

T563/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1493

ECO USER SRL

tolox

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	1.498	17/07/2023			2.926,10

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: duemilanovecentoventisei e 10 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 002828 del 28/04/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

002382 CIG Z113A1C43C, 002208 CIG Z0738D110C, 002207 CIG Z0738D110C, 002444 CIG Z0738D110C, 002601 CIG Z0738D110C, 002602 CIG Z0738D110C, 002650 CIG ZDB38D1152, 002828 CIG Z0738D110C

IMPORTO LORDO	2.926,10
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.926,10

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		2.926,10	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9461207546 Data SDI: 18/04/2023 01:47

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	002208 ✓	2023-04-07	EUR 136,03 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000148	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002729	Data DDT 2023-04-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF383A	HP CF383A/312A Cartuccia di toner magenta 2700 Pagine Ord. OACE000148 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002729 Data DDT 2023-04-06	1	59,60	59,60	22 %
CF380A	HP CF380A/312A Cartuccia di toner nero 2400 Pagine Ord. OACE000148 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002729 Data DDT 2023-04-06	1	51,90	51,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	111,50	24,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-07	EUR 111,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1742289070

Versione Style 2.10.1

FIG.	N. VA 1139
DATA DI REGIST. 18 APR. 2023	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 9461207546 Data SDI: 18/04/2023 01:47

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	002208	2023-04-07	EUR 136,03
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000148	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002729	Data DDT 2023-04-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF383A	HP CF383A 312A Cartuccia di toner magenta 2700 Pagine Ord. OACE000148 CIG Z0738D110C DDT 002729 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	59,60	59,60	22 %
CF380A	HP CF380A 312A Cartuccia di toner nero 2400 Pagine Ord. OACE000148 CIG Z0738D110C DDT 002729 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	51,90	51,90	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 111,50	24,53

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

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 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 espedimento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

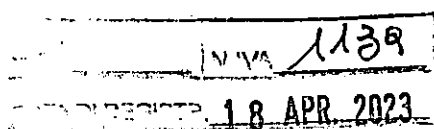
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-07	EUR 111,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1742289070

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Stam. A.D. n° del

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

DATA 06/06/2023
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 18 APR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 12-04-2023 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 esodo e documento 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
002729	06/04/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58477	OACE000148
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.**

0027292023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore KYMA MOBILITÀ S.P.A. Trasporto Pubblico Locale	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 06/04/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario Via C. Battisti, 657 – 74121 Taranto E.F. e Partita Iva: 00146330733	

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 del. 139/18	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 03/04/2023	Numero Documento OACE000148 ✓				
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						
00005353	✓	Toner Hp MFP M 476 DW magenta	PZ	✓ 1,00	59,6000		59,60
00005350	✓	Toner Hp MFP M 476 DW nero consegna al 1° piano (per area informatica)	PZ	✓ 1,00	51,9000		51,90
"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. 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: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 111,50 ✓	€ 24,53	€ 136,03		
Totall		€	111,50	€ 24,53	€ 136,03		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9461208626 Data SDI: 17/04/2023 18:35

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	002207 ✓	2023-04-07	EUR 561,81 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000134 CIG Z0738D110C	

Dati DDT	
DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	HP CE400A 507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000134 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	1	84,30	84,30	22 %
CE401A	HP CE401A 507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000134 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	1	125,40	125,40	22 %
CE402A	HP CE402A 507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000134 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	1	125,40	125,40	22 %
CE403A	HP CE403A 507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000134 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	1	125,40	125,40	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	460,50	101,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-07	EUR 460,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1742288626

Versione Style 2.10.1

PIC	N. IVA 1236
DATA DI REGISTRAZIONE 18 APR 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9461208626 Data SDI: 17/04/2023 18:35

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	002207	2023-04-07	EUR 561,81
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000134	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002728	Data DDT 2023-04-06

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE400A	✓ HP CE400A/507A Cartuccia di toner nero 5500 Pagine Ord. OACE000134 CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	84,30	84,30	22 %
CE401A	✓ HP CE401A/507A Cartuccia di toner ciano 6000 Pagine Ord. OACE000134 CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	125,40	125,40	22 %
CE402A	✓ HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000134 CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	125,40	125,40	22 %
CE403A	✓ HP CE403A/507A Cartuccia di toner magenta 6000 Pagine Ord. OACE000134 CIG Z0738D110C DDT 002728 Data DDT 2023-04-06	✓ 1	125,40	125,40	22 %

