

1623



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1686

BURACCIAN

MAT. IGIENICO

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	1.686	26/07/2023			3.633,30

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaseicentotrentatrè e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 35/PA del 17/05/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

31/PA CIG Z8A3AE8960, 36/PA CIG ZB03AF7B02, 35/PA CIG
ZAA3B286D3

IMPORTO LORDO	3.633,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.633,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.633,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9622884896 Data SDI: 13/05/2023 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. 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	31/PA	2023-05-05	EUR 475,07
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.191 Data Ord. 2023-04-26 CIG Z8A3AE8960

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	flc	120	3,245	389,40	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa: DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 10 Descrizione: cartoni
Data Inizio Trasporto: 2023-05-08 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	389,40	85,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-05	EUR 389,40	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z5E

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA <i>1421</i>
DATA DI REGISTR. 16 MAG. 2023	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9622884896 Data SDI: 13/05/2023 11:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente**EUROCLEAN S.R.L.**

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario**KYMA Mobilità S.p.A.**

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

31/PA2023-05-05

EUR 475,07

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dati ordine acquisto

Ord.191 Data Ord. 2023-04-26 CIG Z8A3AE8960

Dati DDT**Dettaglio linee Fattura**

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
S.9716	✓ SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500	fic	✓ 120	✓ 3,245	389,40	22 %

Dati Trasporto**Dati Anagrafici Vettore****Indirizzo Resa**

Tipo Resa:DDP

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657

Cap: 74100 TARANTO TA IT

Nazione: IT

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

Causale Trasporto: Vendita

Numero Colli: 10

Descrizione: cartoni

Data Inizio Trasporto: 2023-05-08

Tipo Resa: DDP

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 _____	
Determin. 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) Imp. 22% con scissione pagamenti

22 %

✓

389,40

85,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2023-07-05

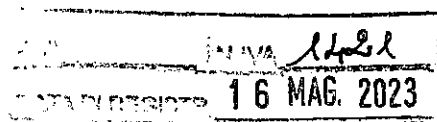
EUR 389,40

BCC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z5E

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 06/07/2023	
DATA 19/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>G. Rossi</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 16 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:



EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

Fattura accompagnatoria n. **31/PA** del **05/05/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
S.9716	SAPONE CARTUCCIA FOAM ml.500 (Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 191 del 26/04/2023 CIG Z8A3AE8960) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	fic	120	€ 3,2450		€ 389,40	22sp

AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	05/05/2023	De Flio C.

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 389,40	€ 85,67
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 05/07/2023		€ 389,40	
		Tot. imponibile	€ 389,40
		Tot. Iva	€ 85,67
		Tot. documento	€ 475,07
		Iva a carico del cess./committ.	€ -85,67
		TOTALE FATTURA	€ 389,40
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
10		cartoni	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		08/05/2023 08:07	

KYMA MOBILITÀ Spa				EUROCLEAN S.R.L.					
Via Cesare Battisti, 657				VIA RINTONE, 35/37					
Taranto 74121 TA				TARANTO 74100 TA					
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				P.I. 02378150730		C.F. 02378150730			
Ordini a Fornitore				Tel:		Fax: 099-4773017			
				E-mail:					
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Ns. comunicazione prot. n. 0018656/2022 del 09/11/2022		Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18		26/04/2023		OACE000191		1	
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
CIG Z8A3AE8960				Pagamento				BONIFICO 60 GG DF	
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00004326		✓	Sapone liquido schiuma ml. 500 Ordine comprensivo di aumento prezzi Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	✓ 120,00	3,2450		389,40	
*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	€ 389,40	€ 85,67	€ 475,07			
Totali				€ 389,40	€ 85,67	€ 475,07			

Greiflitz
Il compilatore


Direttore Tecnico


Direttore Generale

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9671582705 Data SDI: 18/05/2023 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJPT

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	36/PA	2023-05-18	EUR 3.843,49
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.541 Data Ord. 2023-05-02 CIG ZB03AF7B02

Dati DDT

DDT 176/2023 Data DDT 2023-05-02
DDT 181/2023 Data DDT 2023-05-08
DDT 192/2023 Data DDT 2023-05-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 176/2023 del 02/05/2023:					22 %
R18M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	21,39	1.069,50	22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	70	7,59	531,30	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 181/2023 del 08/05/2023:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	35	7,59	265,65	22 %
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	10	15,18	151,80	22 %
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	7	26,20	183,40	22 %
	** Rif. Doc. di trasporto 192/2023 del 16/05/2023:					22 %
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	45	7,59	341,55	22 %
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	40	15,18	607,20	22 %

Dati Riepilogo

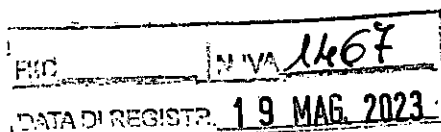
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	3.150,40	693,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-18	EUR 3.150,40	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z5U

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9671582705 Data SDI: 18/05/2023 10:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02378150730

Cod. Fiscale: 02378150730

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.

