

T 431/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1182

ECOLASER INFORMATION SRL

torre

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	1.182	24/05/2023			2.744,90

IL CASSIERE

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilasettecentoquarantaquattro e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 001440 del 16/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

001984 CIG ZB838D0ECO, 001983 CIG Z0738D110C, 001606 CIG
Z49330A96B, 001439 CIG Z0738D110C, 001776 CIG Z0738D110C,
001440 CIG Z49330A96B

IMPORTO LORDO	2.744,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.744,90

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	- 2.744,90		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9366612683 Data SDI: 05/04/2023 09:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001776	2023-03-28	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000100	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002254	Data DDT 2023-03-23

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	86,60	86,60	22 %
CE261A	HP CE261A 648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	140,40	140,40	22 %
CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,40	80,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-28	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 0605535806

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 11 APR. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9366612683 Data SDI: 05/04/2023 09:21

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001776	2023-03-28	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000100 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 002254 Data DDT 2023-03-23

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	86,60	86,60	22 %
CE261A	HP CE261A 648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	140,40	140,40	22 %
CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000100 CIG Z0738D110C DDT 002254 Data DDT 2023-03-23	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,40	80,83

Conto Resp. n.°	de'
Dalla C.A. n.°	de'
Dalla C.A. n.°	de'
Data scadenza pagamento	

DATA	L'ADDETTO AL RISCOCONTRO
DATA	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
DATA	FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R. verifica conferimento Incarico
--

Conferimento del Prot.
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.

DATA	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Conto Resp. n.°	del
Dalla C.A. n.°	del
Dalla C.A. n.°	del
Dalla C.A. n.°	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE:	

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-28	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 0605535806

Versione Style 2.10.1

1008
11 APR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Attest. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018
data scadenza pagamento

27/05/2023

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

11/04/2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA 12 APR. 2023 FIRMA *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 APR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 25-05-2023 FIRMA *[Signature]*

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'asportamento 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:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

comm@pec.ecolaserinformatica.it

ECO LASER INFORMATICA SRL
00144 ROMA VIA PADRE G. A. FILIPPINI 15/A - TEL +39065294096/4 - FAX +39065293618 C.C.I.A.A. 771977 C.F./P.I. 04427081007 TRIB.RM 3806 / 93

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018		Data Doc. 23/02/2023	Numero Documento OACE000100 ✓	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG Z0738D110C		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00005019			Toner nero HP CP 4025 N Cod. Art. CE260A	PZ	1,00	86,6000	✓ 86,60
00005020			Toner ciano HP CP 4025 N Cod. Art. CE261A	PZ	1,00	140,4000	✓ 140,40
00005022			Toner magenta HP CP 4025 N Cod. Art. CE263A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA)	PZ	1,00	140,4000	✓ 140,40
"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.							
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T*							
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	
			Totali				

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Dellb. 139 del 21/12/2018	23/02/2023	OACE000100	2

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0738D110C		Pagamento BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore	Dest. Ufficio Personale					

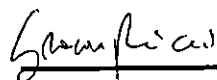
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

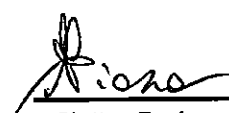
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP77"

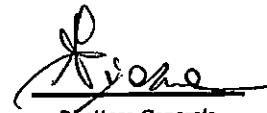
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23
		Totali	€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23

Firme


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: 5WKJP77

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9299002671 Data SDI: 24/03/2023 13:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001440	2023-03-16	EUR 479,09
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000038	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 001820	Data DDT 2023-03-10

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	1	130,90	130,90	22 %
W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	1	130,90	130,90	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	1	130,90	130,90	22 %

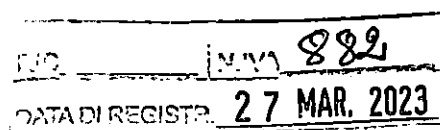
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	392,70	86,39

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-16	EUR 392,70		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 9653299297

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9299002671 Data SDI: 24/03/2023 13:19

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001440	2023-03-16	EUR 479,09
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000038 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 001820 Data DDT 2023-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2031A ✓	HP W2031A/415A Toner Ciano Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	✓ 1	✓ 130,90	130,90	22 %
W2032A ✓	HP W2032A/415A Toner Giallo Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	✓ 1	✓ 130,90	130,90	22 %
W2033A ✓	HP W2033A/415A Toner Magenta Ord. OACE000038 CIG Z49330A96B DDT 001820 Data DDT 2023-03-10	✓ 1	✓ 130,90	130,90	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 392,70	86,39

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 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 stato d'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

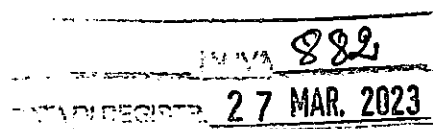
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-16	EUR 392,70		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 9653299297

Versione Style 2.10.1



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° 89 del 09/09/2021
Data scadenza pagamento

16/05/2023
ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29/03/2023 *Carrie Ricci* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA FIRMA
12 APR 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicate in fattura

Data scadenze di pagamento presunte

ATA 27 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

ATA 26-05-2023 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 stato d'accredamento 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:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
001820	10/03/2023	1	7027

CIG	CUP
Z49330A96B	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
56914	OACE000038
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9-13 - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.



0018202023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 10/03/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it																																									
Ordini a Fornitore																																											
Vostro Riferimento Delib. n. 84 del 09/09/2021	Contratto Gara 016/2021 Fornitura Prov. Aut. annuale consumabili - Lotto Delib. n. 84 del 09/09/2021 06 HP	Data Doc. 24/01/2023	Numero Documento OACE000038 ✓																																								
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z49330A96B		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:10%;">Qta</th> <th style="width:15%;">Valore €</th> <th style="width:10%;">Sconto</th> <th style="width:15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0009038</td> <td></td> <td>↓ Toner Hp MFP M479FNW Ciano</td> <td>NR</td> <td>✓ 1,00</td> <td>✓ 130,9000</td> <td></td> <td>130,90</td> </tr> <tr> <td>00009039</td> <td></td> <td>✓ Toner Hp MFP M479FNW Giallo</td> <td>NR</td> <td>✓ 1,00</td> <td>✓ 130,9000</td> <td></td> <td>130,90</td> </tr> <tr> <td>00009040</td> <td></td> <td>✓ Toner Hp MFP M479FNW Magenta (per dott.ssa Tursi)</td> <td>NR</td> <td>✓ 1,00</td> <td>✓ 130,9000</td> <td></td> <td>130,90</td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							0009038		↓ Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90	00009039		✓ Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90	00009040		✓ Toner Hp MFP M479FNW Magenta (per dott.ssa Tursi)	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																				
Interno	Fornitore																																										
0009038		↓ Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90																																				
00009039		✓ Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90																																				
00009040		✓ Toner Hp MFP M479FNW Magenta (per dott.ssa Tursi)	NR	✓ 1,00	✓ 130,9000		130,90																																				
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ ✓ 392,70</td> <td>€ 86,39</td> <td>€ 479,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 392,70</td> <td>€ 86,39</td> <td>€ 479,09</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 392,70	€ 86,39	€ 479,09	Totali			€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 392,70	€ 86,39	€ 479,09																																						
Totali			€ 392,70	€ 86,39	€ 479,09																																						

Firma

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: 9299002526 Data SDI: 24/03/2023 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

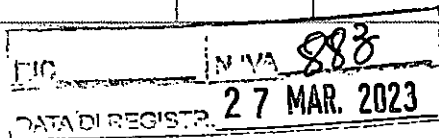
Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001439	2023-03-16	EUR 397,72
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000076	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 001819	Data DDT 2023-03-10

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A	HP CF283A/83A Cartuccia di toner 1500 Pagine Ord. OACE000076 CIG Z0738D110C DDT 001819 Data DDT 2023-03-10	10	32,60	326,00	22 %



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	326,00	71,72

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-16	EUR 326,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 9653308134

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9299002526 Data SDI: 24/03/2023 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001439	2023-03-16	EUR 397,72
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000076 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 001819 Data DDT 2023-03-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF283A	✓ HP CF283A/83A Cartuccia di toner 1500 Pagine Ord. OACE000076 CIG Z0738D110C DDT 001819 Data DDT 2023-03-10	✓ 10	✓ 32,60	326,00	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 27 MAR. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	326,00	71,72

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-16	✓ EUR 326,00		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Stemm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018
Data scadenza pagamento

16/05/2023

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29/03/2023 *[Signature]* ✓

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA FIRMA

112-1111-2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

27 MAR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

ATA FIRMA

24-05-2023

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 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:

