

186



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 271

ICORSA

Pay

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

Sede legale ed amministrativa: 74100 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	271	02/02/2023			36.476,05

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

ICCREA BANCAIMPRESA SPA

VIA LUCREZIA ROMANA 41/47

00178 ROMA (RM)

Partita IVA: 15240741007 C.F. 02820100580

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trentaseimilaquattrocentosettantasei e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTOICCREA ONERI PER SERVIZI ACCESSORI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PERIODO RIFERIMENTO 02/2023 -
DOCUMENTO NON RICEVUTO DAL PROTOCOLLO, ADDEBITO SU C/C MPS IN DATA 02/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FTG13195G CIG 7779192850, FTG13194G CIG 7290335EBF,

IMPORTO LORDO	36.476,05
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	36.476,05

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		36.476,05	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.NO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data	Validita	Dare	Avere	Causale	Descrizione Operazioni
01/02/2023	01/02/2023	1474	364,27	(27) ACCREDITO PER EMOLUMENTI (STIPENDI, PENSIONI, ECC.)	0014/883/4633073392 PENS. INPS MESE FEBBRAIO Rif Banca: 2930001027900007
				(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' DATA RIF.: 31.01.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD. SIA: 3501060-00002 ID: 4173032209 Rif Banca: POS Rif Cliente: 3501
01/02/2023	01/02/2023	1482	2.808,98		
				(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 426981387 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144178920028 IMPORTO 1248,50 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 N.RID. 14882709 CONTRATTO AL N. 4178920028 AVVISO DI SCADENZA N. 000000061256 DEL 09/01/2023 Rif Banca: 4670001002800001
01/02/2023	01/02/2023	1489	-1.249,50		
				(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 426981388 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144178920028 IMPORTO 14703,63 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 N.RID. 14882710 CONTRATTO AL N. 4178920028 FATTURA N. 000000131946 DEL 09/01/2023 Rif Banca: 4670001003800027
01/02/2023	01/02/2023	C	-14.704,63		
				(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 426981389 A FAVORE ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. CODICE MANDATO 7099144199920006 IMPORTO 20523,92 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 N.RID. 14882711 CONTRATTO AL N. 4199920006 FATTURA N. 000000131956 DEL 09/01/2023 CIG 7778192850 Rif Banca: 4670001003200073
01/02/2023	01/02/2023	C	-20.524,92		
				(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 428881049 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071476178398T IMPORTO 156,08 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 975004292727276 B0009923011223010151200ACL1105F390000009455 Rif Banca: 4670001001800051
01/02/2023	01/02/2023		-157,08		
				(50) PAGAMENTI DIVERSI	ADDEBITO SDD N. 428897856 A FAVORE ENEL ENERGIA CODICE MANDATO 2C1071475607074T IMPORTO 1203,22 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 975004292909882 B0009923011223010151200ACL1105F390000009455 Rif Banca: 4670001001500039
01/02/2023	01/02/2023		-1.204,22		
				(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9501 ID FLUSSO CBI: BONI 2954 NUM. TOT. PAGAMENTI: 12 IMPORTO BONIFICI: 5.855,56 IMPORTO COMMISSIONI: 18,00 ORD. ORIG: KYMA MOBILITA' SPA Rif Banca: 0260001013500004 Rif Cliente: NROSUPCBI
01/02/2023	01/02/2023	C	-5.673,56		
				(26) VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 9501 ID FLUSSO CBI: BONI 2955 NUM. TOT. PAGAMENTI: 1 IMPORTO BONIFICI: 57.000,00 IMPORTO COMMISSIONI: 1,75 ORD. ORIG: KYMA MOBILITA' SPA Rif Banca: 0260001012600081 Rif Cliente: NROSUPCBI
01/02/2023	01/02/2023	C	-57.001,75		
				(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: COMUNE DI TARANTO VIA PLINIO 16 TARANTO T A FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0000032082590510481580515800IT DEL 01.02.23 BIC: BPDMIT3BXXX INF: RI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DEL 21.12.2022 EMESSALIBERA NUMERO DOCUM. 0001020 0000001 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DEL
01/02/2023	01/02/2023	1475	254,55		
				(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: ITALIANA ASSICURAZIONI SPAV. CORTE D'APPELLO 11 10122 TORINO FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA C0362802830023000183562 DEL 01.02.23 BIC: BRTOIT3XXX INF: EE: ITAS-2300013816 Ri: ZYVs. rif. sinistro n. 318 US 22 del 30.11.2022 bus n. 734 Rif Banca: 0480001012600071
01/02/2023	01/02/2023	1478	191,31		
				(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: NEXI PAYMENTS S P A CORSO SEMPIONE 55 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306927193955100481271112711IT DEL 01.02.23 BIC: BCITITMMXXX INF: EE: PV020384657 2023-01-31-073639316804 Ri: CMPSD 020384657 BONIFICI AL 30/01/23 CAUS: CASH Rif Banca: 0480001004200052
01/02/2023	01/02/2023	1479	23,35		
01/02/2023	28/01/2023	1480	13.761,30	(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI PARCOMETRI	VERS. GDO DATA PR: 28-01-23 DATA DT: 21-27-28-01-23 AMAT SPA TARANTO TARANTO COD.:XXX V 105,75D 105,75DI 0,0 Rif Banca: 5280001012500140
01/02/2023	30/01/2023	1481	12.781,80	(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI	VERS. GDO DATA PR: 30-01-23 DATA DT: 29-01-23 AMAT SPA TARANTO TARANTO COD.:XXX V 12.781,80D 12.781,80DI 0,0 Rif Banca: 5280001013100002
RIEPILOGO					
n. Movimenti Dare Avere Saldo					
Totale 64					
Pagina -100.515,66 30.185,56 -70.330,10					

