.
Forniture Industriali
Via per Massafra 75
74123 Taranto (TA)
P.IVA 02746840731

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 149 /2021

MN _____/2021

Ditta: G-TEK SRL A SOGGINO

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	21736	27-11-23	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	21916	29-12-23	SI
4. D.D.T. emesso da AMAT 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. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <u>De Pasqua</u>	Data 13-01-2023	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>222/02</u>	Data fattura: <u>31-12-2023</u>	Importo: <u>4'200,00</u>
-----------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>17.3.23</u>

Spett.le

G TEK SRL

Via per Massafra 75, 26

74123 TARANTO

servicecantiere@g-teksrl.it

Lavoro IMP. 149/2022

OGGETTO: ORDINE A CONSUNTIVO PER LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO SPOGLIATOIO

CIG Z833955ADE

In riferimento al preventivo 136 del 19/12/2022, PROT. AZ. N. 21736/2022, dell'importo totale di € 4.200,00 + IVA, inerente a "Impermeabilizzazione lucernari terrazzo", attività urgente a causa di infiltrazione acqua piovana all'interno dei locali, si emette ordine per un importo di **€ 4.200,00 + 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.

Si richiede:

attestazione di corretta esecuzione lavori

invio flussi finanziari società

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing.  Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Doct. Pietro Carallo