Documento di Trasporto

Numero <u>001819</u>	Del <u>10/03/2023</u>	Pag. <u>1</u>	Cod.Cliente <u>7027</u>
-------------------------	--------------------------	------------------	----------------------------

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
57272	OACE000076
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0018192023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 6	Data Spedizione 10/03/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario

Kyma Mobilità SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 13/02/2023	Numero Documento OACE000076 ✓	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0738D110C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008088	✓	Toner Nero HP LaserJet Pro M201N per addetti esercizio	NR	✓ 10,00	32,6000		326,00

"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

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	€ 326,00 ✓	€ 71,72	€ 397,72
Totali			€ 326,00	€ 71,72	€ 397,72

Firma _____ 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: 9413406318 Data SDI: 12/04/2023 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001984 ✓	2023-03-31	EUR 805,20 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000075	CIG ZB838D0EC0

Dati DDT	
DDT 002255	Data DDT 2023-03-23
DDT 002431	Data DDT 2023-03-28
DDT 002492	Data DDT 2023-03-29

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002255 Data DDT 2023-03-23	15	30,00	450,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002255 Data DDT 2023-03-23	1	42,00	42,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002431 Data DDT 2023-03-28	3	42,00	126,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002492 Data DDT 2023-03-29	1	42,00	42,00	22 %

Dati Riepilogo

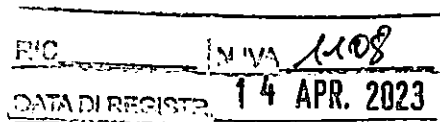
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	660,00	145,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-30	EUR 660,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1219690759

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9413406318 Data SDI: 12/04/2023 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001984	2023-03-31	EUR 805,20
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0

Dati DDT

DDT 002255 Data DDT 2023-03-23DDT 002431 Data DDT 2023-03-28DDT 002492 Data DDT 2023-03-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
TN-1050	Brother TN-1050 Kit toner 1000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002255 Data DDT 2023-03-23	15	30,00	450,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002255 Data DDT 2023-03-23	1	42,00	42,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002431 Data DDT 2023-03-28	3	42,00	126,00	22 %
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine Ord. OACE000075 CIG ZB838D0EC0 DDT 002492 Data DDT 2023-03-29	1	42,00	42,00	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Stam. 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 Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 660,00	145,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-30	EUR 660,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1219690759

Versione Style 2.10.1

1108
14 APR. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Prov. n° _____ del _____

Term. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

30/05/2023

DATA 14/04/2023 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 APR 2023

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 APR 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 24-05-2023 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 d'accredito 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:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

comm@pec.ecolaserinformatica.it

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

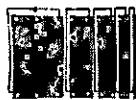
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.G. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	27 MAR. 2023	Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	27 MAR. 2023	Firma <i>[Signature]</i>

[illegible]

0028552023

002552023
RYMA MOBILITÀ S.P.A.
 Trasporto Pubblico Locale
 Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto
 C.F. e Partita iva: 00146330733

ECO LASER INFORMATICA SRL
00144 ROMA VIA PADRE G. A. FILIPPINI 15/A - TEL +39065294096/4 - FAX +39065293618 C.C.I.A.A. 771977 C.F./P.I. 04427081007 TRIB.RM 3806 / 93



Documento di Trasporto

Numero 002431 ✓	Del 28/03/2023 ✓	Pag. 1	Cod. Cliente 7027
--------------------	---------------------	-----------	----------------------

CIG ZB838D0EC0	CUP
Nostro riferimento ordine 57271	Vostro riferimento ordine OACE000075
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

Codice articolo	Descrizione	Q.ta	UM
	Evasione N° 85020 Con Riferimento Ordine N° <u>OACE000075</u>		
DR-1050	Brother DR-1050 Kit tamburo 10000 Pagine	3,00	NR

Vettore BRT S.P.A.				
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto beni	Causale di trasporto Vend. cliente	Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 28/03/2023	Ora	Porto
			Firma del destinatario <i>[Firma]</i>	



0024312023

KYMA MOBILITA S.P.A.
Trasporto Pubblico Locale
Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto
C.F. e Partita iva: 00146330733

Documento di Trasporto

Numero 002492	Del 29/03/2023	Pag. 1	Cod.Cliente 7027
------------------	-------------------	-----------	---------------------

CIG	CUP
ZB838D0EC0	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
57271	OACE000075
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMAMOBILITA SPA

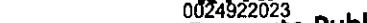
VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.					 MOBILITÀ S.P.A. 0024922023 Trasporto Pubblico Locale	
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli		Peso Kg		Data Spedizione 29/03/2023		Firma del destinatario 
				Ora		
				Porto		Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto C.F. e Partita iva: 00146330733

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Contratto del. 139/18		Data Doc.		Numero Documento		Pag.
		Provv. Aut.		13/02/2023		OACE000075 ✓		1
Causale AS@ Acquisti scorte CIG ZB838D0EC0 Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005895		✓	Toner Brother HL 1110	PZ	✓ 15,00	30,0000		450,00
00005896		✓	Tamburo Brother HL 1110 per officina	PZ	✓ 5,00	42,0000		210,00
"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 660,00 ✓	€ 145,20	€ 805,20			
Totali			€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20			

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9413406182 Data SDI: 12/04/2023 12:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001983	2023-03-31	EUR 466,53
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000087	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002491	Data DDT 2023-03-29

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030X	HP W2030X415X Toner Nero Ord. OACE000087 CIG Z0738D110C DDT 002491 Data DDT 2023-03-29	4	95,60	382,40	22 %

R/C N° 1407
DATA DI REGIST. 14 APR. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,40	84,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-30	EUR 382,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1219690365

Versione Style 2.10.1

2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9413406182 Data SDI: 12/04/2023 12:49

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001983	2023-03-31	EUR 466,53
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000087 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 002491 Data DDT 2023-03-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030X	HP W2030X415X Toner Nero Ord. OACE000087 CIG Z0738D110C DDT 002491 Data DDT 2023-03-29	4	95,60	382,40	22 %

14 APR. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	382,40	84,13

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-30	EUR 382,40		IT30N0306905240100000000496

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Inv. n° del

Stemm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018
Data scadenza pagamento

30/05/2023

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14/04/2023 *G. W. W. W.*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA FIRMA

19 APR. 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

ATA FIRMA DEL RESPONSABILE

14 APR. 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

ATA FIRMA

24-05-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

ATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

ATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica stato d'addebiamento sanzionato dal 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:

Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
002491	29/03/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
57441	OACE000087
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9.00-13.00 - TEL. X

[illegible]

Vettore BRT S.P.A.				 0024912023	
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto	
				Vend. cliente	
Numero colli		Peso Kg		Data Spedizione	
001		5		29/03/2023	
		Ora		Porto	
Firma vettore				KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale	
Firma del destinatario				Via C. Battisti, 657 - 74121 Taranto tel. 099 46330733	

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 17/02/2023	Numero Documento OACE000087 ✓	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0738D110C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

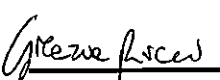
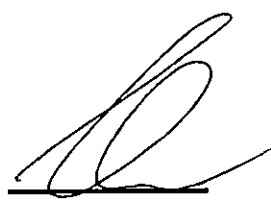
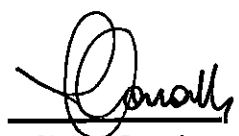
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009037	✓	Toner Hp MFP M479FNW nero Cod. Art. 415X (W2030X) Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Dott.ssa Menenti (q.tà 1) Dest.: Dott.ssa Passeretti (q.tà 1) Dest.: Dott.ssa Tursi (q.tà 1) Dest.: Ing. Piazza (q.tà 1)	NR	✓ 4,00	95,6000		382,40

"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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 382,40 ✓	€ 84,13	€ 466,53
Totali			€ 382,40	€ 84,13	€ 466,53

Firme

 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: 9299576473 Data SDI: 24/03/2023 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001606	2023-03-17	EUR 752,01
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000588	CIG Z49330A96B

Dati DDT	
DDT 002091	Data DDT 2023-03-17

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	2	96,70	193,40	22 %
CE261A	HP CE261A/648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	2	141,00	282,00	22 %
CE262A	HP CE262A/648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	1	141,00	141,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	616,40	135,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-17	EUR 616,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 9658983559

Versione Style 2.10.1

FIC	N. V. 884
DATA DI REGIST.	27 MAR. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9299576473 Data SDI: 24/03/2023 14:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	001606	2023-03-17	EUR 752,01
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000588 CIG Z49330A96B

Dati DDT

DDT 002091 Data DDT 2023-03-17

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A(647A) Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	√ 2	√ 96,70	√ 193,40	22 %
CE261A	HP CE261A(648A) Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	√ 2	√ 141,00	√ 282,00	22 %
CE262A	HP CE262A(648A) Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000588 CIG Z49330A96B DDT 002091 Data DDT 2023-03-17	√ 1	√ 141,00	√ 141,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	√ 616,40	135,61

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Term. 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 lista di accodamento 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

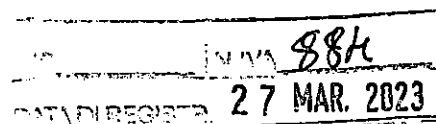
NOTE:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-05-17	EUR 616,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 9658983559

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Stemm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 86 del 09/09/2021
Data scadenza pagamento

18/05/2023

ATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

29/03/2023 *Grover Ricci*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

ATA 2 APR. 2023

FIRMA *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 MAR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

24-05-2023 *[Signature]*

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:



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

The logo is a circular emblem. The outer ring contains the text 'BUREAU VERITAS' at the top and '1828' at the bottom. The inner circle features a stylized figure holding a scale of justice and a sword, with the letters 'U' and 'D' positioned on either side of the figure.

comm@pec.ecolaserinformatica.it

KYMA MOBILITA SPA

74100 Taranto TAITALIA

74100 Taranto TA

C.A. UFF.ACQ.-1 PIANO-RUSSO-9.13 - TEL. .

UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2005)		
Conformità/Accettazione materiale	21 MAR. 2023	Firma _____ <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme.	21 MAR. 2023	21 MAR. 2023 <i>[Signature]</i>

0020912023

inatrio
Gara Pice

ECO LASER INFORMATICA SRL
00144 ROMA VIA PADRE G. A. FILIPPINI 15/A - TEL +39065294096/4 - FAX +39065293618 C.C.I.A.A. 771977 C.F./P.I. 04427081007 TRIB.RM 3806 / 93

MITTENTE 1031707
 ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
 VALBAGROSTI FILIPPINI 15/A
 00144 FONTANA ROMA
 00144 ROMA RM



BRT S.p.A.
 Sede Operativa ed Amministrativa:
 via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna
 C.F. e P.IVA 04507990150
 Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
www.brt.it



DESTINATARIO
 KYMA MOBILITA SPA
 VIA CESARE BATTISTI, 657
 74100 TARANTO TA

BRTcode 08458034914463 BRTpin 735

SPELIZIONE
114 04 0819878 20/03/23

RIF. MITTENTE 2091
 002091

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

VOLUME 0.020 K
 COGLI

SERVIZIO
 FRANCO
 EXPRESS
 CONSEGNE PARTICOLARI

REFERENTE CONSEGNA
 UFF.ACQ.-1 PIANO-RUSSO-9.13

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA
 d:5734 a:0656
 SEGNACOLI
 103 4 735869

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

FILIALE 010 TARANTO - VIA PER STATTE 7070 0994712412
 74100 TARANTO TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE
 PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE
 PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

Stampa e firma del destinatario

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore _____ del giorno _____, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito www.brt.it).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE
PUÒ SCARICARE
L'APP MOBILE BRT
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 016/2021 Fornitura annuale consumabili - Lotto 06 HP	Contratto Delib. n. 84 del 09/09/2021 Prov. Aut. Delib. n. 84 del 09/09/2021	Data Doc. 07/12/2022	Numero Documento OACE000588 ✓				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z49330A96B Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019		✓ Toner nero HP CP 4025 N	PZ	✓ 1 + 2 3,00	✓ 96,7000		290,10
00005020		✓ Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	✓ 2 2,00	✓ 141,0000		282,00
00005021		✓ Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	✓ 1 + 1 2,00	✓ 141,0000		282,00
00005022		✓ Toner magenta HP CP 4025 N	PZ	✓ 2,00	✓ 141,0000		282,00
CONSEGNA AL PIANO - 1^ PIANO UFFICIO ACQUISTI - via C. Battisti 657 TA Dest.: Uff. Protocollo / M. RUSSO							
"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	€ 1.136,10	€ 249,94	€ 1.386,04		
		Totali	€ 1.136,10	€ 249,94	€ 1.386,04		

Firma

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