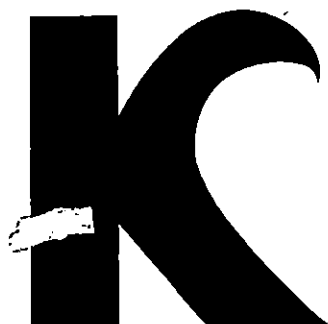


T926/24.



KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2578

E-work SpA

lavoro somministrato OT. 224

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	2.578	04/12/2024			42.646,32

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

E-WORK SPA

VIA TEOCRITO 47

20128 MILANO (MI)

Partita IVA: 1306338011 C.F. 13063380151

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantaduemilaseicentoquarantasei e 32 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

IBAN: IT61P0529703201CC1510074053

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 11505 del 08/11/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
11505 CIG A04289CBEF

2024000019 01002 fb

IMPORTO LORDO	42.646,32
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	42.646,32

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		42.646,32	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO

[Signature]

IL DIRETTORE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004901002

Identificativo Pagamento: 2578

Importo: 42646,32 €

Codice Fiscale: 13063380151

Data Inserimento: 04/12/2024 - 11:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

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

Mittente	Destinatario
E-WORK SPA Via Teocrito, 47 20128 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT13063380151 Cod. Fiscale: 13063380151 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	11505	2024-11-08	EUR 43.069,77
Causale			
CDC: Area -Commerciale e Mkt- CF: DGRGLN87E51L219S MATR: 637673			
CDC: Area-Affari Generali- CF: MLVVTI74L56C136R MATR: 641891			
CDC: Area-Contr.Appalti e Acqu- CF: RCCGRZ94P58L049N MATR: 637688			
CDC: Area-Contr.Appalti e Acqu- CF: VGGMRA96E55L049M MATR: 637698			
CDC: Area-Eisorse Umane- CF: FRTSFN76B68L049R MATR: 641888			
CDC: Area-Gest.Infrastr.Impian- CF: RTLGPP66H07L049R MATR: 637689			
CDC: Area-Magazzino e Ricambi- CF: DFLCSM83S29L049G MATR: 637672			
CDC: Area-Manut.ParcoRotabili- CF: LPPLSN96P01Z138F MATR: 637680			
CDC: Area-Pian.Progr.Serv.TPL- CF: GNCMHL79D13L049V MATR: 641890			
CDC: Area-Rip.Infor. Stat.Inn.- CF: GLSLSN96A12L049P MATR: 641889			
LAV: CELESTIANO LUIGI - CF: CLSLGU91P22L049N - MATR: 638196 - DT INIZ: 05/07/2024 - DT FINE: 15/10/2024			
LAV: DE FLORIO COSIMO - CF: DFLCSM83S29L049G - MATR: 637672 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
LAV: DE GIORGIO GIULIANA - CF: DGRGLN87E51L219S - MATR: 637673 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
LAV: FORTE STEFANIA - CF: FRTSFN76B68L049R - MATR: 641888 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024			
LAV: GALASSO ALESSANDRO - CF: GLSLSN96A12L049P - MATR: 641889 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024			
LAV: GENCHI MICHELE - CF: GNCMHL79D13L049V - MATR: 641890 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024			
LAV: LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO - CF: LPPLSN96P01Z138F - MATR: 637680 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 04/11/2024			
LAV: MALVANI VITA - CF: MLVVTI74L56C136R - MATR: 641891 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
LAV: RICCI GRAZIA - CF: RCCGRZ94P58L049N - MATR: 637688 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
LAV: RITELLI GIUSEPPE - CF: RTLGPP66H07L049R - MATR: 637689 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
LAV: SCARCIGLIA ANTONELLA - CF: SCRNNL91M48F152O - MATR: 641851 - DT INIZ: 08/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024			
LAV: VIGGIANI MARA - CF: VGGMRA96E55L049M - MATR: 637698 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024			
Periodo Rif. Doc.: 202410			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		38.823,55	38.823,55	(N2.2)
Somministrazione: Totale Corrispettivo Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		1.924,77	1.924,77	22 %
Ticket Elettronico Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		1.896,00	1.896,00	(N2.2)
Bollo Virtuale Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		2,00	2,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	05F8392265885					A04289CBEF
	05F8392265887					A04289CBEF
	05F8392267036					A04289CBEF
	05F8392266085					A04289CBEF
	05F8392267039					A04289CBEF
	05F8392267045					A04289CBEF
	05F8392267174					A04289CBEF
	05F8392265884					A04289CBEF
	05F8392265882					A04289CBEF
	05F8392265883					A04289CBEF
	05F8392265886					A04289CBEF
	05F8392267040					A04289CBEF

