

T617/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1124

DITECH SRL

acquisti voce

\_\_\_\_\_

# 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

Capitale 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      | 1.124         | 23/05/2023 |           |           | 112,00             |

### 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: centododici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA S PAOLO NAPOLI

IBAN: IT18V0306973290100000000772

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000079 del 31/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000051 CIG ZAA2C59DF8, 000079 CIG Z053A42BAD

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 112,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 112,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 112,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |
|                                       |                         |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 2608438417 Data SDI: 02/03/2020 15:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ditech srl</b><br>Via Vecchia della Stazione, 43<br>01016 - Tarquinia - VT - IT<br>P.IVA: IT09043181008<br>Cod. Fiscale: 09043181008<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000051 ✓ | 2020-02-29 | EUR 12,20 ✓    |

| Dettaglio linee Fattura                      |      |      |              |            |      |
|----------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 000075 Data DDT 2020-02-14               |      |      |              |            |      |
| Rif. D.D.T. Vendita n. 000075 del 14/02/2020 |      |      |              |            | 22 % |
| ALIMENTATORE PER LUCI LED SBARRA             | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| SPESE DI TRASPORTO                           |      |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

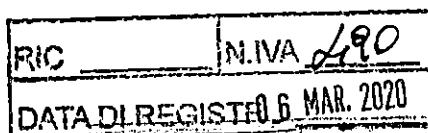
| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 10,00            | 22 %    | 10,00      | 2,20    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-29    | EUR 10,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT38F0103073290000063154004 |

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0A340

Versione Style 2.7

ZAA2C5PDF8 (23)



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2608438417 Data SDI: 02/03/2020 15:07

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ditech srl</b><br>Via Vecchia della Stazione, 43<br>01016 - Tarquinia - VT - IT<br>P.IVA: IT09043181008<br>Cod. Fiscale: 09043181008<br>Regime fiscale: RFD1 (Regime ordinario) | <b>AMAT SpA</b><br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 000051 | 2020-02-29 | EUR 12,20      |

| Dettaglio linee Fattura                      |      |      |              |            |      |
|----------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| DDT 000075 Data DDT 2020-02-14               |      |      |              |            |      |
| Rif. D.D.T. Vendita n. 000075 del 14/02/2020 |      |      |              |            | 22 % |
| ALIMENTATORE PER LUCI LED SBARRA             | NR   | 1    |              |            | 22 % |
| SPESE DI TRASPORTO                           |      |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                  |         |            |         |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 10,00            | 22 %    | 10,00      | 2,20    |

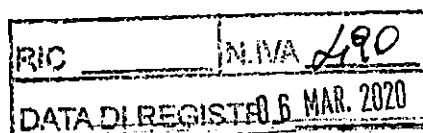
| Dati pagamento       |          |               |           |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2020-04-29    | EUR 10,00 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT38F0103073290000063154004 |

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 0A340

Versione Style 2.7

ZAA2C5PDF8

23



**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 06 MAR 2020 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 23-05-2023 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

DATA 2.5.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 2.5.23 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

VEDERE AUTORIZZAZIONE ALLEGATA

Lavoro IMP. 94/2023 del 02/05/2023

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

**OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA 51/2020**

**CIG Z273AFBB12**

In data 29/02/2020 il fornitore DITECH emetteva fattura per importo di € 10,00 + IVA per la fornitura di un alimentatore luci barriera parcheggio ICCO.

Tale fattura era emessa in assenza di ordine autorizzativo.

Si richiede di autorizzare il pagamento della fattura in oggetto. Il materiale è stato fornito

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9366145154 Data SDI: 05/04/2023 08:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura                                           |          |            |                |
|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000079 ✓ | 2023-03-31 | EUR 124,44 ✓   |

| Dati ordine acquisto                            |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Ord.47/2023 Data Ord. 2023-03-06 CIG Z053A42BAD |  |

| Dati DDT                       |  |
|--------------------------------|--|
| DDT 000077 Data DDT 2023-03-07 |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                               |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | Rif. D.D.T. Vendita n. 000077 del 07/03/2023                                  |      |      |              |            | 22 % |
|                         | Rif. preventivo n. 000073/2023 del 03/03/2023                                 |      |      |              |            | 22 % |
|                         | RIF. VS. DDT 34 DEL 17/01/2023                                                |      |      |              |            | 22 % |
|                         | Rif. RMA n. 000017/2023 del 19/01/2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| LAV_RDR001              | LAVORAZIONE RENDIRESTO<br>Ord. 47/2023 Data Ord. 2023-03-06<br>CIG Z053A42BAD | NR   | 1    | 45,00        | 45,00      | 22 % |
|                         | Rif. RMA n. 000018/2023 del 19/01/2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| LAV_RDR001              | LAVORAZIONE RENDIRESTO<br>Ord. 47/2023 Data Ord. 2023-03-06<br>CIG Z053A42BAD | NR   | 1    | 45,00        | 45,00      | 22 % |
|                         | SPESE DI TRASPORTO                                                            |      |      | 12,00        | 12,00      | 22 % |