Via Cesare Battisti 657

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Fattura differita di cui
all'art.21, comma 4, lett.
a)

Numero

36/PA

Data

2023-05-18

Importo Totale

EUR 3.843,49

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dati ordine acquisto

Ord.541 Data Ord. 2023-05-02 CIG ZB03AF7B02

Dati DDT

DDT 176/2023 Data DDT 2023-05-02

DDT 181/2023 Data DDT 2023-05-08

DDT 192/2023 Data DDT 2023-05-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
** Rif. Doc. di trasporto 176/2023 del 02/05/2023:						22 %
R8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	21,39	1.069,50	22 %
B11M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	70	7,59	531,30	22 %
** Rif. Doc. di trasporto 181/2023 del 08/05/2023:						22 %
B11M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	35	7,59	265,65	22 %
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	10	15,18	151,80	22 %
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	7	26,20	183,40	22 %
** Rif. Doc. di trasporto 192/2023 del 16/05/2023:						22 %
B11M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	45	7,59	341,55	22 %
JP4M250P	IGIENICA MAXJUMBO x6	BL	40	15,18	607,20	22 %

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 _____

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:



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti

22 %

3.150,40

693,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2023-07-18

EUR 3.150,40

BCC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: ITD1641790702 - Progressivo Invio: W2Z5U

Versione Style 2.10.1

11667

19 MAG. 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 14/07/2023	
DATA 22/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>G. G. G.</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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 9 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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:



EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

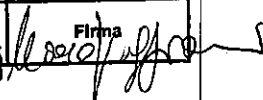
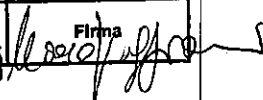
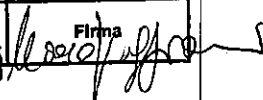
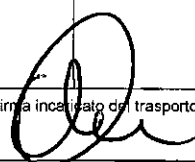
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

ACCONTO Vs. Ordine n. 541 del 02/05/2023

Doc. di trasporto nr. **176/2023** del **02/05/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva															
RI8M140/AU	ASC. AUTOCUT P.C. mt.140 x6	BL	50	€ 21,3900		€ 1.069,50	22s															
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	70	€ 7,5900		€ 531,30	22s															
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td colspan="3">03 MAG. 2023 </td></tr></table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma	03 MAG. 2023 		
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																						
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																						
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																				
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																				
03 MAG. 2023 																						
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto			Firma incaricato del trasporto																	
Destinatario		Vendita																				
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario																
120		balle	Franco	03/05/2023 08:00																		

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

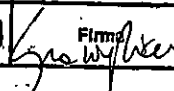
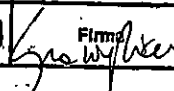
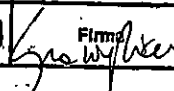
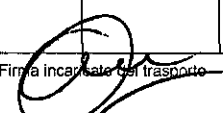
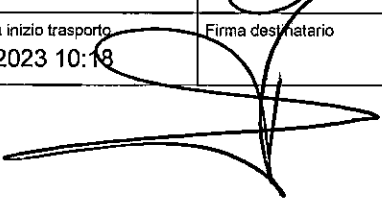
C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Acconto Ordine n. 541 del 02/05/2023

Doc. di trasporto nr. **181/2023** del **08/05/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	35	€ 7,5900		€ 265,65	22s																																
JP4M250P	IGIENICA MAXIJUMBO x6	BL	10	€ 15,1800		€ 151,80	22s																																
AV.I816107	IGIENICA INTERCALATA 2v pz225x40cf	CT	7	€ 26,2000		€ 183,40	22s																																
<table><tr><td colspan="8">ANAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="6">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>15 MAG. 2023</td><td colspan="6">Firma </td></tr></table>								ANAT 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	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	15 MAG. 2023	Firma 					
ANAT 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	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	15 MAG. 2023	Firma 																																					
Incaricato del trasporto Destinatario		Causale del trasporto Vendita				Firma incaricato del trasporto 																																	
Nr. colli 52	Peso	Aspetto esteriore dei beni BALLE+CARTONI	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 09/05/2023 10:18		Firma destinatario 																																	



EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Vs. Ordine n. 541 del 02/05/2023

Doc. di trasporto nr. **192/2023** del **16/05/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
BI1M350	BOBINA AMICO 350 metri ECOGREEN x2	BL	45	€ 7,5900		€ 341,55	22s																																
JP4M250P	IGIENICA MAXIJUMBO x6	BL	40	€ 15,1800		€ 607,20	22s																																
<table><tr><td colspan="8">ALMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2023)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td colspan="2">Data</td><td colspan="5">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td colspan="2">19 MAG. 2023</td><td colspan="5"></td></tr></table>								ALMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI								Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2023)								Conformità/accettazione materiale	Data		Firma					Presa in carico materiale conforme	19 MAG. 2023						
ALMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2023)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data		Firma																																				
Presa in carico materiale conforme	19 MAG. 2023																																						
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto		Firma incaricato del trasporto																																			
Destinatario		Vendita																																					
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto		Firma destinatario																																	
2		PEDANE	Franco	17/05/2023 11:39																																			

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	02/05/2023	MA000541	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZB03AF7B02	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003509		✓ Carta asciugamani 2 veli	PZ	300,00	3,5650		1.069,50
00960540		✓ Rotolo carta asciugamani 800 strappi	PZ	300,00	3,7950		1.138,50
00002446		✓ Carta igienica jumbo	PZ	300,00	2,5300		759,00
00010571		✓ Carta igienica intercalata (225 fogli dim. 21x10,7) ordine comprensivo di aumento prezzi (15% su carta) Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	280,00	0,6550		183,40

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 3.150,40	€ 693,09	€ 3.843,49
Totali			€ 3.150,40	€ 693,09	€ 3.843,49

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

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità S.p.A. 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	35/PA	2023-05-17	EUR 114,07
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto	
Ord.224 Data Ord. 2023-05-15	CIG ZAA3B286D3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	5	18,70	93,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 1 Descrizione: CARTONE	Data Inizio Trasporto: 2023-05-17 Tipo Resa: DDP

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	93,50	20,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-17	EUR 93,50	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z5R

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA <i>1464</i>
DATA DI REGISTR. 19 MAG. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9671543467 - Data SDI: 19/05/2023 05:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

EUROCLEAN S.R.L.
Via Rintone, 35/37
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02378150730
Cod. Fiscale: 02378150730
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
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	35/PA	2023-05-17	EUR 114,07

Causale

L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"

Dati ordine acquisto

Ord.224 Data Ord. 2023-05-15 - CIG ZAA3B286D3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500	PZ	5	18,70	93,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Tipo Resa: DDP
Indirizzo: Via Cesare Battisti 657
Cap: 74100 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita
Numero Colli: 1
Descrizione: CARTONE

Data Inizio Trasporto: 2023-05-17
Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 _____	
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:

NOTE:	

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



Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti

22 %

93,50

20,57

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2023-07-17

EUR 93,50

BCC S.MARZANO

IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z5R

Versione Style 2.10.1

1464
19 MAG. 2023

V I S T I

NOTE:



**EUROCLEAN S.R.L.**

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

KYMA Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Fattura accompagnatoria n. **35/PA** del **17/05/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva																																
Q.716	DISPENSER SAPONE CARTUCCIA ml.500 (Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 224 del 15/05/2023 CIG ZAA3B286D3) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	PZ	5	€ 18,7000		€ 93,50	22sp																																
<table><tr><td colspan="8">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 25 del 21/04/2008)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>19 MAG 2023</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr></table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI								Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 25 del 21/04/2008)								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma						Presa in carico materiale conforme	19 MAG 2023	Firma					
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																																							
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 25 del 21/04/2008)																																							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																					
Presa in carico materiale conforme	19 MAG 2023	Firma																																					

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 93,50	€ 20,57
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F. - IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031			
Scadenze: 17/07/2023		€ 93,50	
		Tot. imponibile	€ 93,50
		Tot. Iva	€ 20,57
		Tot. documento	€ 114,07
		Iva a carico del cess./committ.	€ -20,57
		TOTALE FATTURA	€ 93,50
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
1		CARTONE	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		17/05/2023 09:32	

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 15/05/2023	Numero Documento OACE000224	Pag. 1
---------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZAA3B286D3	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: prezzo maggiorato 10% come da accordi commerciali	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963135	✓	Dispenser sapone liquido schiuma	NR	✓ 5,00	18,7000		93,50

*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	€ 93,50	€ 20,57	€ 114,07
		Totali	€ 93,50	€ 20,57	€ 114,07

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE