



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 798ELETRIC CENTER SRLGiulio

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	798	13/04/2023			97,90

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

ELECTRIC CENTER SRL

VIA PLATEJA, 28

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03219510736 C.F. 03219510736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novantasette e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0211-2023 del 31/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

0211-2023 CIG Z8D394B3F1

IMPORTO LORDO	97,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	97,90

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8973465320 Data SDI: 06/02/2023 10:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0211-2023 ✓	2023-01-31	EUR 119,44 ✓

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT DT0042 Data DDT 2023-01-26 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
24974 1465025	FUS 10X38 GPV 25A 900VDC	Pz	20	3,03125	60,63	22 %
16916 FE01D01600	FUSIBILE CILIN. 10X38 GPV 16A	Pz	12	3,106068	37,27	22 %
	Doc. DT0042 del 26/01/2023 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo					
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S. (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	97,90	21,54

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 97,99 ✓	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 73F8P

Versione Style 2.10.1

N. V. 360
 DATA DI REGISTRAZIONE 08 FEB. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8973465320 Data SDI: 06/02/2023 10:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente ELECTRIC CENTER srl VIA PLATEJA, 28 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT03219510736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Destinatario A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI, N.657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T
---	--

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0211-2023	2023-01-31	EUR 119,44

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT DT0042 Data DDT 2023-01-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
24974 1465025	✓ FUS 10X38 GPV 25A 900VDC	Pz	✓ 20	3,03125	60,63	22 %
16916 FE01D01600	✓ FUSIBILE CILIN. 10X38 GPV 16A	Pz	✓ 12	3,106068	37,27	22 %
	Doc. DT0042 del 26/01/2023 - AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972	0.00	0.00	22 %	✓ 97,90	21,54

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

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:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-01-31	EUR 97,90	INTESA SANPAOLO S.p.a.	IT94S0306915813100000008725

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 73F8P

Versione Style 2.10.1

360
0.8 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

02/04/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

10/02/2023 *[Signature]* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 4 FEB. 2023 *[Signature]* ✓

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura ✓

data scadenza di pagamento presunta

DATA 08 FEB. 2023 *[Signature]*

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 13 FEB. 2023 *[Signature]*

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 vista 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

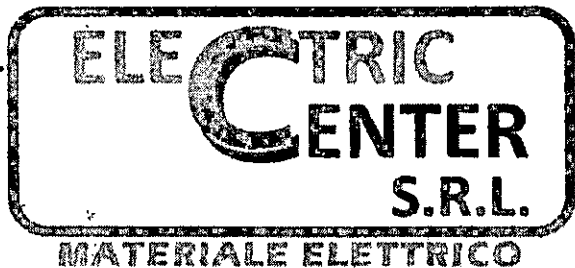
Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28
74121 TARANTO (TA) IT
Tel: 0994774230
Email: electriccenter2005@libero.it
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

INTESTAZIONE DOCUMENTO A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74121 Taranto (TA) Italy				LUOGO DI DESTINAZIONE A.M.A.T. S.p.a. VIA C. BATTISTI N.657 74100 Taranto (TA) Italy											
NUMERO DOCUMENTO 0042-2023 DDT ✓		DATA DOCUMENTO 26/01/2023 ✓		CODICE CLIENTE 909		CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00146330733		PAGINA 1 di 1							
BANCA DI APPOGGIO				CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita		RESA Porto assegnato									
CODICE	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE TOTALE	COD						
1465025	FUS 10X38 GPV 25A 900VDC			Pz	✓ 20	€ 3,03125		€ 60,625	22						
FE01D01600	FUSIBILE CILIN. 10X38 GPV 16A			Pz	✓ 12	€ 3,106068		€ 37,272816	22						
UFFICIO ACQUISTI Validazione della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 25 del 21/04/2006) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr></table> ✓ 0-6 FEB. 2023										Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma													
SPESE DI CONTRASSEGNO € 0,00		SPESE DI TRASPORTO € 0,00		TOTALE MERCE € 97,90		TOTALE SCONTO € 0,00									
COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	ANNOTAZIONI											
22	✓ € 97,90 ✓	22	€ 21,54	EMILIANO SAMMARCO 3880741025 Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto											
TOTALE IMPONIBILE € 97,90		TOTALE IMPOSTA € 21,54		BOLLI € 0,00		PESO 0 Kg		TOTALE DOCUMENTO € 119,44							
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Vista				COLLI 1 Trasporto a cura del Destinatario											
DIMENSIONI COLLO				CELLULARE CLIENTE		TELEFONO CLIENTE 0997356111		DATA TRASPORTO 26/01/2023							
								ORA TRASPORTO 10:39							

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

Kyma Mobilità SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ELECTRIC CENTER SRL VIA PLATEJA, 28 TARANTO 74121 TA P.I. 03219510736 C.F. 03219510736 Tel: Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Delibera 139/18	Contratto 21814/2020 del 28/12/2020 Provv. Aut. Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 06/02/2023	Numero Documento OACE000065	Pag. 1
--	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z8D394B3F1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0000437		Materiale vario DdT 42 del 26/01/2023	PZ	1,00	97,9000		97,90

"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 dai 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	€ 97,90	€ 21,54	€ 119,44
		Totali	€ 97,90	€ 21,54	€ 119,44

 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