

1364/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1003

BLUE TEENIER SRL

addebitamento da Banco

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	1.003	02/05/2023			177,00

IL CASSIERE

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

BLUE TECNICA S.R.L.

VIA CALORI, 10

40122 BOLOGNA (BO)

Partita IVA: 04207670375 C.F. 04207670375

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosettantasette e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO S.P.A.

IBAN: IT70T0303223400010000567776

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1/111 del 08/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

1/111 CIG ZE239C38F6

IMPORTO LORDO	177,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	177,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	177,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL SINDACO AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8995392991 Data SDI: 10/02/2023 01:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BLUE TECNICA S.R.L. VIA CALORI 10 40122 - BOLOGNA - BO - IT P.IVA: IT04207670375 Cod. Fiscale: 04207670375 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: appalti@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/111 ✓	2023-02-08	EUR 215,94 ✓
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto ✓	
Ord.ORD.MA000139 Data Ord. 2023-02-01	CIG ZE239C38F6

Dati DDT ✓	
DDT 1/107 Data DDT 2023-02-07	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
14R	CAPPELLINO C/SOSTEGNO ANTIURTO BLUE C/CARTONCINO NOTA interno 00963732 NOTA Rif. ns prev. del 05/12/2022 NOTA Contratto: Proc. 2/A Delib. 139 NOTA del 21/12/18 NOTA Ordine Doc. n. MA000139 NOTA del 01/02/2023 NOTA CIG ZE239C38F6 NOTA _____ NOTA NS. BANCA D'APPOGGIO: NOTA CREDEM BANCA - SEDE CENTO NOTA IBAN IT 70 T 03032 23400 010000567776 NOTA _____ NOTA "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DI NOTA PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 17/TER NOTA DEL DPR 633/72" NOTA _____	nr	30	5,90	177,00	22 %

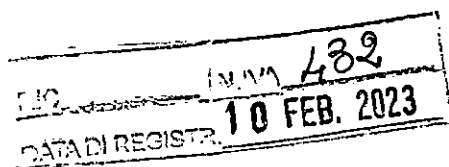
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	177,00	38,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-30	EUR 177,00 ↓	CASSA RISPARMIO CENTO/CREDEM	IT70T0303223400010000567776 ✓

Dati Trasmittente: SM03473 - Progressivo Invio: 1/111

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8995392991 Data SDI: 10/02/2023 01:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
BLUE TECNICA S.R.L. VIA CALORI 10 40122 - BOLOGNA - BO - IT P.IVA: IT04207670375 Cod. Fiscale: 04207670375 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: appalti@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1/111	2023-02-08	EUR 215,94
Causale			
VENDITA			

Dati ordine acquisto

Ord. ORD.MA000139 Data Ord. 2023-02-01 CIG ZE239C38F6

Dati DDT

DDT 1/107 Data DDT 2023-02-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ 14R	CAPPELLINO C/SOSTEGNO ANTIURTO BLUE C/CARTONCINO NOTA interno 00963732 NOTA Rif. ns prev. del 05/12/2022 NOTA Contratto: Proc. 2/A Delib. 139 NOTA del 21/12/18 NOTA Ordine Doc. n. MA000139 NOTA del 01/02/2023 NOTA CIG ZE239C38F6 NOTA _____ NOTA NS. BANCA D'APPOGGIO: NOTA CREDEM BANCA - SEDE CENTO NOTA IBAN IT 70 T 03032 23400 010000567776 NOTA _____ NOTA "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DI NOTA PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 17/TER NOTA DEL DPR 633/72" NOTA _____	nr	✓ 30	✓ 5,90	✓ 177,00	22 %

Dati Riepilogo

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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 visite d'accordamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ <u>177,00</u>	38,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-30	EUR 177,00	CASSA RISPARMIO CENTO/CREDEM	IT70T0303223400010000567776

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 1/111

Versione Style 2.10.1



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

10/04/2023
DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO
14/02/2023 *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 FEB. 2023 *[Firma]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 FEB. 2023 *[Firma]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 03-05-2023 *[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 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:



BLUE TECNICA S.r.l.
Via Calori, 10 - 40122 BOLOGNA (BO)
Tel. (051) 6856391 - Fax (051) 6856392
Cod. Fisc. e Part. IVA 04207670375
Capitale Sociale € 10.400,00
Iscr. Reg. Imp. BO n. 04207670375
R.E.A. N. 354760
<http://www.bluetecnica.it>
e-mail: bluetecnica@bluetecnica.it

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO

TA

Destinazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. n. 472 Art. 1 del 14-08-96)

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	TABELLA TAGLIE															
DOC. DI TRASPORTO	107 ✓	07/02/2023 ✓	1	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
PARTITA IVA	CLIENTE - ZONA	PAG.		S	M	L	XL	XXL	3XL									
IT00146330733	10390	1		P	M	G	XG	XXG										
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11					
BONIFICO 60 GG				7	8	9	10	11										
BANCA D'APPOGGIO				13	14	11												
				9/0	1/2	3/4	5/6											
				UOM	DON													

CODICE	DESCRIZIONE	T	U.M.	QUANTITÀ
14R ✓	ORDINE CLIENTE 138 DEL 07/02/23 VENDITA CAPPELLINO C/SOSTEGNO ANTIURTO BLUE interno 00963732 Rif. ns prev. del 05/12/2022 Contratto: Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 Ordine Doc. n. MA000139 del 01/02/2023 CIG ZE239C38F6 NS. BANCA D'APPOGGIO: CREDEM BANCA - SEDE CENTO IBAN IT 70 T 03032 23400 010000567776 "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 17/TER DEL DPR 633/72" ORARI CONSEGNA: 09:00 / 13:00 1 COLLO KG. 6,5 - DIMENSIONI: 0,64 x 0,36 x 0,42	nr	✓	30

ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	09 FEB. 2023	Firma

PRIMA DI FIRMARE LA BOLLA AL CORRIERE CONTROLLARE IL NUMERO DI COLLI E LA LORO INTEGRITÀ. BLU TECNICA NON È RESPONSABILE QUALORA NON SIANO STATE OSSERVATE TALI NORME. NON SI ACCETTANO RESI O SOSTITUZIONI DI MATERIALE OLTRE 5 GG. DALLA DATA DEL D.D.T. SEMPRE E COMUNQUE IN PORTO E CON NOSTRA AUTORIZZAZIONE. QUALORA ACCETTATI SARÀ APPLICATA UNA SVALUTAZIONE DEL 20% PER COSTI DI MOVIMENTAZIONE.

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO	PORTO	PESO	COLLI
CARTONI	VENDITA	FRANCO FRANCO	6,50 Kg.	01
VETTORE		FIRMA CONDUCENTE		
SDA EXPRESS C.(ALBO RM5818599/U) V.CALVINO21-Z.PMI-FERRARA P.I.05714511002		Firma		
DATE E ORA RITIRO		FIRMA VETTORE		
07/02/23 11:21		Firma		
NOTE		FIRMA DESTINATARIO		
VISITATE IL NS.SITO www.bluetecnica.it		Firma		

Kyma Mobilita' SpA Via Cesara Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		BLUE TECNICA S.R.L. VIA CALORI, 10 BOLOGNA 40122 BO P.I. 04207670375 C.F. 04207670375 Tel: 0516856390 Fax: 0516856392 E-mail: commerciale@bluetecnica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 05/12/2022	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 01/02/2023 ✓	Numero Documento MA000139 ✓	Pag. 1
--	---	-------------------------------	------------------------------------	---------------

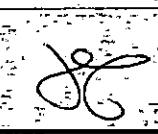
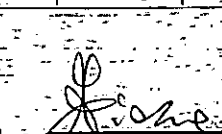
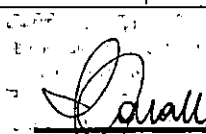
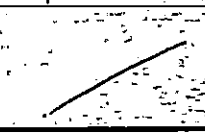
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE239C38F6	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963732		✓ Berretto di sicurezza modello baseball c/visiera Rif. Vs. prev. del 05/12/2022 Per Officina	NR	✓ 30,00	✓ 5,9000		177,00

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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c 629 B L23-12-14	22,00	€ 177,00	€ 38,94	€ 215,94
	Totale		€ 177,00	€ 38,94	€ 215,94

 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: SWKJP77