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) FUORI CAMPO IVA ART.15	0.00	0 %	2,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	0.00	22 %	1.924,77	423,45
N2.2 (Non soggette - altri casi) NON SOGG.ART.26BIS L.196/97	0.00	0 %	40.719,55	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 580261	Bonifico	2024-12-08	EUR 42.646,32 ✓		IT61P0529703201CC1510074053 ✓✓✓✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 108C

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <u>2761</u>
DATA DI REGISTR. <u>11 NOV. 2024</u>	

RACCOMANDATA A.R.

e.p.c.



KYMA MOBILITÀ S.P.A.
dott. Nicola Carrieri
VIA Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

SPETT.LE

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Soc. Coop. per Azioni a Resp. lim.

03100 FROSINONE - Piazzale De Matthaeis

Vi ^{comunica} che, con atto in data 09/11/2024 conferito alla Banca ^{ho}
_{comuniciamo} _{abbiamo}

Fatt 1105 del 08/11/2024 di € 42.646,32 ✓

mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma cod. civ., ad esigere ed incassare
tutte le somme dovute in dipendenza del credito da ^{not} vantato nei Vostri confronti, derivante
da

Resta pertanto inteso che dovrete effettuare direttamente alla Banca, alle scadenze con- venute, il
pagamento di quanto dovutomi/ci, mediante accredito sul c/c n. IT61P0529703201CC1510074053 ✓

Distinti saluti.

Data

PER ACCETTAZIONE
IL PRESIDENTE

Firma

E-WORK SPA
Via Teocrito 47
20128 MILANO (MI)
P.I. 12063380151
P.A. 12063380151

(1) indicare il titolo da cui deriva il credito da riscuotere

e-work

agenzia per il lavoro

e-work S.p.A.
Aut. Min. Def. Prot. 1115-SG del 24/11/04
Via Teocrito 47 - 20128 Milano
Tel. 02673381 Fax.026733883 welcome@e-workspa.it
Capitale Sociale € 4.512.000,00 Rea 1611020 P.Iva/C.F. 13063380151

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.
dott. Nicola Carrieri
VIA Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Fattura 11505

DEL	PARTITA IVA	COD. FISCALE	CENTRO DI COMPETENZA	PAG.
08/11/2024	00146330733	00146330733	05F8392 ROMA GARE	1
COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	SCADENZA		
702	BONIFICO 30GG DF	08/12/2024		
NS. BANCA D'APPOGGIO			IMPORTO	
Ns Banca: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - FROSINONE IBAN : IT61P0529703201CC1510074053 CIN: P			42.646,32	

Tipo servizio	Q.tà	Importo	Cod. IVA
Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro		38.823,55	NS26
Somministrazione: Totale Corrispettivo		1.924,77	I22
Ticket Elettronico		1.896,00	NS26
Bollo Virtuale		2,00	FC15

Cod. IVA	Descrizione IVA/Es	Imponibile	Imposta	Importo totale
FC15	FUORI CAMPO IVA ART.15	2,00	0,00	2,00
I22	IVA 22%	1.924,77	423,45	2.348,22
NS26	NON SOGG.ART.26BIS L.196/97	40.719,55	0,00	40.719,55

Totale Imponibile	Totale Imposta	Totale FATTURA
42.646,32	423,45	43.069,77
		Totale a pagare
		42.646,32

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014.

Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.

