

K

1676

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1827

PONTOLUBO

LUBRIF.

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.827	11/08/2023			303,60

IL CASSIERE

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

PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.

VIA CREMONA, 3/A

TRADATE ()

Partita IVA: 02456290127 C.F. 11876440154

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentotrè e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA

IBAN: IT71L0306920217100000002417

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1233 del 16/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

1264 CIG Z743B65786, 1233 CIG 9280040345

IMPORTO LORDO	303,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	303,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	303,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9913373194 Data SDI: 23/06/2023 15:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1233	2023-06-16	EUR 192,76
Causale			
VENDITA			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.125 DEL 12-06-23 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			22 %
PULITORE ECOBRUSH VERDE E BLU 4X5 LT /KG 21,18 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345 COD_BUS ECOBRUSHVEBLU	LT	20	7,90	158,00	22 %
COD.INT.00005563 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			22 %
ORDINE MA000711 CIG 9280040345 GARA 07/22 LOTTO 10 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			22 %

Dati Riepilogo

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

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	158,00	34,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-08-16	EUR 158,00	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 005PL

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 1891
DATA DI REGISTR.	27 GIU 2023
27 GIU. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9913373194 Data SDI: 23/06/2023 15:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1233	2023-06-16	EUR 192,76
Causale			
VENDITA			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MATERIALE CONSEGNA TOVI DALLA LURA PETROLI DDT.125 DEL 12-06-23 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			22 %
PULITORE ECOBRUSH VERDE E BLU 4X5 LT /KG 21,18 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345 COD_BUS ECOBRUSHVEBLU	LT	20	7,90	158,00	22 %
COD.INT.00005563 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			22 %
ORDINE MA000711 CIG 9280040345 GARA 07/22 LOTTO 10 Ord. MA000711 Data Ord. 2023-06-08 CIG 9280040345		0			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 _____	
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:



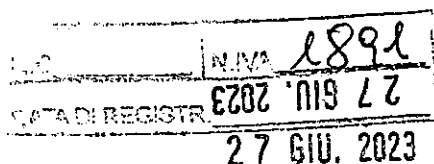
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	158,00	34,76

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-08-16	EUR 158,00	INTESA SAN PAOLO	IT71L03069202171000000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 005PL

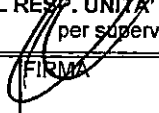
Versione Style 2.10.1



KYMA

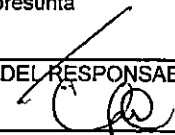
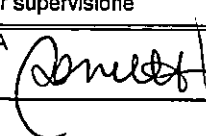
MOBILITÀ

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. <u>72</u> del <u>22</u> Data scadenza pagamento <u>16-8-23</u>	
DATA <u>10-7-23</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>12 LUG. 2023</u>	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 <u>27 GIU. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>11-08-2023</u>	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



LURA PETROLI S.R.L.

Lubrificanti per industria e autotrazione

Via Monte Bianco, 20/22 - 22074 LOMAZZO (CO)

Tel. +39 02 96370325 - Fax +39 02 96370777

Registro Imprese di Como - C.F. e P.IVA 02874520139

Capitale sociale i.v. €10.000,00 - REA 283390

Cod. Ditta: IT00 COB00017M

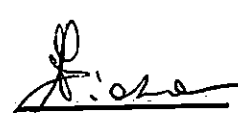
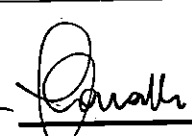
E-mail: lurapetroli@gmail.com

