

K

1076

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1829

SIRAL

ANTI-FR3023

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.829	11/08/2023			3.120,00

IL CASSIERE

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

SI.RA.L. SPA

VIA BOSCOFANGONE ZONA ASI

80035 NOLA (NA)

Partita IVA: 03903071219 C.F. 03903071219

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentoveventi e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT83B0103040230000001133360

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 88/PA/2023 del 19/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

88/PA/2023 CIG 927999809D

IMPORTO LORDO	3.120,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.120,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.120,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITÀ		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9937653083 Data SDI: 28/06/2023 19:57

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
SIRAL SPA ZONA INDUSTRIALE ASI VIA BOSCOFANGONE 80035 - NOLA - NA - IT P.IVA: IT03903071219 Cod. Fiscale: 03903071219 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	88/PA/2023	2023-06-19	EUR 3.806,40

Dati ordine acquisto
Ord.MA000697 Data Ord. 2023-06-07 CIG 927999809D

Dati DDT
DDT 514/00/2023 Data DDT 2023-06-19
RIC N. IVA 8816 DATA DI REGISTR. 30 GIU. 2023

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 514/00/2023 del 19/06/2023					22 %
38200000 SIR909208	SIROIL YELLOW FREEZE DDT 514/00/2023 Data DDT 2023-06-19	LT	1.248	2,50	3.120,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% Split payment	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-08-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0019L

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9937653083 Data SDI: 28/06/2023 19:57

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
SIRAL SPA ZONA INDUSTRIALE ASI VIA BOSCOFANGONE 80035 - NOLA - NA - IT P.IVA: IT03903071219 Cod. Fiscale: 03903071219 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	88/PA/2023	2023-06-19	EUR 3.806,40

Dati ordine acquisto

Ord.MA000697 Data Ord. 2023-06-07 CIG 927999809D

Dati DDT

DDT 514/00/2023 Data DDT 2023-06-19

REC. DATA DI REGIST. 30 GIU. 2023

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 514/00/2023 del 19/06/2023					22 %
38200000 SIR909208	SIRIL YELLOW FREEZE DDT 514/00/2023 Data DDT 2023-06-19	LT	1.248	2,50	3.120,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% Split payment	22 %	3.120,00	686,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-08-31	EUR 3.120,00		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0019L

KYMA

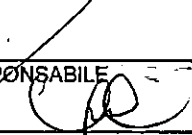
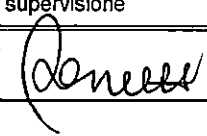
MOBILITÀ

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. <u>75</u> del <u>22</u>	
Data scadenza pagamento <u>19-8-23</u>	
DATA <u>6-7-23</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 _____	
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>30 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

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:

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		SI.RA.L. SPA VIA BOSCOFANGONE ZONA ASI NOLA 80035 NA P.I. 03903071219 C.F. 03903071219 Tel: 0813151396 Fax: 0813151095 E-mail: COMMERCIALE@SIRALSPA.IT	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 07/22 Forn bi. lub. - Lotto 07 - Ligu antifre - Del. C.d.A. 75 del	Gara 07/22 Forn bi. lub. - Lotto 07 - Ligu antifre - Del. Del. C.d.A. 75 del 13/09/2022 C.d.A. 75 del 13/09/22	07/06/2023	MA000697	1

13/09/22 Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 927999809D	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10005753		LIQUIDO ANTIFREEZE (GIALLO/ROSSO) N° 06 fusti da 208 Lt	LT	1.248,00	2,5000		3.120,00

"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 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	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40
		Totale	€ 3.120,00	€ 686,40	€ 3.806,40

 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



S.I.R.A.L. SpA
Società Italiana Raffineria Lubrificanti



via Boscofangone, Zona Industriale ASI
80035 - Nola (NA) - ITALIA
Tel. 081 3151396/97
Fax 081 3151605 mail: info@siralspa.it
P. IVA/C.F.: 03903071219
Codice Deposito IT00NAB00147P



siralspa.it



Spett.le

KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinatario della merce

Cod. Cli. 73	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale	Porto	Numero D.D.T. 514/00/2023	Data 19/06/2023	Pag. 1 / 1						
Codice	Descrizione	Imballo	UM1	Quantità	UM2	Quantità2						
SIR909208	SIROIL YELLOW FREEZE	38200000	1X208	LT	1.248,00	FST 6,00						
VEN C.S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table border="1"><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>22/06/2023</td><td>D. P. C.</td></tr></table> 100x120x100x1 L100x1							Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22/06/2023	D. P. C.
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	22/06/2023	D. P. C.										
N. Colli 6	Causale del trasporto VEN C/Vendita	Tipo spedizione	Aspetto dei beni	Totale Peso Netto 1.385,28	Data del trasporto 19/06/2023 15:04	Firma Conducente						
Incaricato al trasporto WORLD LOGISTICS SRL VIA APPIA ANTICA 27 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE) (06686881217)					Data e Ora ritiro 19/06/2023 15:04	Firma 1° Vettore						
Incaricato al trasporto 2					Data e Ora ritiro	Firma 2° Vettore						
Note gara07/22 - 2 PEDANE												

Al sensi del Regolamento UE sulla Privacy (2016/679) e del Codice Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i.) la società S.I.R.A.L. S.p.A. Società Italiana Raffineria Lubrificanti in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati della presente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della Privacy