Scissione dei pagamenti - articolo 17-ter DPR 633/72 e ss.mm - NETTO A PAGARE: Eu 42.646,32

FATTURAELETRONICA

Id SDI:13328958340 Data SDI: 08/11/2024 21:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
E-WORK SPA Via Teocrito, 47 20128 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT13063380151 Cod. Fiscale: 13063380151 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	11505	2024-11-08	EUR 43.069,77

Causale

CDC: Area -Commerciale e Mkt- CF: DGRGLN87E51L219S MATR: 637673
CDC: Area-Affari Generali- CF: MLVVTI74L56C136R MATR: 641891
CDC: Area-Contr.Appalti e Acqu- CF: RCCGRZ94P58L049N MATR: 637688
CDC: Area-Contr.Appalti e Acqu- CF: VGGMRA96E55L049M MATR: 637698
CDC: Area-Eisorse Umane- CF: FRTSFN76B68L049R MATR: 641888
CDC: Area-Gest.Infrastr.Impian- CF: RTLGP66H07L049R MATR: 637689
CDC: Area-Magazzino e Ricambi- CF: DFLCSM83S29L049G MATR: 637672
CDC: Area-Manut.ParcoRotabili- CF: LPPLSN96P01Z138F MATR: 637680
CDC: Area-Pian.Progr.Serv.TPL- CF: GNCMHL79D13L049V MATR: 641890
CDC: Area-Rip.Infor. Stat.Inn.- CF: GLSLSN96A12L049P MATR: 641889
LAV: CELESTIANO LUIGI - CF: CLSLGU91P22L049N - MATR: 638196 - DT INIZ: 05/07/2024 - DT FINE: 15/10/2024
LAV: DE FLORIO COSIMO - CF: DFLCSM83S29L049G - MATR: 637672 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024
LAV: DE GIORGIO GIULIANA - CF: DGRGLN87E51L219S - MATR: 637673 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024
LAV: FORTE STEFANIA - CF: FRTSFN76B68L049R - MATR: 641888 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024
LAV: GALASSO ALESSANDRO - CF: GLSLSN96A12L049P - MATR: 641889 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024
LAV: GENCHI MICHELE - CF: GNCMHL79D13L049V - MATR: 641890 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024
LAV: LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO - CF: LPPLSN96P01Z138F - MATR: 637680 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 04/11/2024
LAV: MALVANI VITA - CF: MLVVTI74L56C136R - MATR: 641891 - DT INIZ: 11/08/2024 - DT FINE: 31/12/2024
LAV: RICCI GRAZIA - CF: RCCGRZ94P58L049N - MATR: 637688 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024
LAV: RITELLI GIUSEPPE - CF: RTLGP66H07L049R - MATR: 637689 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024
LAV: SCARCIGLIA ANTONELLA - CF: SCRNNL91M48F1520 - MATR: 641851 - DT INIZ: 08/08/2024 - DT FINE: 31/10/2024
LAV: VIGGIANI MARA - CF: VGGMRA96E55L049M - MATR: 637698 - DT INIZ: 01/07/2024 - DT FINE: 31/12/2024
Periodo Rif. Doc.: 202410

Importo Bollo Virtuale

2.00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 _____	
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 _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____



Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		38.823,55	38.823,55	(N2.2)
Somministrazione: Totale Corrispettivo Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		1.924,77 1929,53	1.924,77	22 %
Ticket Elettronico Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		1.896,00	1.896,00	(N2.2)
Bollo Virtuale Data inizio periodo: 2024-10-01 Data fine periodo: 2024-10-31 rif. Amministrazione: Dott. Nicola Carrei		2,00	2,00	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	05F8392265885					A04289CBEF
	05F8392265887					A04289CBEF
	05F8392267036					A04289CBEF
	05F8392266085					A04289CBEF
	05F8392267039					A04289CBEF
	05F8392267045					A04289CBEF
	05F8392267174					A04289CBEF
	05F8392265884					A04289CBEF
	05F8392265882					A04289CBEF
	05F8392265883					A04289CBEF
	05F8392265886					A04289CBEF
	05F8392267040					A04289CBEF

