

T 435/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1203

TECNOFER SRL

fornitore materiale edile

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	1.203	25/05/2023			161,72

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

TECNOFER SRL UNIPERSONALE

VIA TREVES

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)

Partita IVA: 03290790736 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosessantuno e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT52Z0881779030001000129860

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 460D23 del 31/03/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
460D23 CIG Z9D3A33E31

IMPORTO LORDO	161,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	161,72

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	161,72	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9362005418 Data SDI: 04/04/2023 10:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	460D23	2023-03-31	EUR 197,30

Dati ordine acquisto

INSERIRE UICIO X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

DDT 2595 Data DDT 2023-03-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Bolla Nr. 259523 del 16 Mar 2023					22 %
74900410001N	NAI 80 FONDO ANCOR. ANTIRUG. CONF. 1X1 KG -	PZ	3	17,24	51,72	22 %
75101320001K	QUARZO 01-03 DA KG. 25 -	PZ	1	25,00	25,00	22 %
74402030001K	TRAFFICO RAL1003 RIV. RES.COL.MONOC.CARRASF.1X5KG	PZ	1	85,00	85,00	22 %

DATA DI REGIST. 11 APR. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Split Payment 22	22 %	161,72	35,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-05-31	EUR 161,72		IT5220881779030001000129860

Assunzione in qualità di collaboratore.

più

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9362005418 Data SDI: 04/04/2023 10:44

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	460D23	2023-03-31	EUR 197,30

Dati ordine acquisto

INSTRIZIONE X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

DDT 2595 Data DDT 2023-03-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Bolla Nr. 259523 del 16 Mar 2023					22 %
74900410001N	NAI 80 FONDO ANCOR. ANTIRUG. CONF. 1X1 KG -	PZ	3	17,24	51,72	22 %
75101320001K	QUARZO 01-03 DA KG. 25 -	PZ	1	25,00	25,00	22 %
74402030001K	TRAFFICO RAL1003 RIV. RES.COOL.MONOC.CARRASF.1X5KG	PZ	1	85,00	85,00	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE
11 APR. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Split Payment 22	22 %	161,72	35,58

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-05-31	EUR 161,72		IT5220881779030001000129860

Conto Resp. n°	del
Dello. C.A.R. n°	del
Dello. A.D. n°	de'
Dello. C.A.R. n°	de'
Data scadenza pagamento	

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

ATA	UFFICIO RAGIONERIA verifica dell contabili
Data scadenza pagamento indicata in fattura	

ATA	verifica di pagamento presunte
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
11 APR. 2023	JMC

ATA	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione
DATA	FIRMA
26-05-2023	Qemdl

ATA	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dell tecnici
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E P.P.R.R.	verifica conferimento incarico
--------------------------	--------------------------------

Conferimento del	Firma
IL CAPO UNITA' AA.GG. E P.P.R.R.	

DATA	UFFICIO TECNICO verifica perizia esecuzione lavori
DATA	FIRMA
19.4.23	

DATA	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantita, documenti e condizioni contrattuali
Conto Resp. n°	del
Dello. C.A.R. n°	del
Dello. C.A.R. n°	del
Dello. C.A.R. n°	del
Data scadenza pagamento	

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
DATA	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

DATA	UFFICIO TECNICO verifica perizia esecuzione lavori
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19.4.23	
DATA	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
19.4.23	
NOTE:	

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 46 /2021

MN _____/2021

Ditta : TECNOFER SRL

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo	data	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	3654	02-03-23	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	9730	02-03-23	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	C	2585	16-03-23	✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"					
7. Richiesta estrazione Ditta					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:	firma <i>De Prover</i>	Data 17-04-23	Note:		

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>460823</u>	Data fattura: <u>31-03-23</u>	Importo: <u>161,72</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:		
Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Signature]</i>	Data <u>19.4.23</u>

Spett.le

Lavoro IMP. 46/2023 del 02.03.2023

TECNOFER SRL

Via Treves s.n.

74020 - San Marzano di S.G. (TA)

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE

CIG Z9D3A33E31

In riferimento a Vs preventivo del 02/03/2023 prot.3654/23, inerente la FORNITURA DI MATERIALE EDILE, si emette ordine per un importo di 161,72 + 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: 5WKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Pallicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

KYMA MOBILITÀ

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

TECNOFER

MATERIALE EDILE

Spett.le KYMA MOBILTA'	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO TA	
Destinazione IDEM	
Pag. 1 di 1	

PREVENTIVO	
Numero 36/P	Data 02/03/23

Partita Iva / Cod.Fiscale 00146330733 00146330733		Condizioni di Pagamento BONIFICO 60 GG. D.F. Banca Credito Coop. di S. Marzano - IBAN :IT522 08817 7903000 1000129860				Pag. 1 di 1	
Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.	
	FONDO ANCORANTE ANTIRUGGINE PER METALLI	KG 3,000	17,24		51,72 SP22		
	BIDAZZO SFERICO NATURALE DA 0,1-0,3	KG 25,000	1,00		25,00 SP22		
	RIVESTIMENTO IN RESINA COL MONOCOMP.X ASF.E CEM.	KG 5,000	17,00		85,00 SP22		

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
161,72			161,72			
Riepilogo Iva				Totale Imponibile	Totale Documento	
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€	
SP22	Iva Split Payment 22%	22	161,72	35,58	€ 161,72	€ 197,30
					€	
					€ 35,58	
Scadenze : 02/05/23 197,30						

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma Cliente per accettazione
Annotazioni							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di bolle sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura o/o sul contratto. Sul pagamento effettuato oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o espongono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/96 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 675 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Ritorniamo a Vostra disposizione per il trattamento dei Vostri dati per l'uso sopracitato se non ci perveniva diniego per iscritto.

TECNOFER SRL Unipersonale
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03290790736
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Fax 099 9575262
Cell. 334 6978108

KYMA MOBILTA'

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Destinazione IDEM

Documento di Trasporto

Numero
2595/23

Data
16/03/23

Partita Iva / Cod.Fiscale

00146330733

00146330733

Condizioni di Pagamento

BONIFICO 60 GG. D.F.

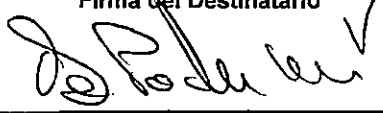
Banca

Credito Cooperativo di S. Marzano

Pag. 1 di 1

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
74900410001N	NAI 80 FONDO ANCOR. ANTIRUG. CONF. 1X1 KG	PZ 3,000				SP22
75101320001K	QUARZO 01-03 DA KG. 25	PZ 1,000				SP22
74402030001K	TRAFFICO RAL1003 RIV. RES.COL.MONOC.CARR.ASF....PZ	PZ 1,000				SP22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma del Conducente
						16/03/23 07:07	
Annotazioni							Firma del Destinataro
							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura o sul contratto. Sul pagamento effettuati oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/97 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopracitato se non ci perverrà diniego per iscritto.