

12/11/14



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 701

BITCH

MAT. PARCOMETRI

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	701	28/03/2023			1.180,20

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3
00199 ROMA (RM)
Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	millecentottanta e 20 / 100
PAGAMENTO:	Bonifico
	BANCA INTESA S PAOLO NAPOLI
	IBAN: IT18V0306973290100000000772

CAUSALE DEL PAGAMENTO

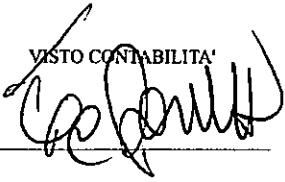
Doc. n. 000422 del 30/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.
000422 CIG Z4A38F4926

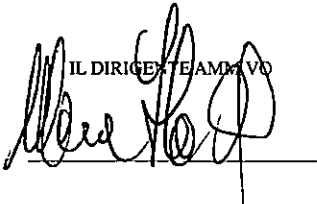
IMPORTO LORDO	1.180,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.180,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.180,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

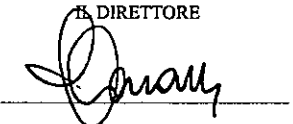
VISTO CONTABILITA'



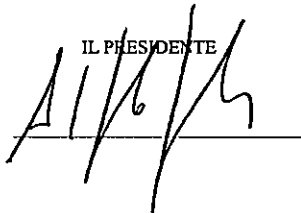
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8743521790 Data SDI: 31/12/2022 01:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000422	2022-12-30	EUR 1.439,84

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000587 Data Ord. 2022-12-06 CIG Z4A38F4926
Ord.145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6

Dati DDT

DDT 000453 Data DDT 2022-12-16
DDT 000454 Data DDT 2022-12-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000454 del 16/12/2022						22 %
	Rif. preventivo n. 000466/2022 del 15/12/2022						22 %
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	743,00	-30 %	520,10	22 %
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
CHBT08	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 8 AH Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	98,00	-30 %	68,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000453 del 16/12/2022						22 %
	Rif. ordine cliente n. 000205/2022 del 14/12/2022						22 %
	Rif. preventivo n. 000431/2022 del 06/12/2022						22 %
TCK001	CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. OACE000587 Data Ord. 2022-12-06 CIG Z4A38F4926 DDT 000453 Data DDT 2022-12-16	NR	50	10,50		525,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.180,20	259,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.180,20	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1113J

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 02 GEN. 2023

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000422	2022-12-30	EUR 1.439,84

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000587 Data Ord. 2022-12-06 CIG Z4A38F4926

Ord.145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6

Dati DDT

DDT 000453 Data DDT 2022-12-16

DDT 000454 Data DDT 2022-12-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000454 del 16/12/2022						22 %
	Rif. preventivo n. 000466/2022 del 15/12/2022						22 %
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	743,00	-30 %	520,10	22 %
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	95,00	-30 %	66,50	22 %
CHBT08	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 8 AH Ord. 145/2022 Data Ord. 2022-12-21 CIG Z973950DE6 DDT 000454 Data DDT 2022-12-16	NR	1	98,00	-30 %	68,60	22 %

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 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:

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 027P3	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Articolo						
Versione Style 2.10.1						
Rif. D.D.T. Vendita n. 000453 del 16/12/2022						22 %
Rif. ordine cliente n. 000205/2022 del 14/12/2022						22 %
Rif. preventivo n. 000431/2022 del 06/12/2022						22 %
TCK001 CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE Ord. OACE000587 Data Ord. 2022-12-06 CIG Z4A38F4926 DDT 000453 Data DDT 2022-12-16	NR	50	10,50		525,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.180,20	259,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 1.180,20	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1113J

Versione Style 2.10.1

3926
02 GEN. 2023

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

02 GEN. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

28.03.2023

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

60 gg

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.1.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

26.1.23

NOTE:

ORDINE IHP + ORDINE OPERE (UNICA FATT)

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DITECH S.r.l. VIA TOPINO 3 ROMA 00199 RM P.I. 09043181008 C.F. 09043181008 Tel: 0766842679 Fax: 0766848805 E-mail: info@ditechsrl.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 6/12/22	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 06/12/2022	Numero Documento OACE000587	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z4A38F4926	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0009853		Rotolo 60X180x25 - gr 80 T-ORO - carta termica con logo parch. Icco Prev. del 6/12/22 Dest.: cassa/colonnina parcheggio Icco Consegna: da concordare con ing. Pellicoro cell.3484913604	NR	50,00	10,5000		525,00

"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: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50
Totali			€ 525,00	€ 115,50	€ 640,50

Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 165 /2021 MN /2021

Ditta : DITECH SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato - Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	2	21106	16-12-22	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	0	21563 OACF000887	22-12-22 06-12-22	
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI SI	0 0	452 453	16-12-22 16-12-22	
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>D. PASQUA</u>		firma	Data	Note:	
			16-01-2023		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>422</u>	Data fattura: <u>30-12-22</u>	Importo: <u>1.180,20</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>26.1.23</u>



CODICE SDI **PPX7B1B**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsr.com • @ amministrazione@ditechsr.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipologia documento	Numero documento	Data documento
PREVENTIVO	000466/2022	15/12/2022
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Alfa c.a.
00040	00146330733	
Consegna		Pagina
		1
Valuta	Agente	
EUR		
Pagamento	Benca	
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.		INTESA SAN PAOLO

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
RDR001	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO				
	MONETE - ITALIA	1	NR	520,10 €	520,10 €
CHBT05	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH	1	NR	66,50 €	66,50 €
CHBT08	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 8 AH	1	NR	68,60 €	68,60 €

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavi e/o flatura cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, la parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civiltà, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
655,20 €		655,20 €		
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		655,20 €	144,14 €	799,34 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione



CODICE SDI **PPX7BLB**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ~~FAX~~ +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000454	16/12/2022	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto	Zona	Pagina
00040	00146330733	Vendita		1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000466/2022 del 15/12/2022

RDR001	1	NR	RENDIRESTO A SEI TUBI COMPLETA DI SELETTORE E CASSETTO MONETE - ITALIA
CHBT05	1	NR	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 5 AH
CHBT08	1	NR	CARICABATTERIA - IN 230 Vac - OUT MAX 8 AH

Annotazioni					
IL MATERIALE DEL PRESENTE DDT NR 454 DEL 16/12/2022 VIAGGIA ASSIEME AL MATERIALE DEL DDT 453 DEL 16/12/2022.					
Vettore		Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli
BRT S.P.A.		Franco	Pallet		
VIA S. M. IN SILICE, 18					16/12/2022 10:33
01100 VITERBO VT		Firma vettore	Firma conducente	Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NAI. ASSOLTO OVE DOVUTO



CODICE SDI **PPX7BLB**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsr.com - @ amministrazione@ditechsr.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000453	16/12/2022	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto	Zona
00040	00146330733		Vendita	1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. ordine cliente n. 000205/2022 del 14/12/2022

Rif. preventivo n. 000431/2022 del 06/12/2022

TCK001 50 NR CARTA TERMICA DITECH - PERSONALIZZATA CON LOGO DITECH ANTIDUPLICAZIONE

Annotazioni						
Vettore	BRT S.P.A. VIA S. M. IN SILICE, 18 01100 VITERBO VT	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
		Franco	Pallet	60 KG	1	16/12/2022 10:27
		Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Lavoro IMP. 145/2022 del 21/12/2022

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE

CIG

In riferimento al preventivo N. 466/22, datato 16/12/2022, protocollo 21106/22, dell'importo totale di € 655,20+IVA, inerente **LA FORNITURA MATERIALE**, si emette ordine per un importo di **€ 655,00+IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: SWKJP7T

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Smart CIG

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Domenico Pellicoro

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A. - KYMA MOBILITÀ S.P.A.

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z973950DE6
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 655,00
Oggetto	FORNITURA RICAMBI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)