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) FUORI CAMPO IVA ART.15	0,00	0 %	2,00	0,00
S (scissione dei pagamenti) IVA 22%	0,00	22 %	1.924,77	423,45
N2.2 (Non soggette - altri casi) NON SOGG.ART.26BIS L.196/97	0,00	0 %	40.719,55	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Cod. Pag. 580261	Bonifico	2024-12-08	EUR 42.646,32		IT61P0529703201CC1510074053

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 108C

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2761</u>
DATA DI REGISTR. <u>11 NOV. 2024</u>	

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. 57 del 04	
Data scadenza pagamento 8-12-24.	
DATA 14/11/24	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 NOV. 2024	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 NOV. 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 14/11/2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA 14/11/2024	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
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



e-work

agenzia per il lavoro

e-work S.p.A.
Aut. Min. Def. Prot. 1115-SG del 24/11/04
Via Teocrito 47 - 20128 Milano
Tel. 02673381 Fax.026733883 welcome@e-workspa.it
Capitale Sociale € 4.512.000,00 Rea 1611020 P.Iva/C.F. 13063380151

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.
dott. Nicola Carrieri
VIA Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

Fattura 11505

DEL		PARTITA IVA	COD. FISCALE	CENTRO DI COMPETENZA		PAG.
08/11/2024		00146330733	00146330733	05F8392	ROMA GARE	1
COD. PAG.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO				SCADENZA	
702	BONIFICO 30GG DF				08/12/2024	
NS. BANCA D'APPOGGIO					IMPORTO	
Ns Banca: BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE - FROSINONE					42.646,32	
IBAN : IT61P0529703201CC1510074053 CIN: P						

Tipo servizio	Q.tà	Importo	Cod. IVA
Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro		38.823,55	NS26
Somministrazione: Totale Corrispettivo		1.924,77	I22
Ticket Elettronico		1.896,00	NS26
Bollo Virtuale		2,00	FC15

Cod. IVA	Descrizione IVA/Es	Imponibile	Imposta	Importo totale
FC15	FUORI CAMPO IVA ART.15	2,00	0,00	2,00
I22	IVA 22%	1.924,77	423,45	2.348,22
NS26	NON SOGG.ART.26BIS L.196/97	40.719,55	0,00	40.719,55

Totale Imponibile 42.646,32 ✓	Totale Imposta 423,45	Totale FATTURA 43.069,77
		Totale a pagare 42.646,32

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014.

Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.

Scissione dei pagamenti - articolo 17-ter DPR 633/72 e ss.mm - **NETTO A PAGARE: Eu 42.646,32**

Dipendent	MALVANI VITA	Matricola	641891	C. somministrazione	267039/ROMA GARE
CIG/CUP	A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Affari Generali		

Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	142,67	20,71	2.954,70
202410	Ore Rol Godute	0,73	4,49	3,28
202410	Ore Ferie Godute	19,60	4,49	88,00
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	15,60	20,71	323,08
Totale				3.369,06
202410	Ticket Elettronico	17,00	8,00	136,00
Totale				136,00
202410	Ind. Giornaliera	2,00	13,59	27,18
202410	Rivalutazione Ratei			9,19
Totale				36,38
Totale costo del lavoro				3.244,33
Totale corrispettivo				161,11

DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento
08/11/2024

Numero Documento
11505/FT

Pag
3

Dipendent RICCI GRAZIA ✱		Matricola 637688	C. somministrazione 265883/ROMA GARE	
CIG/CUP A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Contr.Appalti e Acqu	
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	109,20	22,20	2.424,24
202410	Straordinario 10%	1,17 1,28	17,02	21,79
202410	Ore Ferie Godute	31,20	4,82	150,38
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	23,40	22,20	519,48
202410	Malattia Dal 4 Giorno Al 50%	15,60	11,10	173,16
Totale				3.289,05
202410	Ticket Elettronico	14,00	8,00	112,00
Totale				112,00
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			11,20
202410	Ind. Giomaliera	4,00	13,59	54,37
Totale				65,57
Totale costo del lavoro				3.196,34
Totale corrispettivo				158,28