Dati Riepilogo	
----------------	--

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ IL RISP. 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 RISP. 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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RISP. 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 RISP. 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 %	✓ 460,50	101,31

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-07	EUR 460,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 1742288626

Versione Style 2.10.1

C/C IN IVA 1136
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 APR 2023

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Contr. Rep. n°	CS
DATA	CS
DATA	CS

DATA C.A. n° 139 CS 21/12/2023

Data scadenza pagamento:
06/06/2023

DATA 18/04/2023

UFFICIO AL RISCONTRO
verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19-APR-2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 18-APR-2023

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 17-04-2023

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.
verifica conferimento incarico

Conferimento da Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.

DATA

FIRMA

UFFICIO TECNICO
verifica perfezionamento esecuzione lavori

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°

CS

Data C.A. n°

CS

Data C.A. n°

CS

Data C.A. n°

CS

Data scadenza pagamento:

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
verifica perfezionamento esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



150 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 center features a shield with a scale of justice and a sword, symbolizing measurement and quality.

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-9-13 - TEL. X

AMAI S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 20 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	12 APR 2023	Firma <i>[Signature]</i>

0027282023

Trasporto Pubblico Locale

Firma vettore

C.F. e Partita iva: 00146330733

Firma del destinatario

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	Contratto Prov. Aut.	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
		24/03/2023	OACE000134 ✓	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						
00006095	✓	Toner HP CLJ MFP M570DN Nero	PZ	✓ 1,00	84,3000		84,30
00006096	✓	Toner HP CLJ MFP M570DN Ciano	PZ	✓ 1,00	125,4000		125,40
00006097	✓	Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo	PZ	✓ 1,00	125,4000		125,40
00006098	✓	Toner HP CLJ MFP M570DN Magenta	PZ	✓ 1,00	125,4000		125,40
		consegna al piano (per. uff. acquisti)					

*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	€ 460,50 ✓	€ 101,31	€ 561,81
Totali			€ 460,50	€ 101,31	€ 561,81

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	PRESIDENTE
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9510716407 Data SDI: 26/04/2023 13:51

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	002444 ✓	2023-04-17	EUR 710,89 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000139	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 002980	Data DDT 2023-04-11

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A	HP W2030A 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000139 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	2	95,60	191,20	22 %
W2031A	HP W2031A 415A Toner Ciano Ord. OACE000139 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	1	130,50	130,50	22 %
W2032A	HP W2032A 415A Toner Giallo Ord. OACE000139 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	1	130,50	130,50	22 %
W2033A	HP W2033A 415A Toner Magenta Ord. OACE000139 ✓ CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	1	130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo

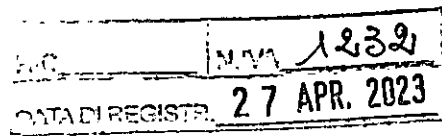
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	582,70	128,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-17	EUR 582,70		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 2504644421

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9510716407 Data SDI: 26/04/2023 13:51

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	002444	2023-04-17	EUR 710,89
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000139 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 002980 Data DDT 2023-04-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030A ✓	HP W2030A/415A Black Original LaserJet Toner Cartridge Toner Nero Ord. OACE000139 CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	✓ 2	✓ 95,60	191,20	22 %
W2031A ✓	HP W2031A/415A Toner Ciano Ord. OACE000139 CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	✓ 1	✓ 130,50	130,50	22 %
W2032A ✓	HP W2032A/415A Toner Giallo Ord. OACE000139 CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	✓ 1	✓ 130,50	130,50	22 %
W2033A ✓	HP W2033A/415A Toner Magenta Ord. OACE000139 CIG Z0738D110C DDT 002980 Data DDT 2023-04-11	✓ 1	✓ 130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____ FIRMA _____	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA _____ FIRMA _____	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	NOTE:
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____ FIRMA _____	



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	✓ 582,70	128,19

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-17	EUR 582,70		IT30N03069052401000000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 2504644421

Versione Style 2.10.1

1232

27 APR. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. 139 del 21/12/2014	
Data scadenza pagamento 16/06/2023	
DATA 28/04/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO G. Rocco V
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 28/04/2023	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 APR. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE JHC
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-04-2023	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
002980	<u>11/04/2023</u>	1	7027

CIG	Z0738D110C	CUP	
Nostro riferimento ordine	58457	Vostro riferimento ordine	<u>OACE000139</u>
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.