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 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: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG13194G	2023-01-09	EUR 17.938,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 59 di 72 - Scadenza 01/02/2023		14.700,63	14.700,63	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

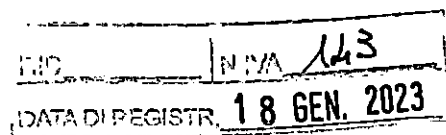
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.703,63	3.234,80
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 14.703,63	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC18231713

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8848699720 Data SDI: 16/01/2023 21:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG13194G	2023-01-09	EUR 17,938,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 59 di 72 - Scadenza 01/02/2023		14.700,63	14.700,63	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		3,00	3,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4179920028					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	14.703,63	3.234,80
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detem. 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 accettazione 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 14.703,63	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC18231713

Versione Style 2.10.1

143
18 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° *Allegato 29/12/17* del

Conv. n° del

Delib. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA *18/1/23* L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA *19 GEN. 2022* FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA *18 GEN. 2023* FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA *02-02-2023* 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 RESPONSABILE 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA

per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8848699731 Data SDI: 16/01/2023 21:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 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: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG13195G	2023-01-09	EUR 25.039,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 47 di 72 - Scadenza 01/02/2023		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4199920006					7779192850

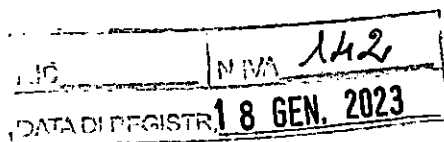
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC18231714

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8848699731 Data SDI: 16/01/2023 21:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. VIA LUCREZIA ROMANA 41-47 00178 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT15240741007 Cod. Fiscale: 02820100580 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: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FTG13195G	2023-01-09	EUR 25.039,18

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CANONE	Canone di locazione N. 47 di 72 - Scadenza 01/02/2023		20.519,92	20.519,92	22 %
SPESE D'INCASSO	Spese d'incasso		4,00	4,00	22 %
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DPR 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)				(N2.2)
	Codice Identificativo Gara (CIG) 7779192850				(N2.2)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	4199920006					7779192850

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	20.523,92	4.515,26
N2.2 (Non soggette - altri casi)	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Logv. n° del

Detem. 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 viste di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	SEPA Direct Debit CORE		EUR 20.523,92	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	IT1810103015801000001484939

Dati Trasmittente: IT04774801007 - Progressivo Invio: IC18231714

Versione Style 2.10.1

142
18 GEN. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 76 del 19

Data scadenza pagamento

DATA 18/1/22 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 01-02-2023 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 visto di accreditamento 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.

Banca con focus unico soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
Tel +39 06 7207 1 - Fax +39 06 72078409

Capitale Sociale Euro 444.765.277,70 i.v.

C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15249741007

Iscritta all'albo delle banche n. 5405 Cod ABI n. 3123

Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. 0000233765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800 525454

info@iccreabancalmpresa.it

www.iccreabancalmpresa.it



ID: DBX16G7X56F

DCOP10457

CPB - PK51

442115-0240562 - 0186/0275

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al

Numero Verde 800-525454

per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consulenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

Servizio Assicurazioni ed Assistenza sinistri

A sua completa disposizione
si verifica di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

KYMA MOBILITA' S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Avviso di scadenza ASG6125G

Data Emissione	09/01/2023
Scadenza	01/02/2023
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	KYMA MOBILITA' S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. Iban IT1810103015801000001484939 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

Iccrea Bancalmpresa informa

Iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.

Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.

Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese, anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.



Iccrea BancaImpresa S.p.A.
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel +39 06 7207 1 - Fax +39 06 72076489

Capitale Sociale Euro 444.765.277,70 i.v.
C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741087
Iscritta all'albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123
Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. 0000233765
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454
info@iccreabi.bcc.it
www.iccreabancaimpresa.it

**Avviso di scadenza
Data Emissione**

**ASG6125G
09/01/2023**

Descrizione	Contratto	Scadenza	Importo	Codice IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 02/2023	4179920028	01/02/2023	1.248,50	36
		Importo	IVA	Importo
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR633/72		1.248,50		0
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO NO IVA
OIL presente documento non deve essere registrato al 4% IVA.

P.N.C. 1835
CATALDI REGIST. 08 FEB. 2023

iccrea Bancalmpresa S.p.A.

Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma
Tel +39 06 72071 Fax +39 06 72078409

Capitale Sociale Euro 444.705.277,70 r.y

C.F. 02520100580 Iscritta al Registro delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo iccrea, Partita IVA 15240741007

Iscritta all'albo delle banche n. 5405 Cod ABI n. 3123

Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. 0000233765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800 525454

info@iccrea-bi.it

www.iccrea-bancalmpresa.it



ID: DBX16G7X56F

DCOP10457

CP Est - PNC 51

442115-0240562-01860275

RIF. 1971021/0000

Servizio Assistenza Clienti

Un unico interlocutore al
Numero Verde 800-525454
per ottenere informazioni su:

- Aspetti contrattuali
- Consistenza Agevolativa e fiscale
- Informazioni sui prodotti
- Promozioni
- Variazioni Dati Contrattuali
- Dettagli fatture
- Altro

**Servizio Assicurazioni ed
Assistenza sinistri**

A sua completa disposizione
al verificarsi di un sinistro,
si attiverà per tutti i passi
successivi al fine di
semplificare e velocizzare
la gestione delle pratiche
assicurative

Tel. 800-525454

KYMA MOBILITA' S P A
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Avviso di scadenza ASG6125G

Data Emissione	09/01/2023
Scadenza	01/02/2023
Totale	1.248,50

Cliente

Denominazione	KYMA MOBILITA' S P A
C. Fiscale/P.IVA	IT 00146330733
Codice Cliente	1971021
Estremi bancari	Regolamento s.b.f. iban IT1810103015801000001484939 TARANTO-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

iccrea Bancalmpresa Informa

iccrea Bancalmpresa è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo.
Presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, nautico e targato industriale.
Con il leasing immobiliare ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita alle imprese,
anche agricole, ed assiste gli imprenditori con servizi e la consulenza nel campo della finanza
straordinaria e, nel comparto estero, con attività di sostegno all'import/export ed
all'internazionalizzazione. Attraverso le controllate BCC Factoring e BCC Lease mette a
disposizione factoring e leasing operativo e canale fornitori. Completa l'offerta con i derivati
di copertura, i servizi assicurativi e le agevolazioni.



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, 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 visto d'accredimento 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Iccrea Bancalmpresa S.p.A.

Società con sede unica soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
Iccrea Banca S.p.A. capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
Sede legale e Direzione Generale:
via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel +39 06 7207 1 - Fax +39 06 72078409

Capitale Sociale Euro 444.765.277,70 i.v.

C.F. 02820100580 Iscritta al Reg. delle imprese di Roma - R.E.A. n. 417224

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741087

Iscritta all'Albo delle banche n. 5405 - Cod ABI n. 3123

Iscritta all'Elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n. DU00233765

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
al Fondo Nazionale di Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Numero verde 800-525454

Info@iccreabanc.it

www.iccreabancalmpresa.it

**Avviso di scadenza
Data Emissione**

**ASG6125G
09/01/2023**

Data Emissione	Contratto	Scadenza	Importo	Costo IVA
Oneri per Servizi Accessori della Copertura Assicurativa: periodo di riferimento 02/2023	4178920028	01/02/2023	1.248,50	36
CODICE 36 - OPZIONE EX ART. 36-BIS DPR 633 36-BIS DPR 633/72		1.248,50	0	1.248,50
TOTALE DOCUMENTO				1.248,50

Annotazioni

DOCUMENTO N° IVA

Il presente documento non deve essere registrato al n° IVA.

P.W.C. 1835
08 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n°

Allegato 22/12/17

Contr. n°

del

Determin. A.D. n°

del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

9/12/23

L'ADDETTO AL RISCONTRA

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

14 FEB. 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

08 FEB. 2023

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

02.02.2023

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 visto d'accredimento 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

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: