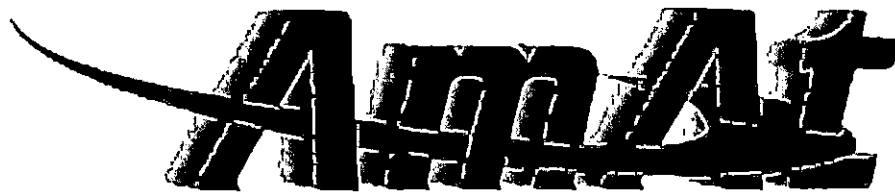


T634/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1732

SIA SRL

impresso RSP

\_\_\_\_\_

# 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      | 1.732         | 28/07/2023 |           |           | 1.500,00           |

### IL CASSIERE

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

SIA S.r.l.

via Pollibio, 91

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02720090733 C.F. 02720090733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

IST. SAN PAOLO DI TORINO

IBAN: IT35I0306915816100000009111

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 135 del 15/07/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

135

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.500,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.500,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.500,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10076881129 Data SDI: 15/07/2023 09:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIA S.r.l.u. Engineering &amp; Contracting</b><br>Via Principe Amedeo n. 271<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02720090733<br>Cod. Fiscale: 02720090733<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | <b>Kyma Mobilità S.p.A.</b><br>Via Cesare Battisti n. 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                         |        |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                     | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                              | 135 ✓  | 2023-07-15 | EUR 1.830,00 ✓ |
| Causale                                                                                                                                                              |        |            |                |
| Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/ET_emQjXUVTG0jZR3yER2Nxb_ac">https://secure.tspay.app/link2Pay/ET_emQjXUVTG0jZR3yER2Nxb_ac</a> |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

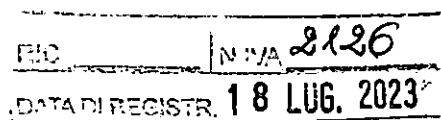
| Dettaglio linee Fattura                                                   |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Compenso per la carica di R.S.P.P. aziendale dal 16/06/2023 al 15/07/2023 | 1    | 1.500,00     | 1.500,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.500,00   | 330,00  |

| Dati pagamento       |          |               |                |                  |                                |
|----------------------|----------|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto         | IBAN                           |
| Pagamento completo   |          |               |                |                  |                                |
|                      | Bonifico | 2023-07-15    | EUR 1.500,00 ✓ | Intesa San Paolo | IT35103069158161000000009111 ✓ |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 5W2U0

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10076881129 Data SDI: 15/07/2023 09:52

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIA S.r.l.u. Engineering & Contracting<br>Via Principe Amedeo n. 271<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT02720090733<br>Cod. Fiscale: 02720090733<br>Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012) | Kyma Mobilità S.p.A.<br>Via Cesare Battisti n. 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                                                                                                                                         |        |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                                                                     | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                                                                              | 135    | 2023-07-15 | EUR 1.830,00   |
| Causale                                                                                                                                                              |        |            |                |
| Paga con carta di credito: <a href="https://secure.tspay.app/link2Pay/ET_emQjXUVTG0jZR3yER2Nxb_ac">https://secure.tspay.app/link2Pay/ET_emQjXUVTG0jZR3yER2Nxb_ac</a> |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                   |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Compenso per la carica di R.S.P.P. aziendale dal 16/06/2023 al 15/07/2023 | 1    | 1.500,00     | 1.500,00   | 22 % |

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 1.500,00   | 330,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2023-07-15    | EUR 1.500,00 | Intesa San Paolo | IT35I0306915816100000009111 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 5W2U0

Versione Style 2.10.1

2126  
18 LUG. 2023

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Contr. Rep. n.                                                          | Rep. 828 ✓         |
| Conv. n.                                                                | del                |
| Determ. A.D. n.                                                         | del                |
| Delib. C.A. n.                                                          | del                |
| Data scadenza pagamento                                                 | 15/7/23 ✓          |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCO |
| 20/7/23                                                                 |                    |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                    |
| DATA                                                                    | FIRMA              |
| 21-10-2023                                                              |                    |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 18/06/2023                                                  |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 31-07-2023                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

|       |
|-------|
| NOTE: |
|       |
|       |
|       |