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
 Trasporto Pubblico Locale
 Via G. Battisti, 657 - 74121 Taranto
 C.F. e Partita iva: 001463307

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 11/04/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario	

MITTENTE 1031707
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
V. P.G.A. FILIPPINI 15/A
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 08453036497933 BRTpin 751

SPEDIZIONE
114 04 1112613 14/04/23

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

RIF. MITTENTE 2980

002980

REFERENTE CONSEGNA X
MAGAZZINO-9-13

COLLI PESO VOLUME
1 3,0 0,010 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

COLLI

CONSEGNE PARTICOLARI
AI PIANI

ZONA
00 d:7450 a:0656

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

SEGNACOLI
103 4 736388

TURNO DI CHIUSURA

FILIALE 010 TARANTO
74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

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.

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. 29/03/2023	Numero Documento OACE000139 ✓	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	NR	✓ 2,00	95,6000		191,20
00009038	✓	Toner Hp MFP M479FNW Ciano	NR	✓ 1,00	130,5000		130,50
00009039	✓	Toner Hp MFP M479FNW Giallo	NR	✓ 1,00	130,5000		130,50
00009040	✓	Toner Hp MFP M479FNW Magenta	NR	✓ 1,00	130,5000		130,50
		consegna primo piano palazzina amministrativa presso uff. acquisti (per dott.ssa Passeretti)					

"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	€ 582,70	€ 128,19	€ 710,89
	Totali		€ 582,70	€ 128,19	€ 710,89

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: 9510615325 Data SDI: 26/04/2023 15:43

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	002382 ✓	2023-04-17	EUR 805,20 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000105	CIG Z113A1C43C

Dati DDT	
DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	DDT. 1251853212

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A33K1D0	Develop A33K1D0 A33K1D0 Toner Nero Ord. OACE000105 ✓ CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	50,00	50,00	22 %
A33K3D0	Konica Minolta A33K3D0 TN-321M Toner Magenta Ord. OACE000105 ✓ CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A33K2D0	Konica Minolta A33K2D0 TN-321Y Toner Giallo Ord. OACE000105 ✓ CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A33K4D0	Develop A33K4D0 A33K4D0 Toner Ciano Ord. OACE000105 ✓ CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A2XN1RH	Develop A2XN1RH tamburo per stampante Originale DK-512K Ord. OACE000105 ✓ CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	130,00	130,00	22 %

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A2XN1TH	Develop A2XN1TH tamburo per stampante Originale DR-512C Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	210,00	210,00	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	2023-06-17	EUR 660,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 2502961336

Versione Style 2.10.1

F.C. 1237
 DATA DI REGISTRAZIONE 28 APR. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9510615325 Data SDI: 26/04/2023 15:43

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	002382	2023-04-17	EUR 805,20
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000105 CIG Z113A1C43C

Dati DDT

DDT 002904 Data DDT 2023-04-11

ADT. INSEGNIZIONE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A33K1D0	Develop A33K1D0[A33K1D0 Toner Nero Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	50,00	50,00	22 %
A33K3D0	Konica Minolta A33K3D0[TN-321M Toner Magenta Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A33K2D0	Konica Minolta A33K2D0[TN-321Y Toner Giallo Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A33K4D0	Develop A33K4D0[A33K4D0 Toner Ciano Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	90,00	90,00	22 %
A2XN1RH	Develop A2XN1RH tamburo per stampante Originale DK-512K Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	130,00	130,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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 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 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 _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

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 _____



Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
A2XN1TH	Develop A2XN1TH tamburo per stampante Originale DR-512C Ord. OACE000105 CIG Z113A1C43C DDT 002904 Data DDT 2023-04-11	1	210,00	210,00	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	2023-06-17	EUR 660,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 2502961336

Versione Style 2.10.1

1237
28 APR. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 16/06/2023	
DATA 15/06/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 GIU, 2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 28 APR, 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-01-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

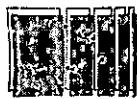
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO 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
002904	11/04/2023	1	7027

CIG	Z113A1C43C	CUP
Nostro riferimento ordine	57742	Vostro riferimento ordine
Annotazioni		OACE000105

Intestatario:

KYMA MOBILITÀ SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITÀ SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-DALLE 9.00 ALLE 12.00 - TEL. X

Codice articolo	Descrizione	Q.tà	UM																
A33K1D0	Evasione N° 85563 Con Riferimento Ordine N° OACE000105 Develop A33K1D0/A33K1D0 Toner Nero (da restituire)	1,00	NR																
A33K3D0	Konica Minolta A33K3D0/TN-321M Toner Magenta	1,00	NR																
A33K2D0	Konica Minolta A33K2D0/TN-321Y Toner Giallo	1,00	NR																
A33K4D0	Develop A33K4D0/A33K4D0 Toner Ciano	1,00	NR																
A2XN1RH	Develop A2XN1RH tamburo per stampante Originale DK-512K	1,00	NR																
A2XN1TH	Develop A2XN1TH tamburo per stampante Originale DR-512C	1,00	NR																
* PERCO NON CONFORTEO RESTITUITA CON NS DIT 08/06/2023 del 16/06/2023																			
PERCO SOSTITUITA CON BUONO 064-23 DIT 06/06/2023																			
<table border="1"><tr><th colspan="4">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e prova in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>14 GIU 2023</td><td>Firma</td><td><i>[Firma]</i></td></tr><tr><td>Prova in carico materiale conforme</td><td>14 GIU 2023</td><td>Firma</td><td><i>[Firma]</i></td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI				Conformità della fornitura, accettazione e prova in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)				Conformità/accettazione materiale	14 GIU 2023	Firma	<i>[Firma]</i>	Prova in carico materiale conforme	14 GIU 2023	Firma	<i>[Firma]</i>
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																			
Conformità della fornitura, accettazione e prova in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	14 GIU 2023	Firma	<i>[Firma]</i>																
Prova in carico materiale conforme	14 GIU 2023	Firma	<i>[Firma]</i>																

Vettore BRT S.P.A.



0029042023

Trasporto a cura del	Aspetto beni	Causale di trasporto	Firma vettore
Vettore		Vend. cliente	
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione	Firma del destinatario
002	6	11/04/2023	

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Ufficio Acquisti e Contratti

ECO LASER INFORMATICA SRL
VIA P.G.A. FILIPPINI, 15/A'
00144 ROMA
TEL. 06-5294094/6
FAX 06-5293618

Spettabile
KIMA MOBILITA'
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 Taranto
C.A. sir.ra Ricci Uff.
Acquisti
Tel. 0997356214

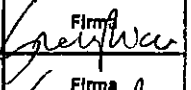
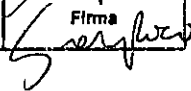
BUONO : 064-23
Roma li 06-06-2023

SOSTITUZIONE ddt. 002904

N. 1 Toner Develop a33k1D0

RITIRO:

N.1 toner tn501

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	14 GIU. 2023	Firma 
Presa in carico materiale conforme	14 GIU. 2023	Firma 

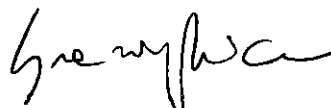
COLLI: 1 PESO: 1

Firma corriere

GLS

DATA E ORA DI PARTENZA
06/06/2023

Firma destinatario



Eco Laser Informatic	KG. 1,0	P/V 200	13/06/23
----------------------	---------	---------	----------

TARANTO

33

Info trattamento dati personali www.gls-italy.com/privacydest

C2	KYMA MOBILITA' SPA	
	Via Cesare Battisti, 657 TARANTO TA	
UFF. ACQUSTI RICCI 0997356214		



R1 630430842 01 0 TC

01/01

GLS.

	AZIENDA 5-24	
--	---------------------	--

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

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

N. 018/2023 Data 14/06/2023

a mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario ☒ vettore

معلومات: Data, Dipendenza, Domicilio o Residenza

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo delessionario) E VARIAZIONI:

ECO LASER INFORMATICA

1 Dec 11

JIA PADRE C.A.F. ILIRIA 15A

Calc. ROM

E DEL TRASPORTO

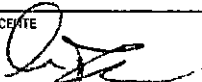
VS. ORDINE N.

