

1343/23



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1020

Desi _____

Stamps _____

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	1.020	04/05/2023			1.110,00

IL CASSIERE

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

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecantodileci e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 51 del 21/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

44 CIG Z4239D3FBE, 67 CIG Z643A4510C, 51 CIG Z013A08FFA

IMPORTO LORDO	1.110,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.110,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	1.110,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9038831002 Data SDI: 14/02/2023 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	44 ✓	2023-02-14 ✓	EUR 97,60 ✓
Causale			
CIG: Z4239D3FBE / VS LAV. N. IMP. 26/2023 DEL 06-02-2023			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 26/2023 06-02-23 CIG Z4239D3FBE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPE IN PVC	8	10,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

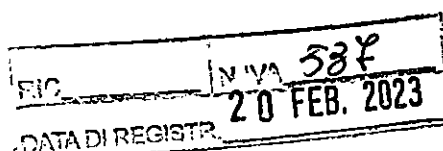
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-15	EUR 80,00		IT31C08817158010080000000815 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002gj349

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9038831002 Data SDI: 14/02/2023 11:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	44	2023-02-14	EUR 97,60
Causale			
CIG: Z4239D3FBE / VS LAV. N. IMP. 26/2023 DEL 06-02-2023			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP 26/2023 06-02-23 CIG Z4239D3FBE

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPE IN PVC	8	10,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

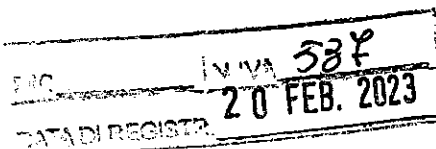
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	80,00	17,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-15	EUR 80,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002gj349

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Delib. 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

20 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-05-2023

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

24.2.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

24.2.23

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 26 /2021

MN --- /2021

Ditta : TIPOGRAFIA DESI

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo. Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	2186 ✓	06-02-23 ✓	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	2258 ✓	07-02-23 ✓	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	C	44 ✓		✓
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:	firma	Data	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>44</u> ✓	Data fattura: <u>16.2.23</u> ✓	Importo: <u>80,06</u> ✓
-----------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica: firma [firma] ✓ Data 27.2.23 ✓



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

KYMA MOBILITA' SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT		CODICE CLIENTE 0364		PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00170540736		DATA DOCUMENTO 08-02-2023		N. DOCUMENTO 44 ✓	
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO				N. PAGINA	
DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
STAMPE IN PVC					8			0	
A SALDO VS ORDINE LAVORO N. IMP. 26/2023 DEL 06-02-0223									
CIG: Z4239D3FBE									
TOTALE LORDO MERCE 0		SCONTO		TOTALE NETTO MERCE 0		SPESE DI TRASPORTO			
C. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15		TOTALE DOCUMENTO			
	0	0	0			0			
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0					
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI									
TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI STAMPE					
NUM. COLLI 8	PESO	PORTO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 08-02-2023 ORE 11,00					
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO				DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA DE PAGONA ✓ De Pagona					

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali e per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Spett.le

TIPOGRAFIA DESI

Via Pio XII, 14/16

74121 TARANTO

Fax n. 099 4791570

Lavoro n. IMP.26/2023 DEL 06.02.2023

OGGETTO: ORDINE PER N.8 STAMPE IN PVC

CIG Z4239D3FBE

Facendo seguito

- a Vs. preventivo, protocollato al nr. 2186/23 del 06/02/2023, relativo a N.8 STAMPE IN PVC, dell'importo di € 80,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 80,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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: 5WKJP7T

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



tipografia

DESI

stampa in 24h

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876



SPETT.LE KYMA MOBILITA' SPA

Taranto, 02-02-2023

SPETT.LE DITTA,

CON LA PRESENTE VI INOLTRIAMO LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA CIRCA:

N° 8 STAMPE IN PVC

EURO 10,00 CAD. EURO 80,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 80,00

Tutti i prezzi sono da considerarsi + Iva 22%.

SOLO ALL'ACCETTAZIONE SCRITTA DEL PREVENTIVO SI EFFETTUERA' UNA PROVA DI STAMPA

Validità offerta: ENTRO 28 FEBBRAIO 2023

Tempi di consegna: ENTRO 10 GG LAVORATIVI DALLA VS APPROVAZIONE SCRITTA

PAGAMENTO: 60 GG DATA FATTURA

All'accettazione del preventivo si dovranno confermare le stesse quantità per mantenere i relativi prezzi, altrimenti il tutto verrà modificato.

Vi ringraziamo per l'attenzione e nell'attesa di un Vs riscontro, vogliate gradire distinti saluti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. I termini di consegna, sono indicativi e non impegnano la venditrice. 2 La venditrice ha diritto, nell'espletamento degli ordini, ad una tolleranza del 7% in più o in meno delle quantità ordinate. 3 Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non fatto pervenire alla venditrice direttamente a mezzo raccomandata entro sette giorni dall'arrivo della merce, la quale dovrà risultare non utilizzata nella misura del 70%. 4 I pagamenti dovranno essere effettuati nelle condizioni e termini convenuti. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi di mora calcolati al tasso corrente, la venditrice avrà il diritto di sospendere ogni altra fornitura senza bisogno di alcun preavviso e di ritenere risolto il contratto per colpa dello stesso committente. 5 Il pagamento di fatture inferiori a 600,00 € oltre Iva deve essere corrisposto alla consegna. 6 Fotocopia, bozzetti, cliché, impianti stampa, files e supporti magnetici restano di proprietà del fornitore. 8 Per qualsiasi controversia comunque nascente dalla presente fornitura è esclusivamente competente il foro della venditrice. 7 Non si potrà dare inizio al lavoro senza aver ricevuto l'accettazione firmata via e-mail, segnalando, dove ce ne fosse bisogno, le voci interessate.

Il Committente dichiara di aver ben letto e considerato tutte le Condizioni generali di vendita ed espressamente accetta le seguenti: art. 1 (consegna) - art. 2 (tolleranze) - art. 3 (reclami) - art. 4 (pagamenti) - art. 5 (proprietà) - art. 6 (foro) - art. 7 (accettazione)

PER ACCETTAZIONE

Data.....

Timbro

Firma.....

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9200003153 Data SDI: 10/03/2023 11:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67 ✓	2023-03-10	EUR 36,60 ✓
Causale			
VS ORDINE N. MA000289 DEL 07.03.2023 / CIG: Z643A4510C ✓			

Dati ordine acquisto	
Ord. ORDINE N. MA000289 ✓	CIG CIG: Z643A4510C

Dati DDT

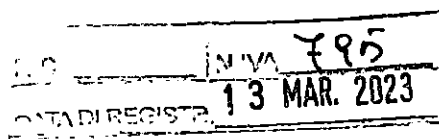
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA ING. ETTORRE MARIANNA	200	0,15	30,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	30,00	6,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-09	EUR 30,00 ✓		IT31C08817158010080000000815 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002ih6fz

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9200003153 Data SDI: 10/03/2023 11:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	67	2023-03-10	EUR 36,60
Causale			
VS ORDINE N. MA000289 DEL 07.03.2023 / CIG: Z643A4510C			

Dati ordine acquisto

Ord. ORDINE N. MA000289 CIG CIG: Z643A4510C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BIGLIETTI DA VISITA ING. ETTORE MARIANNA	✓ 200	✓ 0,15	30,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 30,00	6,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-09	EUR 30,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002ih6fz

Versione Style 2.10.1

13 MAR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Inv. n° del

Term. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
10/05/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

16/03/2023 *G. Noce* *P. Cerri* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

7/4/2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13 MAR 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05.05.2023

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 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 pertinenza esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



tipografia

DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

KYMA MOBILITA' SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 0364	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00170540736	DATA DOCUMENTO 09-03-2023	N. DOCUMENTO 27
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC	IMPORTO NETTO	% IVA												
BIGLIETTI DA VISITA CON LOGO QUADRICROMIA ING. ETTORE MARIANNA		200			0													
SALDO VS ORDINE N° MA000289 DEL 07-03-2023																		
CIG: Z643A4510C																		
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 MAR 2023</td><td></td></tr></table>							AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	14 MAR 2023	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																
Presa in carico materiale conforme	14 MAR 2023																	

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESE DI TRASPORTO		
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
	0		0		0
TOTALE IMPONIBILE 0		TOTALE IMPOSTA 0		TOTALE IN EURO 0	

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI PACCO
NUM. COLLI 1	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 09-03-2023 ORE 10,00		
CITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA DEL RITIRO FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DESI S.r.l. TIPOGRAFIA VIA PIO XII, 14/16 TARANTO 74121 TA P.I. 02760380739 C.F. 02760380739 Tel: 0994791570 Fax: 0994791570 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 02/03/2023 10:14	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 07/03/2023 ✓	Numero Documento MA000289 ✓	Pag. 1
---	---	-------------------------------	------------------------------------	---------------

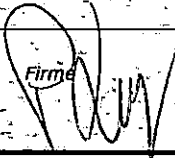
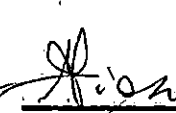
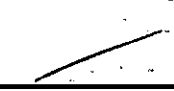
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z643A4510C	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
009113		Biglietti da visita c/logo quadricromia Rif. Vs. prev. mail del 02/03/2023 10:14 Per Ing. Ettore Marianna	NR	200,00	0,1500		30,00

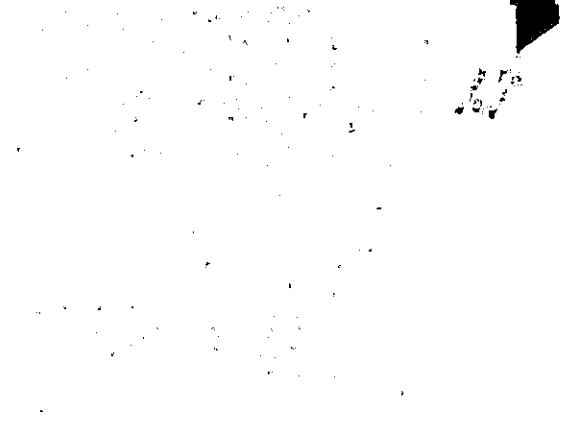
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 - modalità 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	€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60
Totali			€ 30,00	€ 6,60	€ 36,60

 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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9081853794 Data SDI: 21/02/2023 11:02

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51 ✓	2023-02-21 ✓	EUR 1.220,00 ✓
Causale			
VOSTRO LAVORO IMP. 36/2023 DEL 17-02-2023			

Dati ordine acquisto
Ord.IMP. 36/2023 DEL 17- CIG Z013A08FFA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIE INSEGNE + MONTAGGIO NUOVE INSEGNE "V.LE MAGNA GRECIA" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	2	250,00	500,00	22 %
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO NUOVA INSEGNA "VIA DANTE" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	1	250,00	250,00	22 %
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO NUOVA INSEGNA "P.ZZA CARBONELLI" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	1	250,00	250,00	22 %

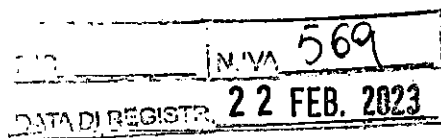
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-04-22	EUR 1.000,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002gyszi

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9081853794 Data SDI: 21/02/2023 11:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XI N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	51	2023-02-21	EUR 1.220,00
Causale			
VOSTRO LAVORO IMP. 36/2023 DEL 17-02-2023			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP. 36/2023 DEL 17- CIG Z013A08FFA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIE INSEGNE + MONTAGGIO NUOVE INSEGNE "V.LE MAGNA GRECIA" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	2	250,00	500,00	22 %
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO NUOVA INSEGNA "VIA DANTE" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	1	250,00	250,00	22 %
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO NUOVA INSEGNA "P.ZZA CARBONELLI" F.TO MT 5,10X43 STAMPA A COLORI	1	250,00	250,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.000,00	220,00

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

Prov. n° del

Delib. 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 fatture

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 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

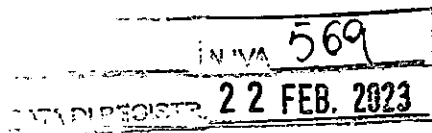
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-04-22	EUR 1.000,00		IT31008817158010080000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00002gysz

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordini e contratti

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. 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

22 FEB. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-05-2023

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 viste 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

28.3.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

28.3.23

NOTE:

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 36 /2021

MN /2021

Ditta : DESI

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	2836	15-02-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	3074	20-02-22	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emessa dal riparatore di consegna	SI	0	0364-B	20-02-22	✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta:					✓
8. Altro: AFFIDAMENTO DIRETTO CUP	SI	<		20-02-22	✓
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da: <u>[Firma]</u>		Data: <u>22-03-22</u>	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>51</u>	Data fattura: <u>21-02-22</u>	Importo: <u>1.000,00</u>
-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>28.3.23</u>



tipografia
DESI

stampa in 24h

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

SPETTABILE

KYMA MOBILITA' SPA

VIA C.BATTISTI, 657

74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE CLIENTE 0364	PARTITA IVA/CODICE FISCALE 00170540736	DATA DOCUMENTO 20-02-2023	N. DOCUMENTO 18
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			N. PAGINA	