Dipendent VIGGIANI MARA ✱		Matricola 637698	C. somministrazione 265882/ROMA GARE	
CIG/CUP A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Contr.Appalti e Acqu	
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	156,00	17,92	2.795,52
202410	Straordinario 10%	0,23 0,38	13,74	5,22
202410	Ore Ferie Godute	23,40	3,87	90,56
Totale				2.891,30
202410	Ticket Elettronico	19,00	8,00	152,00
Totale				152,00
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			9,68
Totale				9,68
Totale costo del lavoro				2.763,92
Totale corrispettivo				137,06

DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento
08/11/2024

Numero Documento
11505/FT

Pag
4

Dipendent	FORTE STEFANIA	Matricola	641888	C. somministrazione	267036/ROMA GARE
CIG/CUP	A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Eisorse Umane		
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo	
202410	Ore Ordinarie	163,80	20,71	3.392,30	
202410	Lavoro Supplementare 10%	2,00	15,88	31,76	
202410	Permesso Retribuito	7,80	20,71	161,54	
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	7,80	20,71	161,54	
Totale				3.747,14	
202410	Ticket Elettronico	20,00	8,00	160,00	
Totale				160,00	
202410	Rivalutazione Ratei			11,71	
Totale				11,71	
Totale costo del lavoro				3.580,97	
Totale corrispettivo				177,88	

Dipendent	RITELLI GIUSEPPE	Matricola	637689	C. somministrazione	265884/ROMA GARE
CIG/CUP	A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Gest.Infrastr.Impian		
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo	
202410	Ore Ordinarie	164,00	17,92	2.938,88	
202410	Straordinario 10%	0,37	13,74	8,93	
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	16,00	17,92	286,72	
Totale				3.234,53	
202410	Ticket Elettronico	21,00	8,00	168,00	
Totale				168,00	
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			10,83	
Totale				10,83	
Totale costo del lavoro				3.091,94	
Totale corrispettivo				153,42	

Dipendent	DE FLORIO COSIMO	Matricola 637672	C. somministrazione 265886/ROMA GARE	
CIG/CUP	A04289CBEF			
CDC 1	Area	CDC 2 Magazzino e Ricambi		
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	148,00	17,92	2.652,16
202410	Straordinario 10%	17,02	13,74	233,85
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	24,00	17,92	430,08
202410	Malattia Dal 4 Giorno Al 50%	8,00	8,95	71,60
Totale				3.387,69
202410	Ticket Elettronico	19,00	8,00	152,00
Totale				152,00
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			11,38
Totale				11,38
Totale costo del lavoro				3.238,45
Totale corrispettivo				160,62

Dipendent	LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO	Matricola 637680	C. somministrazione 265885/ROMA GARE	
CIG/CUP	A04289CBEF			
CDC 1	Area	CDC 2 Manut. Parco Rotabili		
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	164,00	17,92	2.938,88
202410	Straordinario 10%	18,57	13,74	255,15
202410	Ore Ferie Godute	8,00	3,87	30,96
202410	Ore Ex. Festivita' Godute	8,00	3,87	30,96
Totale				3.255,95
202410	Ticket Elettronico	21,00	8,00	168,00
Totale				168,00
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			10,99
202410	Ind. Giornaliera	1,00	13,59	13,59
Totale				24,58
Totale costo del lavoro				3.125,54
Totale corrispettivo				154,99

DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento
08/11/2024

Numero Documento
11505/FT

Pag
6

Dipendent		GENCHI MICHELE		Matricola 641890		C. somministrazione 267040/ROMA GARE	
CIG/CUP		A04289CBEF					
CDC 1		Area		CDC 2		Pian.Progr.Serv.TPL	
Periodo	Tipologia			Quantita'	Prezzo unit.	Importo	
202410	Ore Ordinarie			171,60	20,71	3.553,84	
202410	Ore Ferie Godute			7,80	4,49	35,02	
				Totale		3.588,86	
202410	Ticket Elettronico			22,00	8,00	176,00	
				Totale		176,00	
202410	Ind. Giornaliera			1,00	13.59	13,59	
202410	Rivalutazione Ratei					9,77	
				Totale		23,36	
				Totale costo del lavoro		3.441,30	
				Totale corrispettivo		170,92	