DATA

☐ in conto☐ a saldo

50517 J40N3

[illegible]

LATO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
A VISTA		1			
VEETTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO			FIRME
GLS		14/06/2015 15:30			
Insegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
					
LATO INTERIORE DEI BENI		NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIONARIO	

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		Data Doc.	Numero Documento	Pag.	
		Prov. Aut.		24/02/2023 ✓	OACE000105 ✓	1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z113A1C43C Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00004715		✓ Toner nero Ineo 284+	PZ	✓ 1,00	50,0000		50,00
00004717		✓ Toner magenta Ineo 284+	PZ	✓ 1,00	90,0000		90,00
00004718		✓ Toner gliallo Ineo 284+	PZ	✓ 1,00	90,0000		90,00
00004716		✓ Toner ciano Ineo 284+	PZ	✓ 1,00	90,0000		90,00
00005181		✓ Tamburo nero Develop 284+	PZ	✓ 1,00	130,0000		130,00
00005204		✓ Tamburo colore Develop 284+ per UPT	PZ	✓ 1,00	210,0000		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: SWKJP7T"							
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

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9592045898 Data SDI: 09/05/2023 03:16

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	002601 ✓	2023-04-28	EUR 152,99 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000153 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 003179 Data DDT 2023-04-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE402A	HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000153 ✓ CIG Z0738D110C DDT 003179 Data DDT 2023-04-24	1	125,40	125,40	22 %

FISC. N.IVA 1363
DATA DI REGIST. 11 MAG. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,40	27,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 125,40 ✓		IT30N0306905240100000000496 ✓

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3559028846

Versione Style 2.10.1

898

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9592045898 Data SDI: 09/05/2023 03:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	002601	2023-04-28	EUR 152,99

Causale

vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000153 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 003179 Data DDT 2023-04-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE402A	HP CE402A/507A Cartuccia di toner giallo 6000 Pagine Ord. OACE000153 CIG Z0738D110C DDT 003179 Data DDT 2023-04-24	1	125,40	125,40	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	125,40	27,59

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2023-06-28	EUR 125,40	IT30N0306905240100000000496
----------	------------	------------	-----------------------------

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. 139 del 24/12/2018	
Data scadenza pagamento 25/06/2023	
DATA 11/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA GIU. 2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
003179	24/04/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58608	OACE000153
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KUMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZIZNO-ING.PELLICORO - TEL. X

[illegible]

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



0031792023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 2	Data Spedizione 24/04/2023		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 del 139/18 gara 14/22	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 04/04/2023	Numero Documento OACE000153	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						
00006097		✓ Toner HP CLJ MFP M570DN Giallo consegna al piano uff. acquisti (per Ing. Pellicoro)	PZ	✓ 1,00	125,4000		125,40

"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	€ 125,40	€ 27,59	€ 152,99
Totali			€ 125,40	€ 27,59	€ 152,99

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: 9592046569 Data SDI: 09/05/2023 02:51

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	002602 ✓	2023-04-28	EUR 116,63
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000157	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003180	Data DDT 2023-04-24

Dettaglio linee Fattura		Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Articolo	Descrizione				
W2030X	HP W2030X415X Toner Nero Ord. OACE000157 CIG Z0738D110C DDT 003180 Data DDT 2023-04-24	1	95,60	95,60	22 %

R.C. N. IVA 1362
DATA DI REGIST. 11 MAG. 2023

Dati Riepilogo		Al. IVA	Imponibile	Imposta
Natura/Esigibilità IVA				
S (scissione dei pagamenti)		22 %	95,60	21,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 95,60		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3559044689

Versione Style 2.10.1

6061

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9592046569 Data SDI: 09/05/2023 02:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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)

Destinatario

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	002602	2023-04-28	EUR 116,63

Causale

vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000157 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 003180 Data DDT 2023-04-24

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2030X HP W2030X415X Toner Nero		1	95,60	95,60	22 %
Ord. OACE000157					
CIG Z0738D110C					
DDT 003180 Data DDT 2023-04-24					

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	95,60	21,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2023-06-28	EUR 95,60	IT30N0306905240100000000496
----------	------------	-----------	-----------------------------

V I S T I

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot..... IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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
003180	24/04/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58626	OACE000157
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-ING. PIAZZA - TEL. X

[illegible]

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

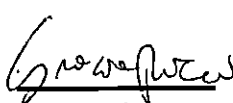


0031802023

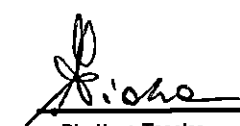
Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 24/04/2023	Ora	Porto	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	

