



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 796EUROCLEAN SRLSopre

# 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      | 794           | 13/04/2023 |           |           | 389,40             |

### 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: trecentoottantanove e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 25/2023 del 23/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

25/2023 CIG ZAD3987E68

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 389,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 389,40 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
|                                       | DISPONIBILITÀ           |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8902417834 Data SDI: 25/01/2023 09:03

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 MOBILITA' 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                                                                                                                                 | 25/2023 ✓ | 2023-01-23 | EUR 475,07 ✓   |
| 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.60 Data Ord. 2023-01-17 ✓ CIG ZAD3987E68 ✓ |

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

| Dettaglio linee Fattura |                              |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| S.9716                  | SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500 | fic  | 120  | 3,245        | 389,40 ✓   | 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: 10<br>Descrizione: cartoni | Data Inizio Trasporto: 2023-01-23<br>Tipo Resa: DDP |

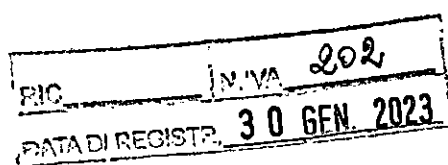
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 389,40     | 85,67   |

| Dati pagamento       |          |               |            |               |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto      | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |               |                             |
|                      | Bonifico | 2023-03-23    | EUR 389,40 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YYV

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8902417834 Data SDI: 25/01/2023 09:03

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 MOBILITA' 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                                                                                                                                 | 25/2023 | 2023-01-23 | EUR 475,07     |
| 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.60 Data Ord. 2023-01-17 CIG ZAD3987E68

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                  | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| ✓ S.9716 | SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500 | flc  | ✓ 120 | ✓ 3,245      | ✓ 389,40   | 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: 10<br>Descrizione: cartoni |
| Data Inizio Trasporto: 2023-01-23<br>Tipo Resa: DDP                    |

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Contr. 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' A.A.GG. E P.P.RR.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

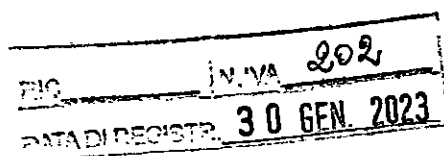
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | ✓ 389,40   | 85,67   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto      | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |               |                             |
|                      | Bonifico | 2023-03-23    | EUR 389,40 | BCC S.MARZANO | IT46Y0881715800004000005031 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2YYV

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI  
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Delib. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

24/03/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/02/2023 *[Signature]* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA FIRMA

14 FEB. 2023 ✓

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GEN. 2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA FIRMA

13 di 2023 *[Signature]*

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

# 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 MOBILITA' S.p.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74100 TARANTO (TA)  
Italy

C.F./P.Iva 00146330733

### Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.p.A.  
Via Cesare Battisti, 657  
74100 TARANTO (TA)  
Italy

Fattura accompagnatoria n. **25/2023** del **23/01/2023**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Quantità | Prezzo     | Sconto | Importo    | Iva  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------|------------|------|
| S.9716 | ✓ SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500<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. 60 del 17/01/2023 CIG ZAD3987E68)<br><br>Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate | flc  | ✓ 120    | ✓ € 3,2450 |        | ✓ € 389,40 | 22sp |

Iva  
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti

Imponibile  
€ 389,40

Imposta  
€ 85,67

**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:** 23/03/2023 € 389,40

Tot. imponibile € 389,40  
Tot. Iva € 85,67  
Tot. documento € 475,07  
Iva a carico del cess./committ. € -85,67

**TOTALE FATTURA € 389,40**

Incaricato del trasporto  
Destinatario

Causale del trasporto  
Vendita

Firma incaricato del trasporto

Nr. colli  
10

Peso

Aspetto esteriore dei beni  
cartoni

Porto  
Franco

Data e ora inizio trasporto  
23/01/2023 09:01

Firma destinatario

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 Tel. 099 73 56 11  
74101 TARANTO  
Partita IVA 00146330733

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kyma Mobilita' 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>                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                   |  |

| Vostro Riferimento                     | Contratto                                            | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18<br>Prov. Aut. | 17/01/2023 | MA000060 ✓       | 1    |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> ZAD3987E68              | <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 € |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                   |      |          |          |        |              |
| 0004326  |           | ✓ Sapone liquido schiuma ml. 500<br>Ordine comprensivo dell'aumento<br>Consegna Magazzino Ricambi | PZ   | ✓ 120,00 | ✓ 3,2450 |        | ✓ 389,40     |

"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: SWKJP7T"

| IVA           | Descrizione                              | Alliquota | Imponibile | Imposta   | Totale   |
|---------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| SP22          | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00     | € ✓ 389,40 | € ✓ 85,67 | € 475,07 |
| <b>Totali</b> |                                          |           | € 389,40   | € 85,67   | € 475,07 |

|                             |                      |                       |                        |                     |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Firme<br><br>Il compilatore | <br>Resp. unità A.C. | <br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | _____<br>PRESIDENTE |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|