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	TIPO DOCUMENTO	PAG.	DESTINATARIO	
125	12/06/23	2987	BOLLA	1	PUNTOLUBE SRL UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 1 21054 FAGNANO OLONA VA	
CITTA IVA DOCUMENTO CA D'APPOGGIO					DESTINAZIONE	
02456290127 R.B. 60 GG F.M. + 15 AGO/DIC IT71 L 03069 20217 100000002417 INTESA S					KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74121 TARANTO TA	
D. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPONIBILE
536	VERDE & BLU ECOBRUSH 4X5 LT = 21.18 KG	N.	1.000			
996	CONFEZIONE DA 20 LT. TOTALI CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO D.L. 05/02/1997 N°22 Ordine MA000711 del 08.06.23 CIG 9280040345 GARA 07/22 Lotto 10 lunedì/venerdì dalle 9 alle 13. Totale kg. non soggetti 21.18					
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		
			05/07/2023	De Leo E.		
USALE DEL TRASPORTO		TRASPORTO A CURA DEL	ASPETTO ESTERIORE	N. COLLI	NETTO KG.	C.I.
ENDITA		VEETTORE	CARTONE	1	21,18	IMPONIBILE
PRESA INCARICATA DEL TRASPORTO				ANNOTAZIONI		
OGEDIM SRL						
ORSO EUROPA 44 20010 INVERUNO - MI -						
TA, ORA.				NON SOGGETTO ART. 15		
12/06/23 18,35				TOTALE IMPONIBILE		
				TOTALE IVA		
ZIO TRASPORTO		FIRMA IMPRESA I.D.T.		FIRMA DESTINATARIO		TOTALE FATTURA
TA		ORA		De Leo E.		
ZZO						"QUALORA NON VENGA RISPETTATA LA SCADENZA CONCORDATA RANNO APPLICATI GLI INTERESSI AL TASSO BANCARIO CORR

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

consegna qualitativa e quantitativa della merce avviene nel luogo di spedizione e di consegna indicati nella presente fattura - 2. Non si accettano reclami di peso e qualità dopo avvenuta la consegna. - 3. Qualunque intervento, con dichiarazioni di garanzia presso noleggiatori o azioni contro vettori di ogni specie, si intenderà fatto e per conto nell'interesse del compratore, esclusa perciò qualsiasi responsabilità da parte del venditore. - 4. Il paciere agli effetti della fatturazione è sempre quello risultante dalle bollette di consegna o di spedizione o da documenti equivalenti. Il compratore avrà il diritto di chiedere di assistere alle operazioni di pesatura. - 5. La merce, prima, rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto affrancato. - 6. Nel caso di ritardo nei ritiri della merce o nei pagamenti da parte del compratore o nei casi di insolvenza del compratore stesso sarà in facoltà del venditore spedire le consegne o di richiamare la merce eventualmente viaggiante, salvo ogni altro diritto di risarcimento dei danni derivanti dalla inadempimento del compratore. - 7. I pagamenti non saranno riconosciuti validi se

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PUNTOLUBE SAS DI SILOTTI R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 07/22 For bi. lubr. - Lotto 10 - Lq pul. rad - Del. C.d.A. 75 del	Contratto Gara 07/22 For bi. lubr. - Provv. Aut. Lotto 10 - Lq pul. rad - Del. Del. C.d.A. 75 del 13/09/2022 C.d.A. 75 del 13/09/22	Data Doc. 08/06/2023	Numero Documento MA000711	Pag. 1			
13/09/22. Causale: AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 9280040345 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005563		LIQUIDO LAVAGGIO RADIATORI Marca Ecobrush mod. 5628 N° 4 bidoni da Lt. 5 Fornitura giusta opzione da gara (ml o Lt)	PZ	20,00	7,9000		158,00
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T							
IIVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 158,00	€ 34,76	€ 192,76		
		Totale	€ 158,00	€ 34,76	€ 192,76		

 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: 9913373750 Data SDI: 23/06/2023 14:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1264	2023-06-19	EUR 177,63
Causale			
VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000257 CIG Z743B65786

51,12 €

Dati DDT

DDT 113 Data DDT 2023-06-16

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CUFFIE NEWTEC C2 ARANCIONE Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 COD_BUS 122505 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16	NR	20	7,28	145,60	22 %
SAP 00011320 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %
PROC.2/A DELB.139 DEL 21-12-18 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C/C MAGAZZINO RICAMBI Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %
CIG Z743B65786 ORDINE OACE000257 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	145,60	32,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-08-19	EUR 145,60	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 005QG

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 1886
DATA DI REGISTR.	26 GIU. 2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 9913373750 Data SDI: 23/06/2023 14:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PUNTOLUBE S.R.L. UNIPERSONALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1 21054 - FAGNANO OLONA - VA - IT P.IVA: IT02456290127 Cod. Fiscale: 11876440154 Regime fiscale: RFO1 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1264	2023-06-19	EUR 177,63
Causale			
VENDITA			
Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000257 CIG Z743B65786

5112 5002

Dati DDT

DDT 113 Data DDT 2023-06-16

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CUFFIE NEWTEC C2 ARANCIONE Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 COD BUS 122505 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16	NR	20	7,28	145,60	22 %
SAP 00011320 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %
PROC.2/A DELB.139 DEL 21-12-18 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			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 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:



Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
C/C MAGAZZINO RICAMBI Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %
CIG Z743B65786 ORDINE OACE000257 Ord. OACE000257 CIG Z743B65786 DDT 113 Data DDT 2023-06-16 Data inizio periodo: 2023-06-16 Data fine periodo: 2023-06-16		0			22 %

Dati Riepilogo

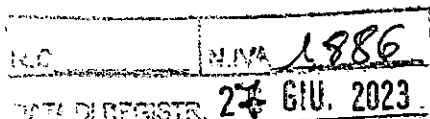
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% ART. 17/TER	22 %	145,60	32,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-08-19	EUR 145,60	INTESA SAN PAOLO	IT71L0306920217100000002417

Dati Trasmittente: IT01533080675 - Progressivo Invio: 005QG

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITA'

VISTI

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 18/08/2023	
DATA 28/06/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 LUG. 2023	FIRMA [Firma]

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 GIU. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E-BILANCIO per supervisione	
DATA 11-08-2023	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

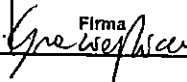
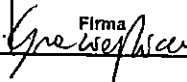
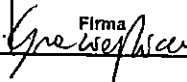
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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

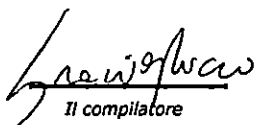
NOTE:

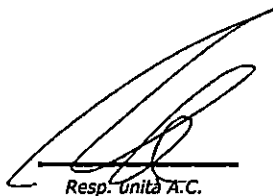


N° DOCUMENTO 113		DATA DOCUMENTO 16/06/2023		DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 n. 472)		COD. CLIENTE 10103818		PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733		N° PAGINA 1 di 1													
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 93 BB 60 GG. DF						BANCA D'APPOGGIO IBAN: IT71L0306920217100000002417																	
AGENTE 2 SILCOM SRL						RIFERIMENTO ORDINE ORDINE OACE000257																	
CODICE ARTICOLO 122505 D D D D		DESCRIZIONE CUFFIE NEWTEC C2 ARANCIONE SAP 00011320 PROC.2/A DELB.139 DEL 21-12-18 C/C MAGAZZINO RICAMBI CIG Z743B65786 ORDINE OACE000257						U.M. NR	QUANTITÀ 20,00		PREZZO												
<table border="1"><tr><td colspan="3">AMAI S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.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>23 GIUG 2023</td><td></td></tr></table>												AMAI S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	23 GIUG 2023	
AMAI S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico materiale conforme	23 GIUG 2023																						
TRASPORTO VETTORE				ASPETTO ESTERIORE DEI BENI				CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA															
N° COLLI 1		PESO		PORTO		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE															
ANNOTAZIONI E VARIAZIONI								FIRMA DEL DESTINATARIO 															
VETTORE, RESIDENZA O DOMICILIO						DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA DEL VETTORE															

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C. VIA CREMONA, 3/A TRADATE P.I. 02456290127 C.F. 11876440154 Tel: 0331812729 Fax: E-mail: info@puntolube.it			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 26/05/2023		Nostro Riferimento Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 31/05/2023	Numero Documento OACE000257	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 2743B65786				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011320		↓	Cuffie antirumore Marca offerta: Neri 122505 Modello offerto: C2 Rif. Vs. prev. del 26/05/2023 Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	↓ 20,00	7,2800	145,60
"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 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	€ 145,60	€ 32,03	€ 177,63	
Totali			€	145,60	€ 32,03	€ 177,63	

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