**Dati Riepilogo**

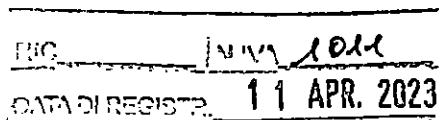
| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 12,00            | 22 %    | 102,00     | 22,44   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |                  |                             |
|                           | Bonifico | 2023-05-31    | EUR 102,00 | INTESA SAN PAOLO | IT18V0306973290100000000772 |

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 13TYI

Versione Style 2.10.1





FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:9366145154 Data SDI: 05/04/2023 08:01

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000079 | 2023-03-31 | EUR 124,44     |

Dati ordine acquisto

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ord.47/2023 Data Ord. 2023-03-06 CIG Z053A42BAD |
|-------------------------------------------------|

Dati DDT

|                                |
|--------------------------------|
| DDT 000077 Data DDT 2023-03-07 |
|--------------------------------|

Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
|            | Rif. D.D.T. Vendita n. 000077 del 07/03/2023                                  |      |      |              |            | 22 % |
|            | Rif. preventivo n. 000073/2023 del 03/03/2023                                 |      |      |              |            | 22 % |
|            | RIF. VS. DDT 34 DEL 17/01/2023                                                |      |      |              |            | 22 % |
|            | Rif. RMA n. 000017/2023 del 19/01/2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| LAV_RDR001 | LAVORAZIONE RENDIRESTO<br>Ord. 47/2023 Data Ord. 2023-03-06<br>CIG Z053A42BAD | NR   | 1    | 45,00        | 45,00      | 22 % |
|            | Rif. RMA n. 000018/2023 del 19/01/2023                                        |      |      |              |            | 22 % |
| LAV_RDR001 | LAVORAZIONE RENDIRESTO<br>Ord. 47/2023 Data Ord. 2023-03-06<br>CIG Z053A42BAD | NR   | 1    | 45,00        | 45,00      | 22 % |
|            | SPESE DI TRASPORTO                                                            |      |      | 12,00        | 12,00      | 22 % |



**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Spese accessorie | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 12,00            | 22 %    | 102,00     | 22,44   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2023-05-31    | EUR 102,00 | INTESA SAN PAOLO | IT18V0306973290100000000772 |

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 13TYI

Versione Style 2.10.1

1011  
11 APR. 2023

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

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Attest. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento

ATA ..... L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

ATA ..... FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA APR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA ..... FIRMA

23-05-2013

**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

19.4.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

19.4.23

NOTE:

## GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 42 /2021

MN \_\_\_\_\_/2021

Ditta: DITECH SRL

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                      | Presente in<br>commessa | Tipo<br>Originale<br>Copia | Protocollo       | data     | Allegato<br>Copia<br>gialla |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 1. "Richiesta di preventivo"                                                                         |                         |                            |                  |          |                             |
| 2. Preventivo inviato dal soggetto esterno                                                           | SI                      | C                          | 3786             | 07-07-23 | ✓                           |
| 3. "Ordine di esecuzione dei lavori"                                                                 | SI                      | C                          | 3884             | 07-08-23 | ✓                           |
| 4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del<br>riparatore                                   |                         |                            |                  |          |                             |
| 5. D.D.T. emessa dal riparatore di consegna                                                          | SI                      | C                          | 77               | 07-07-23 | ✓                           |
| 6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince<br>che l'attività/servizio sia stata effettuata" |                         |                            |                  |          |                             |
| 7. Richiesta estrazione Ditta                                                                        |                         |                            |                  |          |                             |
| 8. Altro:                                                                                            |                         |                            |                  |          |                             |
| 9. Altro:                                                                                            |                         |                            |                  |          |                             |
| 10. Altro:                                                                                           |                         |                            |                  |          |                             |
| Controllo eseguito da:                                                                               |                         | firma<br><u>[firma]</u>    | Data<br>17-01-23 | Note:    |                             |

|                       |                        |                               |                        |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: <u>79</u> | Data fattura: <u>31-03-23</u> | Importo: <u>102,00</u> |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| NOTE:               |                                                   |
| Capo Unità Tecnica: | firma<br><u>[firma]</u><br>Data<br><u>13.4.23</u> |

Lavoro IMP. 47/2023 del 06/03/2023

Spett.le

DITECH

Via della Stazione, 41

01016 TARQUINIA (VT)

Fax n. 0766848805

**OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE RENDIRESTO**

**CIG Z053A4QBAD**

In riferimento al preventivo datato 03/03/2023, protocollo 3786/23, dell'importo totale di € 102,00+IVA, inerente la **RIPARAZIONE RENDIRESTO**, si emette ordine per un importo di **€ 102,00+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: 5WKIP7T

Area Tecnica: Ing. Pellicani

Direzione Tecnica: Ing. Russo Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



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

**DITECH SRL**  
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45  
01016 Tarquinia (VT) - ITALY  
☎ +39 0766 842679 ☎ +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    |          |
| <b>PREVENTIVO</b>                |                                    | <b>000073/2023</b> |                         | <b>03/03/2023</b> |          |
| Cod. cliente                     | Partita IVA / Cod. fiscale cliente |                    | Alta c.a.               |                   | Consegna |
| <b>00040</b>                     | <b>00146330733</b>                 |                    |                         |                   | <b>1</b> |
| Listino                          |                                    |                    | Valuta                  | Agente            |          |
| <b>Listino generale</b>          |                                    |                    | <b>EUR</b>              |                   |          |
| Pagamento                        |                                    |                    | Banca                   |                   |          |
| <b>BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.</b> |                                    |                    | <b>INTESA SAN PAOLO</b> |                   |          |

| CODICE                                 | DESCRIZIONE            | QTA | U.M. | IMPORTO UNIT. | IMP. TOTALE |
|----------------------------------------|------------------------|-----|------|---------------|-------------|
| RIF. VS. DDT 34 DEL 17/01/2023         |                        |     |      |               |             |
| Rif. RMA n. 000017/2023 del 19/01/2023 |                        |     |      |               |             |
| LAV_RDR001                             | LAVORAZIONE RENDIRESTO | 1   | NR   | 45,00 €       | 45,00 €     |
| Rif. RMA n. 000018/2023 del 19/01/2023 |                        |     |      |               |             |
| LAV_RDR001                             | LAVORAZIONE RENDIRESTO | 1   | NR   | 45,00 €       | 45,00 €     |

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 suocostata 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 da stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto e carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, lavorazioni esterne e non riconducibili a difetti di fabbricazione.  
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi da stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nella offerta, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cablaggi e/o fissure civili.  
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 198/2003, la parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civili, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 198/2003.

|                |              |                   |                  |                    |
|----------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Totale merce   | Sconto merce | Netto merce       | Spese di incasso | Spese di trasporto |
| <b>90,00 €</b> |              | <b>90,00 €</b>    |                  | <b>12,00 €</b>     |
|                |              | Totale imponibile | Totale imposta   | Totale documento   |
|                |              | <b>102,00 €</b>   | <b>22,44 €</b>   | <b>124,44 €</b>    |

ANNOTAZIONI

Per accettazione

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0003786/2023 del 03/03/2023 10:16:41



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](http://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    |          |
| <b>D.D.T.</b>    |                                    | <b>000077</b>    |                   | <b>07/03/2023</b> |          |
| Cod. cliente     | Partita IVA / Cod. fiscale cliente |                  | Causale trasporto | Zona              | Pagina   |
| <b>00040</b>     | <b>00146330733</b>                 |                  | <b>Vendita</b>    |                   | <b>1</b> |
| Trasporto a cura |                                    |                  | Valuta            | Agente            |          |
| <b>Vettore</b>   |                                    |                  | <b>EUR</b>        |                   |          |

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

Rif. preventivo n. 000073/2023 del 03/03/2023

RIF. VS. DDT 34 DEL 17/01/2023

Rif. RMA n. 000017/2023 del 19/01/2023

|            |   |    |                        |
|------------|---|----|------------------------|
| LAV_RDR001 | 1 | NR | LAVORAZIONE RENDIRESTO |
|------------|---|----|------------------------|

Rif. RMA n. 000018/2023 del 19/01/2023

|            |   |    |                        |
|------------|---|----|------------------------|
| LAV_RDR001 | 1 | NR | LAVORAZIONE RENDIRESTO |
|------------|---|----|------------------------|

|                                                         |  |               |                  |             |                    |                         |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Annotazioni                                             |  |               |                  |             |                    |                         |
|                                                         |  |               |                  |             |                    |                         |
| Vettore                                                 |  | Porto         | Aspetto dei beni | Peso        | Colli              | Inizio trasporto        |
| GLS S.R.L.<br>VIA DELLA CHIMICA snc<br>01100 VITERBO VT |  | <b>Franco</b> | <b>Cartoni</b>   | <b>2 KG</b> | <b>1</b>           | <b>07/03/2023 10:51</b> |
| Firma vettore                                           |  |               | Firma conducente |             | Firma destinatario |                         |

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO