

1/16/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 694

Evobus

Corrente mensile per bus

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	497	09/03/2023			618,00

IL CASSIERE

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

EVOBUS

VIA TOGLIATTI, 7

41030 SORBARA DI BOMPORTO (MO)

Partita IVA: 00873310361 C.F. 04259210153

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentodiciotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT04A0200805364000002890704

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0400027055 del 02/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

0400024668 CIG 7929107A15, 0400027055 CIG 7929107A15

IMPORTO LORDO	618,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	618,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	618,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8555145510 Data SDI: 02/12/2022 19:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EvoBus Italia S.p.A. Via Togliatti 7/11 41030 - Sorbara-Bomporto (MO) - MO - IT P.IVA: IT00873310361 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat SpA Via C. Battisti 657 74100 - Taranto - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0400027055 ✓	2022-12-02	EUR 376,98
Causale			
NUM.INTERNO: 0071/0037537749 - ORDINE: 0063335553 - COD.CLIENTE: 0000008465 Xentry Kit4 n. 520631 - Pacchetto BUS *Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale del 17.06.2014 *Contributo CONAI assolto ove dovuto *Numero iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT14040P00003491* *Contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sensi dell'art.7 del dm 11 aprile 2011 assolto ove dovuto			

Dati ordine acquisto	
Ord.Oace 000220	CIG 7929107A15

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8971115010A	AFFITTO MENSILE HW XENTRY KIT4 Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	184,00	184,00	22 %
8971115167A	Licenza mensile SW *BUS Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	125,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	309,00	67,98

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-02	EUR 309,00 ✓	UNICREDIT SPA	IT04A0200805364000002890704 ✓

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 7KTI3

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8555145510 Data SDI: 02/12/2022 19:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EvoBus Italia S.p.A. Via Togliatti 7/11 41030 - Sorbara-Bomporto (MO) - MO - IT P.IVA: IT00873310361 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat SpA Via C. Battisti 657 74100 - Taranto - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0400027055	2022-12-02	EUR 376,98
Causale			
NUM.INTERNO: 0071/0037537749 - ORDINE: 0063335553 - COD.CLIENTE: 0000008465 Xentry Kit4 n. 520631 - Pacchetto BUS *Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale del 17.06.2014 *Contributo CONAI assolto ove dovuto *Numero iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT14040P00003491* *Contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sensi dell'art.7 del dm 11 aprile 2011 assolto ove dovuto			

Dati ordine acquisto
Ord.Oace 000220 CIG 7929107A15

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8971115010A	AFFITTO MENSILE HW XENTRY KIT4 Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15 MENSILETA' 81	MON	1	184,00	184,00	22 %
8971115167A	Licenza mensile SW *BUS Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15 NOV. 22.	MON	1	125,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	309,00	67,98

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 visita 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

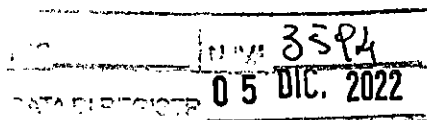
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-02	EUR 309,00	UNICREDIT SPA	IT04A0200805364000002890704

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 7KT13

Versione Style 2.10.1



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 0-5 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 29-03-2023 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 RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

60 GG DFFM

DATA 12/11/23 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 12/11/23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371296959 Data SDI: 07/11/2022 12:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EvoBus Italia S.p.A. Via Togliatti 7/11 41030 - Sorbara-Bomporto (MO) - MO - IT P.IVA: IT00873310361 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Amat SpA Via C. Battisti 657 74100 - Taranto - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0400024668 ✓	2022-11-07	EUR 376,98
Causale NUM.INTERNO: 0071/0037485795 - ORDINE: 0063335553 - COD.CLIENTE: 0000008465 Xentry Kit4 n. 520631 - Pacchetto BUS *Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale del 17.06.2014 *Contributo CONAI assolto ove dovuto *Numero iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT14040P00003491* *Contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sensi dell'art.7 del dm 11 aprile 2011 assolto ove dovuto			

Dati ordine acquisto

Ord.Oace 000220 ✓ CIG 7929107A15

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8971115010A	AFFITTO MENSILE HW XENTRY KIT4 Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	184,00	184,00	22 %
8971115167A	Licenza mensile SW *BUS Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	125,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	309,00	67,98

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-07	EUR 309,00	UNICREDIT SPA	IT04A0200805364000002890704

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 7GgpS

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 3336
DATA DI REGISTRO 09 NOV. 2022	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8371296959 Data SDI: 07/11/2022 12:18

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EvoBus Italia S.p.A.
Via Togliatti 7/11
41030 - Sorbara-Bomporto (MO) - MO - IT
P.IVA: IT00873310361

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

Amat SpA
Via C. Battisti 657
74100 - Taranto - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	0400024668	2022-11-07	EUR 376,98

Causale

NUM.INTERNO: 0071/0037485795 - ORDINE: 0063335553 - COD.CLIENTE: 0000008465

Xentry Kit4 n. 520631 - Pacchetto BUS

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto
ministeriale del 17.06.2014

*Contributo CONAI assolto ove dovuto

Numero Iscrizione Registro Pile e Accumulatori IT14040P00003491

*Contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sen
dell'art.7 del dm 11 aprile 2011 assolto ove dovuto

Dati ordine acquisto

Ord.Oace 000220 CIG 7929107A15

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
8971115010A	AFFITTO MENSILE HW XENTRY KIT4 Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	184,00	184,00	22 %
8971115167A	Licenza mensile SW *BUS Ord. Oace 000220 CIG 7929107A15	MON	1	125,00	125,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	309,00	67,98

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

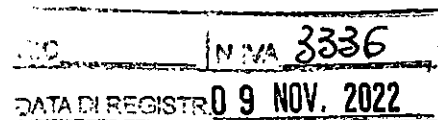
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-07	EUR 309,00	UNICREDIT SPA	IT04A0200805364000002890704

Dati Trasmittente: IT01394200362 - Progressivo Invio: 7GgpS

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 09 NOV 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09 03 2013 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

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

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 06 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA 06 DIC. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EVOBUS VIA TOGLIATTI, 7 SORBARA DI BOMPORTO 41030 MO P.I. 00873310361 C.F. 04259210153 Tel: Fax: 059-810831 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 27/04/2022	Numero Documento OACE000220	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

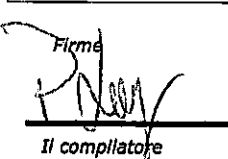
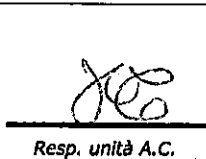
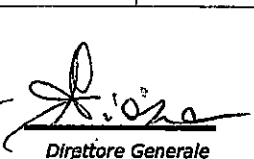
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 7929107A15	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0505		Licenza XENTRY Daimler MERCEDES (Diagnosi Evobus Mercedes) anno 2022 Validità dal 01/05/22 al 31/12/22 (8 mesi)	4+1-1	8,00	309,0000		2.472,00
0004		Spese di spedizione/trasporto per Ing. Ettore Marianna (Officina)		1,00	52,9600		52,96

"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. L'A.M.A.T. 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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
22RC	22% Reverse Charge Art.17 comma 6 lett.a	22,00	€ 2.472,00	€ 543,84	€ 3.015,84
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 52,96	€ 11,65	€ 64,61
Totali			€ 2.524,96	€ 555,49	€ 3.080,45

 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: 5WKJP7T