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIE INSEGNE + MONTAGGIO DELLE NUOVE INSEGNA "V.LE MAGNA GRECIA"		2			0	
FORMATO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI						
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO DELLE NUOVA INSEGNA		1			0	
VIA DANTE F.TO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI						
SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA + MONTAGGIO DELLE NUOVA INSEGNA		1			0	
PIAZZA CARBONELLI F.TO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI						
SALDO VS IMP. 36/2023 DEL 17-02-2023						
CIG: Z013A08FFA						

TOTALE LORDO MERCE 0	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE 0	SPESA DI TRASPORTO
C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA
	0		0
	0		0
TOTALE IMPONIBILE 0	TOTALE IMPOSTA 0	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO 0
TOTALE IN EURO 0			

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI INSEGNE
NUM. COLLI 4	PESO	PORTO
DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO 20-02-2023 ORE 10:00		DATA E ORA DEL RITORNO FIRMA
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi.

I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs.

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z013A08FFA
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.000,00
Oggetto	FORNITURA MATERIALE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
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

inviata email

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

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



tipografia
DESI

stampa in 24h

Via Pio XII, 14 / 16

Taranto 74121

Tel./Fax 099.479.15.70

www.tipografiadesi.com

P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 187876



SPETT.LE KYMA MOBILITA' SPA

Taranto, 15-02-2023

SPETT.LE DITTA,

CON LA PRESENTE VI COMUNICHIAMO, DIETRO VS AUTORIZZAZIONE, IL COSTO CIRCA:

N° 2 SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA EURO 250,00 CAD. EURO 500,00
+ MONTAGGIO DELLA NUOVA INSEGNA "V.LE MAGNA GRECIA"
FORMATO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI

N° 1 SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA EURO 250,00
+ MONTAGGIO DELLE NUOVA INSEGNA
VIA DANTE
FORMATO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI

N° 1 SMONTAGGIO RIMOZIONE VECCHIA INSEGNA EURO 250,00
+ MONTAGGIO DELLE NUOVA INSEGNA
PIAZZA CARBONELLI
FORMATO METRI 5,10X43 STAMPA A COLORI

TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.000,00

IN ATTESA DI VOSTRO ORDINE ESECUTIVO COMPRENSIVO DI CIG

Tutti i prezzi sono da considerarsi + Iva 22%.

Validità offerta: ENTRO 28 FEBBRAIO 2023

Tempi di consegna: DA CONCORDARE

PAGAMENTO: 30 GG DATA FATTURA

All'accettazione del preventivo si dovranno confermare le stesse quantità per mantenere i relativi prezzi, altrimenti il tutto verrà modificato.

Vi ringraziamo per l'attenzione e nell'attesa di un Vs riscontro, vogliate gradire distinti saluti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. I termini di consegna, sono indicativi e non impegnano la venditrice. 2 La venditrice ha diritto, nell'espletamento degli ordini, ad una tolleranza del 7% in più o in meno delle quantità ordinate. 3 Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non fatto pervenire alla venditrice direttamente a mezzo raccomandata entro sette giorni dell'arrivo della merce, la quale dovrà risultare non utilizzata nella misura del 70%. 4 I pagamenti dovranno essere effettuati nelle condizioni e termini convenuti. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi di mora calcolati al tasso corrente, la venditrice avrà il diritto di sospendere ogni altra fornitura senza bisogno di alcun preavviso e di ritenere risolto il contratto per colpa dello stesso committente. Il pagamento di fatture inferiori a 500,00 € oltre Iva deve essere corrisposto alla consegna. 5 Fotolito, bozzetti, clichés, impianti stampa, file e supporti magnetici restano di proprietà del fornitore. 6 Per qualsiasi controversia comunque nascente dalla presente fornitura è esclusivamente competente il foro della venditrice. 7 Non si potrà dare inizio al lavoro senza aver ricevuto l'accettazione firmata via e-mail, segnalando, dove ce ne fosse bisogno, le voci interessate.

Il Committente dichiara di aver ben letto e considerato tutte le Condizioni generali di vendita ed espressamente accetta le seguenti: art. 1 (consegna) - art. 2 (tolleranze) - art. 3 (reclami) - art. 4 (pagamenti) - art. 5 (proprietà) - art. 6 (foro) - art. 7 (accettazione)

PER ACCETTAZIONE

Data.....

Timbro

Firma.....

Spett.

DESI

Via Pio XII, 14/16

74121 TARANTO

Lavoro n. IMP 36/2023 DEL 17.02.2023

**OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA MATERIALE
CIG**

Facendo seguito

a Vs preventivo, del 07/02/2023 prot. 2276/2023, relativo a **FORNITURA MATERIALE**, dell'importo di € 1.000,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 1.000,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

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.

Area Tecnica: Ing. Pellicoro *[Signature]*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

[Signature]