

T838/23

# K

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2217

EUROCEAN SRL

motore di ricerca

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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      | 2.217         | 29/09/2023 |           |           | 1.417,35           |

### IL CASSIERE

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentodiciassette e 35 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 54/PA del 28/07/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

53/PA CIG ZCE3BDD02A, 54/PA CIG Z293B2C90B

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.417,35 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.417,35 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | 1.417,35 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10152271459 Data SDI: 28/07/2023 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROCLEAN S.R.L.</b><br>Via Rintone, 35/37<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02378150730<br>Cod. Fiscale: 02378150730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA Mobilità S.p.A.</b><br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                        | Numero  | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                 | 53/PA ✓ | 2023-07-28 | EUR 1.388,97 ✓ |
| Causale                                                                                                                                 |         |            |                |
| L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" |         |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.880 Data Ord. 2023-07-12 CIG ZCE38DD02A

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| BI1M350  | BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2 | BL   | 150  | 7,59         | 1.138,50   | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tipo Resa:DDP<br>Indirizzo: Via Cesare Battisti 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto                                                    | Dati Colli                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Causale Trasporto: Vendita<br>Numero Colli: 150<br>Descrizione: BALLE | Data Inizio Trasporto: 2023-07-28<br>Tipo Resa: DDP |

## Dati Riepilogo

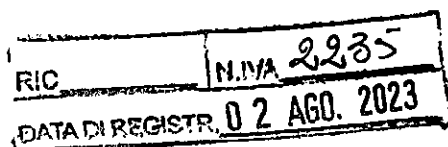
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.138,50   | 250,47  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |              |               |                             |
|                           | Bonifico | 2023-09-28    | EUR 1.138,50 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z9S

Versione Style 2.10.1



*dati. INCONGRUO*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10152271459 Data SDI: 28/07/2023 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROCLEAN S.R.L.<br>Via Rintone, 35/37<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02378150730<br>Cod. Fiscale: 02378150730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.A.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                        | Numero | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                 | 53/PA  | 2023-07-28 | EUR 1.388,97   |
| Causale                                                                                                                                 |        |            |                |
| L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.880 Data Ord. 2023-07-12 CIG ZCE38DD02A

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| B11M350  | BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2 | BL   | 150  | 7,59         | 1.138,50   | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tipo Resa: DDP<br>Indirizzo: Via Cesare Battisti 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

## Dettagli Trasporto

| Dati Colli                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causale Trasporto: Vendita<br>Numero Colli: 150<br>Descrizione: BALLE<br><br>Data Inizio Trasporto: 2023-07-28<br>Tipo Resa: DDP |

## Dati Riepilogo

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTI

|                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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 _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  |

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                              |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          |                              |
| DATA _____                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                         | FIRMA _____                  |

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |             |
| Data scadenza pagamento _____                                         |             |
| DATA _____                                                            | FIRMA _____ |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR</b><br>Verifica conferimento incarico |             |
| Conferimento del..... Prot.....                                |             |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                          |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                              |
| DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                          | FIRMA _____                  |

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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 _____ |
| <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:



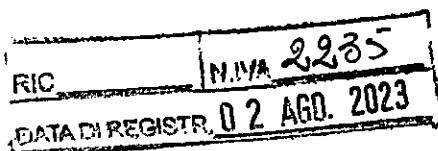
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.138,50   | 250,47  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                             |
|                      | Bonifico | 2023-09-28    | EUR 1.138,50 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z9S

Versione Style 2.10.1



*dati. INCONGRUO*

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTI

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                                     |
| Contr. Rep. n. del                                                             |                                     |
| Conv. n. del                                                                   |                                     |
| Determ. A.D. n. del                                                            |                                     |
| Delib. C.A. n. 139 del 24/12/2018                                              |                                     |
| Data scadenza pagamento<br>26/09/2023                                          |                                     |
| DATA<br>20/09/2023                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br>G. Neri ✓ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                                     |
| DATA<br>21 JUL 2023                                                            | FIRMA<br>✓                          |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                             |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>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<br>per supervisione                                        |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                                     |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                     |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                     |
| DATA<br>02 AGO. 2023                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>francesca |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                     |
| DATA<br>29.09.2023                                          | FIRMA<br>C. Neri                    |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>Verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del..... Prot.....                                 |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                       |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione            |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:





# EUROCLEAN S.R.L.

## EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)  
Tel 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017  
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it  
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497  
Capitale Sociale € 15.480 i.v.  
Codice UNIVOCO M5UXCR1

### Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

### Destinazione Merce

KYMA Mobilità S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74100 TARANTO (TA)

Fattura accompagnatoria n. **53/PA** del **28/07/2023**

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo    | Iva  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|------------|------|
| B11M350 | BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2<br><br>(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI")<br><br>(Rif. Ordine d'acquisto n. 880 del 12/07/2023 CIG ZCE38DD02A)<br><br>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | BL   | 150      | € 7,5900 |        | € 1.138,50 | 22sp |

|                                                                                                         |         |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI                                                                           |         |       |  |
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008) |         |       |  |
| Conformità accettazione materiale                                                                       | Data    | Firma |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                      | 28/7/23 | Firma |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                             |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Iva                                                                                                                                                                                                        | Imponibile                  | Imposta                          |
| 22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti                                                                                                                                                                     | € 1.138,50                  | € 250,47                         |
| <b>Pagamento:</b> Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002<br>BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800<br>004000005031 |                             |                                  |
| <b>Scadenze:</b> 28/09/2023 € 1.138,50                                                                                                                                                                     |                             |                                  |
| Tot. imponibile € 1.138,50<br>Tot. Iva € 250,47<br>Tot. documento € 1.388,97<br>Iva a carico del cess./committ. € -250,47                                                                                  |                             | <b>TOTALE FATTURA € 1.138,50</b> |
| Incaricato del trasporto                                                                                                                                                                                   | Causale del trasporto       | Firma incaricato del trasporto   |
| Destinatario                                                                                                                                                                                               | Vendita                     |                                  |
| Nr colli                                                                                                                                                                                                   | Peso                        | Aspetto esteriore dei beni       |
| 150                                                                                                                                                                                                        |                             | BALLE                            |
| Porto                                                                                                                                                                                                      | Data e ora inizio trasporto | Firma destinatario               |
| Franco                                                                                                                                                                                                     | 28/07/2023 07:16            |                                  |

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>EUROCLEAN S.R.L.</b><br><br><b>VIA RINTONE, 35/37</b><br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 02378150730 C.F. 02378150730</b><br><b>Tel: Fax: 099-4773017</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                        |                                                                                 |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del<br>21/12/18 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del<br>21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>12/07/2023 | <b>Numero Documento</b><br>MA000880 ✓ | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZCE3BDD02A              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                        | U.M. | Qta      | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                    |      |          |          |        |              |
| 0960540        |                  | ✓ Rotolo carta asciugamani 800 strappi<br>ordine comprensivo di aumento prezzi<br>(15% su carta)<br>Consegna c/o Magazzino Ricambi | PZ   | ✓ 300,00 | 3,7950   |        | 1.138,50     |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: SWKJP7T"

| IVA           | Descrizione                                 | Alliquota | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00     | € 1.138,50 | € 250,47 | € 1.388,97 |
| <b>Totali</b> |                                             |           | € 1.138,50 | € 250,47 | € 1.388,97 |

Firme  
\_\_\_\_\_  
Il compilatore

\_\_\_\_\_  
Resp. unità A.C.

\_\_\_\_\_  
Direttore Tecnico

\_\_\_\_\_  
Direttore Generale

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10152272317 Data SDI: 28/07/2023 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROCLEAN S.R.L.<br>Via Rintone, 35/37<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02378150730<br>Cod. Fiscale: 02378150730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.A.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                            |         |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                        | Numero  | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                 | 54/PA ✓ | 2023-07-28 | EUR 340,20 ✓   |
| Causale                                                                                                                                 |         |            |                |
| L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" |         |            |                |

| Dati ordine acquisto                        |
|---------------------------------------------|
| Ord.859 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z293B2C90B |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                         |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PA04                    | PASTA LAVAMANI lt.4 (4) | TN   | 30   | 5,445        | 163,35     | 22 % |
| PA01                    | PASTA LAVAMANI kg.1     | TN   | 60   | 1,925        | 115,50     | 22 % |

| Dati Trasporto          |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                                  |
|                         | Tipo Resa: DDP<br>Indirizzo: Via Cesare Battisti 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

| Dettagli Trasporto                                                   | Dati Colli                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Causale Trasporto: Vendita<br>Numero Colli: 13<br>Descrizione: BALLE | Data Inizio Trasporto: 2023-07-28<br>Tipo Resa: DDP |

# Dati Riepilogo

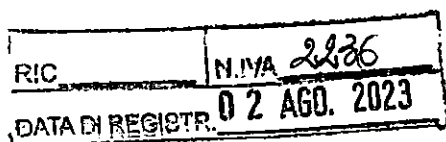
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 278,85     | 61,35   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |               |                             |
|                      | Bonifico | 2023-09-28    | EUR 278,85 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: WZZ9T

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 10152272317 Data SDI: 28/07/2023 08:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROCLEAN S.R.L.<br>Via Rintone, 35/37<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02378150730<br>Cod. Fiscale: 02378150730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.A.<br>Via Cesare Battisti 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                                                                                                        | Numero | Data       | Importo Totale |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura                                                                                                                                 | 54/PA  | 2023-07-28 | EUR 340,20     |
| Causale                                                                                                                                 |        |            |                |
| L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" |        |            |                |

## Dati ordine acquisto

Ord.859 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z293B2C90B

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| PA04     | PASTA LAVAMANI lt.4 (4) | TN   | 30   | 5,445        | 163,35     | 22 % |
| PA01     | PASTA LAVAMANI kg.1     | TN   | 60   | 1,925        | 115,50     | 22 % |

## Dati Trasporto

| Dati Anagrafici Vettore | Indirizzo Resa                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Tipo Resa:DDP<br>Indirizzo: Via Cesare Battisti 657<br>Cap: 74100 TARANTO TA IT<br>Nazione: IT |