Dipendent		GALASSO ALESSANDRO		Matricola 641889		C. somministrazione 267045/ROMA GARE	
CIG/CUP		A04289CBEF					
CDC 1		Area		CDC 2		Rip.Infor. Stat.Inn.	
Periodo	Tipologia			Quantita'	Prezzo unit.	Importo	
202410	Ore Ordinarie			175,50	23,59	4.140,05	
				Totale		4.140,05	
202410	Ticket Elettronico			27,00	8,00	216,00	
				Totale		216,00	
202410	Rivalutazione Ratei					8,09	
				Totale		8,09	
				Totale costo del lavoro		3.951,19	
				Totale corrispettivo		196,95	

Dipendent DE GIORGIO GIULIANA		Matricola 637673	C. somministrazione 265887/ROMA GARE	
CIG/CUP A04289CBEF				
CDC 1	Area	CDC 2	Commerciale e Mkt	
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	167,70	17,92	3.005,18
202410	Straordinario 10%	3,60	13,74	49,46
202410	Ore Ferie Godute	3,90	3,87	15,09
202410	Carenza Malattia - Interamente Fatturata	7,80	17,92	139,78
Totale				3.209,51
202410	Ticket Elettronico	19,00	8,00	152,00
Totale				152,00
202410	Contribuzione aggiuntiva Naspi			10,75
Totale				10,75
Totale costo del lavoro				3.068,05
Totale corrispettivo				152,21
Dipendent CELESTIANO LUIGI		Matricola 638198	C. somministrazione 266085/ROMA GARE	
CIG/CUP A04289CBEF				
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo
202410	Ore Ordinarie	65,00	14,63	950,95
202410	Magg. Festivo 20%	13,00	16,54	215,02
Totale				1.165,97
202410	Ticket Elettronico	12,00	8,00	96,00
Totale				96,00
202409	Minimale Contributivo			54,53
202410	Rivalutazione Ratei			35,18
Totale				89,71
Totale costo del lavoro				1.199,01
Totale corrispettivo				56,67

Dipendent	SCARCIGLIA ANTONELLA	Matricola	641851	C. somministrazione	267174/ROMA GARE
CIG/CUP	A04289CBEF				
Periodo	Tipologia	Quantita'	Prezzo unit.	Importo	
202410	Ore Ordinarie	143,00	24,31	3.476,33	
202410	Magg. Festivo 20%	26,00	27,48	714,48	
202410	Straordinario 10%	55,92	17,46	976,36	
Totale				5.167,17	
202410	Ticket Elettronico	26,00	8,00	208,00	
Totale				208,00	
Totale costo del lavoro				4.922,51	
Totale corrispettivo				244,66	

Centro di costo: AREA COMMERCIALE E MKT	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.068,05
TOTALE CORRISPETTIVO	152,21

Centro di costo: AREA AFFARI GENERALI	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.244,33
TOTALE CORRISPETTIVO	161,11

Centro di costo: AREA CONTR.APPALTI E ACQU	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	5.960,26
TOTALE CORRISPETTIVO	295,34

Centro di costo: AREA EISORSE UMANE	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.580,97
TOTALE CORRISPETTIVO	177,88

Centro di costo: AREA GEST.INFRASTR.IMPIAN	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.091,94
TOTALE CORRISPETTIVO	153,42

Centro di costo: AREA MAGAZZINO E RICAMBI	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.238,45
TOTALE CORRISPETTIVO	160,62

Centro di costo: AREA MANUT.PARCOROTABILI	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.125,54
TOTALE CORRISPETTIVO	154,99

Centro di costo: AREA PIAN.PROGR.SERV.TPL	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.441,30
TOTALE CORRISPETTIVO	170,92

Centro di costo: AREA RIP.INFOR. STAT.INN.	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	3.951,19
TOTALE CORRISPETTIVO	196,95

Centro di costo: CDC NON CODIFICATO	
TOTALE COSTO DEL LAVORO	6.121,52
TOTALE CORRISPETTIVO	301,33