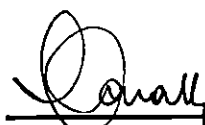
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018		Data Doc. 05/04/2023	Numero Documento OACE000157 ✓	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 €
00009037		✓	Toner Hp MFP M479FNW nero Cod. Art. 415X (W2030X) Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ing. Piazza	NR	✓ 1,00	95,6000	95,60
"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	€ 95,60	€ 21,03	€ 116,63		
		Totale	€ 95,60	€ 21,03	€ 116,63		

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

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	002650 ✓	2023-04-28	EUR 695,40 ✓
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000151	CIG ZDB38D1152
----------------	----------------

Dati DDT

DDT 003233 Data DDT 2023-04-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1T02R90NL1	KYOCERA 1T02R90NL1 TK-5220K Toner Nero Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	40,00	120,00	22 %
1T02R9CNL1	KYOCERA 1T02R9CNL1 TK-5220C Toner Ciano Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %
1T02R9BNL1	KYOCERA 1T02R9BNL1 TK-5220M Toner Magenta Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %
1T02R9ANL1	KYOCERA 1T02R9ANL1 TK-5220Y Toner Giallo Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	570,00	125,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 570,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3622941451

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 1375
DATA DI REGIST. 11 MAG. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9597730672 Data SDI: 09/05/2023 21:44

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	002650	2023-04-28	EUR 695,40
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000151 CIG ZDB38D1152

Dati DDT

DDT 003233 Data DDT 2023-04-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
1T02R90NL1 ✓	KYOCERA 1T02R90NL1 TK-5220K Toner Nero Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	40,00	120,00	22 %
1T02R9CNL1 ✓	KYOCERA 1T02R9CNL1 TK-5220C Toner Ciano Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %
1T02R9BNL1 ✓	KYOCERA 1T02R9BNL1 TK-5220M Toner Magenta Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %
1T02R9ANL1 ✓	KYOCERA 1T02R9ANL1 TK-5220Y Toner Giallo Ord. OACE000151 CIG ZDB38D1152 DDT 003233 Data DDT 2023-04-26	3	50,00	150,00	22 %

Dati Riepilogo

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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	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 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 _____	
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:



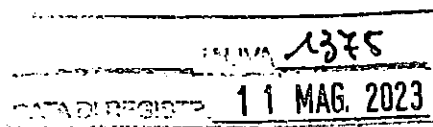
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	N 570,00	125,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-06-28	EUR 570,00		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3622941451

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 27/06/2023	
DATA 11/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 GIU. 2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 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
003233	26/04/2023	1	7027

CIG	ZDB38D1152	CUP	
Nostro riferimento ordine	58609	Vostro riferimento ordine	OACE000151
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-UFF.SOSTA-FIORINO - TEL. x

[illegible]

Vettore	GLS ITALY SPA
---------	---------------



Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 26/04/2023	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 Provv. Aut.	Data Doc. 04/04/2023	Numero Documento OACE000151 ✓	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZDB38D1152	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

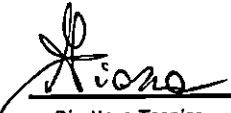
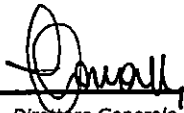
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008156		✓ Toner Kyocera 5521 Nero	NR	✓ 3,00	40,0000		120,00
00008157		✓ Toner Kyocera 5521 Ciano	NR	✓ 3,00	50,0000		150,00
00008158		✓ Toner Kyocera 5521 Magenta	NR	✓ 3,00	50,0000		150,00
00008159		✓ Toner Kyocera 5521 Giallo	NR	✓ 3,00	50,0000		150,00
		consegna al piano ufficio acquisti (per uff. sosta - Fiorino)					

*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	€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40
	Totali		€ 570,00	€ 125,40	€ 695,40

				
Il compratore	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: 9599689996 Data SDI: 10/05/2023 05:43

Formato Trasmissione: FPRL2

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	002828	2023-04-28	EUR 390,89
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord. OACE000145/2023	CIG Z0738D110C
----------------------	----------------

Dati DDT

DDT 002903 Data DDT 2023-04-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF361A	CF361A CARTUCCIA DI STAMPA TONER CIANO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %
CF362A	CF362A CARTUCCIA DI STAMPA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %
CF363A	CF363A CARTUCCIA DI STAMPA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

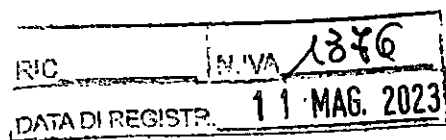
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,40	70,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-06-28	EUR 320,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3637249283

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9599689996 Data SDI: 10/05/2023 05:43

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	002828	2023-04-28	EUR 390,89
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000145/2023	CIG Z0738D110C
---------------------	----------------

Dati DDT

DDT 002903 Data DDT 2023-04-11

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF361A ✓	CF361A.CARTUCCIA DI STAMPA TONER CIANO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %
CF362A ✓	CF362A.CARTUCCIA DI STAMPA TONER GIALLO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %
CF363A ✓	CF363A.CARTUCCIA DI STAMPA TONER MAGENTA PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (5.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 002903 Data DDT 2023-04-11	1	106,80	106,80	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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 _____	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 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 _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



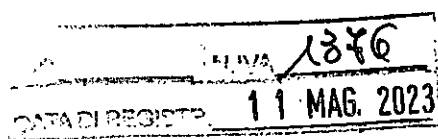
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	320,40	70,49

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-06-28	EUR 320,40		IT30N03069052401000000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 3637249283

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 22/06/2023	
DATA 11/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO S. [firma] ✓
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 GIU. 2023	FIRMA [firma] ✓

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 MAG 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE [firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-04-2023	FIRMA [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 _____	
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
002903	11/04/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58478	OACE000145/2023
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.
---------	------------



0029032023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli	Peso Kg	Data Spedizione 11/04/2023	Ora	Porto	Firma del destinatario <i>G. we. A. we.</i>	

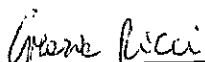
ECO LASER INFORMATICA SRL

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 Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 03/04/2023	Numero Documento OACE000145 ✓																																																
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:25%;">Causale AS@</td> <td style="width:25%;">Acquisti scorte</td> <td style="width:25%;">Termini di consegna</td> <td style="width:25%;">BONIFICO 60 GG DF</td> </tr> <tr> <td>CIG Z0738D110C</td> <td>Pagamento</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF	CIG Z0738D110C	Pagamento																																										
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	BONIFICO 60 GG DF																																																
CIG Z0738D110C	Pagamento																																																		
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:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">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>00005736</td> <td></td> <td>Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>85,2000</td> <td></td> <td>85,20</td> </tr> <tr> <td>00005737</td> <td>↓</td> <td>Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A</td> <td>PZ</td> <td>↓ 1,00</td> <td>106,8000</td> <td></td> <td>106,80</td> </tr> <tr> <td>00005738</td> <td>↓</td> <td>Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A</td> <td>PZ</td> <td>↓ 1,00</td> <td>106,8000</td> <td></td> <td>106,80</td> </tr> <tr> <td>00005739</td> <td>↓</td> <td>Toner HP CLJ M 553 N Magenta</td> <td>PZ</td> <td>↓ 1,00</td> <td>106,8000</td> <td></td> <td>106,80</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A	PZ	1,00	85,2000		85,20	00005737	↓	Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80	00005738	↓	Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80	00005739	↓	Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
Interno	Fornitore																																																		
00005736		Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A	PZ	1,00	85,2000		85,20																																												
00005737	↓	Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80																																												
00005738	↓	Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80																																												
00005739	↓	Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	↓ 1,00	106,8000		106,80																																												
*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: 5WKJP7*																																																			
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
		Totali																																																	

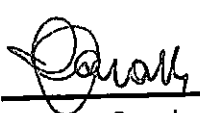
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it																										
Ordini a Fornitore																														
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Dellib. 139 del 21/12/2018		Data Doc. 03/04/2023	Numero Documento OACE000145	Pag. 2																								
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		BONIFICO 60 GG DF																										
CIG 20738D110C		Pagamento																												
Commento:																														
Indirizzo Spedizione:																														
Trasporto a cura del:																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile	Interno	Fornitore									Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile																							
Interno	Fornitore																													
		Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri																												
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.																														
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 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>€ 405,60</td> <td>€ 89,23</td> <td>€ 494,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 405,60</td> <td>€ 89,23</td> <td>€ 494,83</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83	Totali			€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83																									
Totali			€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83																									

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