## Dettagli Trasporto

| Dati Colli                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causale Trasporto: Vendita<br>Numero Colli: 13<br>Descrizione: BALLE<br>Data Inizio Trasporto: 2023-07-28<br>Tipo Resa: DDP |

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto | UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          | Data scadenza pagamento _____                                                |
| Conv. n. _____ del _____                                                | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                      |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         | IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                          | DATA _____ FIRMA _____                                                       |
| Data scadenza pagamento _____                                           |                                                                              |
| DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____                                 |                                                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                              |
| DATA _____ FIRMA _____                                                  |                                                                              |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               | UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           | Contr. Rep. n. _____ del _____                                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                     | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| DATA _____ FIRMA _____                                      | Data scadenza pagamento _____                                               |
|                                                             | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                     |
|                                                             | IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |
|                                                             | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                     |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici | UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  | Data scadenza pagamento _____                          |
| DATA _____ FIRMA _____                                         | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                |
|                                                                | IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |
|                                                                | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico | NOTE: |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA _____ FIRMA _____                                   |       |



# Dati Riepilogo

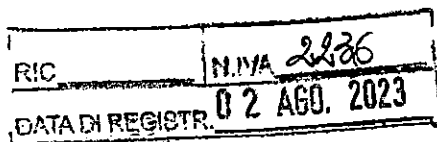
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 278,85     | 61,35   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |               |                             |
|                      | Bonifico | 2023-09-28    | EUR 278,85 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z9T

Versione Style 2.10.1







# EUROCLEAN S.R.L.

## EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)  
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017  
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it  
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497  
Capitale Sociale € 15.480 i.v.  
Codice UNIVOCO M5UXCR1

### Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

### Destinazione Merce

KYMA Mobilità S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74100 TARANTO (TA)

Fattura accompagnatoria n. **54/PA** del **28/07/2023**

| Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione             | U.M. | Quantità | Prezzo   | Sconto | Importo  | Iva  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|----------|--------|----------|------|
| PA04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PASTA LAVAMANI lt.4 (4) | TN   | 30       | € 5,4450 |        | € 163,35 | 22sp |
| PA01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PASTA LAVAMANI kg.1     | TN   | 60       | € 1,9250 |        | € 115,50 | 22sp |
| <p>(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI")</p> <p>(Rif. Ordine d'acquisto n. 859 del 10/07/2023 CIG Z293B2C90B)</p> <p>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate</p> |                         |      |          |          |        |          |      |

**AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale

Data **28/7/23**

Firma **De Felice**

Presa in carico materiale conforme

Importo Iva € 61,35

Iva  
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile  
€ 278,85

**Pagamento:** Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002  
BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800  
004000005031

**Scadenze:** 28/09/2023 € 278,85

Tot. imponibile € 278,85  
Tot. Iva € 61,35  
Tot. documento € 340,20  
Iva a carico del cess./committ. € -61,35

**TOTALE FATTURA € 278,85**

Incaricato del trasporto

Destinatario

Causale del trasporto

Vendita

Firma incaricato del trasporto

Nr. colli

Peso

Aspetto esteriore dei beni

Porto

Data e ora inizio trasporto

Firma destinatario

13

BALLE

Franco

28/07/2023 07:18

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>EUROCLEAN S.R.L.</b><br><br><b>VIA RINTONE, 35/37</b><br><b>TARANTO 74100 TA</b><br><b>P.I. 02378150730 C.F. 02378150730</b><br><b>Tel: Fax: 099-4773017</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                      |                                                                               |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Vs. nota del 07/11/2022 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18<br><b>Provv. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>10/07/2023 | <b>Numero Documento</b><br>MA000859 ✓ | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

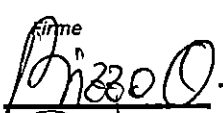
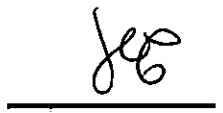
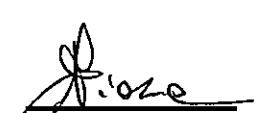
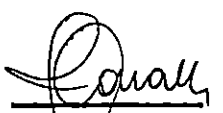
|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z293B2C90B              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                         | U.M. | Qta     | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                     |      |         |          |        |              |
| 0960975        | ✓                | Secchiello pasta lavamani Kg 4                                                      | NR   | ✓ 30,00 | 5,4450   |        | 163,35       |
| 0960588        | ✓                | Secchiello pasta lavamani Kg 1                                                      | NR   | ✓ 60,00 | 1,9250   |        | 115,50       |
|                |                  | Consegna Magazzino Ricambi                                                          |      |         |          |        |              |
|                |                  | N.B. Ordine modificato a seguito di ns. accettazione Vs. proposta incremento prezzi |      |         |          |        |              |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**  
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 Codice destinatario: SWKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 278,85   | € 61,35 | € 340,20 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 278,85   | € 61,35 | € 340,20 |

firme  
  
 Il compilatore  
  
 Resp. unità A.C.  
  
 Direttore Tecnico  
  
 Direttore Generale  
  
 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T