

1 777/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 17 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2060

ATI SRL

instrumenti da lavoro

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	2.060	19/09/2023			280,31

IL CASSIERE

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

ATI S.R.L.

VIA G. MESSINA, 15

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00311240733 C.F. 00311240733

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentottanta e 31 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT4700200815815000005225717

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 354/. del 10/07/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

354/. CIG ZF73BCB418

IMPORTO LORDO	280,31
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	280,31

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		280,31	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10026324060 Data SDI: 10/07/2023 23:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G.Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	354/	2023-07-10	EUR 341,98
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto
Ord.IMP.121/2023 Data Ord. 2023-07-04 CIG ZF73BCB418

Dati DDT
DDT 417 Data DDT 2023-06-29 <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP.121/2023 del 04/07/2023 CIG.ZF73BCB418 DDT 417 Data DDT 2023-06-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO COTONE SUMMER/1-S DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	3	7,8766667	23,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO COTONE SUMMER/1-L DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	3	7,8766667	23,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONE DA LAVORO U-POWER DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	4	26,2625	105,05	22 %
STEVE ESD S3 TG.41	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.41 DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	1	65,50	65,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA BASSA U-POWER BEN TG.41 DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	1	62,50	62,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Mezzo Trasporto: DESTINATARIO	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,31	61,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-10	EUR 280,31		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jbgib01948

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2083
DATA DI REGISTR.	14 LUG. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10026324060 Data SDI: 10/07/2023 23:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
A.T.I. S.r.l. Via G. Messina, 15 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00311240733 Cod. Fiscale: 00311240733 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. Via C. Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	354/.	2023-07-10	EUR 341,98
Causale			
FATTURA SPLIT CLIENTI			

Dati ordine acquisto

Ord.IMP.121/2023 Data Ord. 2023-07-04 CIG ZF73BCB418

Dati DDT

DDT 417 Data DDT 2023-06-29

INESISTIBILE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	IMP.121/2023 del 04/07/2023 CIG.ZF73BCB418 DDT 417 Data DDT 2023-06-29 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO COTONE SUMMER/1-S DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	3	7,8766667	23,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	POLO COTONE SUMMER/1-L DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	3	7,8766667	23,63	22 %
FUORIMAGAZZINO	PANTALONE DA LAVORO U-POWER DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	4	26,2625	105,05	22 %
STEVE ESD S3 TG.41	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.41 DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	1	65,50	65,50	22 %
FUORIMAGAZZINO	SCARPA BASSA U-POWER BEN TG.41 DDT 417 Data DDT 2023-06-29	NR	1	62,50	62,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

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 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:



Dettagli Trasporto
Dati Colli

Mezzo Trasporto: DESTINATARIO

Dati Riepilogo

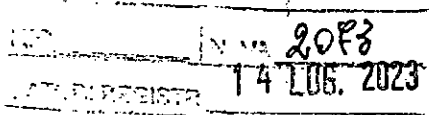
Natura/Eligibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	280,31	61,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-09-10	EUR 280,31		IT4700200815815000005225717

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invi: jbgib01948

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 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 14 LUG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-09-2023	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 27.8.23	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 27.8.23	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ATI SRL

IMP 121 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	O	11-7-23 ✓	04-07-23 ✓	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	05-07-23 ✓	11-07-23 ✓	SI
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	O	23-06-23 ✓	4-7 ✓	SI
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. -Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>24-07-23</u>	Note: <u>[note]</u>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>334</u> ✓	Data fattura: <u>10-07-23</u>	Importo: <u>280,91</u> ✓
-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------

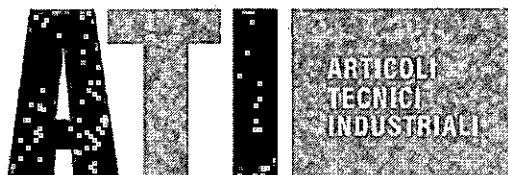
NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>27.7.2023</u> ✓
---------------------	----------------------	-------------------------

Rev 1 del 20/04/2023



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825



A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna

0000001
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Telefono 099/7356111

Magazzino: 00 MAGAZZINO PRINCIPALE		Tipo documento Documento di trasporto		Numero documento 417	Data documento 29/06/2023	Pag. 1
Codice cliente 0000001	CIG	CUP	Numero di ordine 0	Data ordine		
Pagamento SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO			Banca UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815			

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo
----------	-------------	------	----------	--------

STEVE ESD S3 TG.41	ORDINE A PERVENIRE				
	POLO COTONE SUMMER/1-S	NR	3,000		
	POLO COTONE SUMMER/1-L	NR	3,000		
	PANTALONE DA LAVORO U-POWER	NR	4,000		
	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.41	NR	1,000		
	SCARPA BASSA U-POWER BEN TG.41	NR	1,000		

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Aspetto esteriore dei beni A VISTA		Causale del trasporto: 020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto FRANCO	Data e ora del trasporto 29/06/2023 10:11	Firma conducente	
Annotazioni PF	Peso netto			Firma destinatario	
Incaricato del trasporto			Data e ora del trasporto	Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.



CCIAA Taranto n. 66347
CF e PI: 00311240733
Reg. Trib. n. 346/4825

ATI
**ARTICOLI
TECNICI
INDUSTRIALI**

A.T.I. s.r.l.
74121 Taranto
Via G. MESSINA, 15
Tel. 099/4775539 Pbx
Fax 099/4775537
E-Mail: info@atita.net
pec: ati@gigapec.it
SDI: SUBM70N

Indirizzo di Consegna

0000001
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)

Intestatario documento

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO (TA) (ITA)
P.IVA/C.Fis.: IT 00146330733
Fax: 099 7356257

Magazzino:	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Pag.
00 MAGAZZINO PRINCIPALE	Documento di trasporto	417	29/06/2023	1
Codice cliente	CIG	CUP	Numero di ordine	Data ordine
0000001			0	
Pagamento		Banca		
SPLIT 60 GG DF FM BONIFICO		UNICREDIT SPA - ABI 02008 CAB 15815		

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	
STEVE ESD S3 TG.41	ORDINE A PERVENIRE				
	POLO COTONE SUMMER/1-S	NR	3,000	7,87500	23,63
	POLO COTONE SUMMER/1-L	NR	3,000	7,87500	23,63
	PANTALONE DA LAVORO U-POWER	NR	4,000	26,26250	105,05
	SCARPA BASSA U-POWER STEVE S3 TG.41	NR	1,000	65,50000	65,50
	SCARPA BASSA U-POWER BEN TG.41	NR	1,000	62,50000	62,50

280,31 + IVA

** CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO **

Totale documento EUR
341,98

Trasporto a mezzo		Aspetto esteriore dei beni		Causale del trasporto:	
DESTINATARIO		A VISTA		020 VENDITA	
N.colli	Peso lordo	Porto	Data e ora del trasporto	Firma conducente	
		FRANCO	29/08/2023 10:11		
Annotazioni		Peso netto		Firma destinatario	
PF					
Incaricato del trasporto		Data e ora del trasporto		Firma vettore	

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il foro del luogo di emissione. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore.

PRIVACY - Informativa e Consenso DL 196/2003 tutela sulla privacy. I Vs dati sono trattati su sistemi informatici e cartacei per le finalità inerenti proprie inerenti i nostri rapporti commerciali, in assenza di un Vs formale dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0011747/2023 del 04/07/2023 12:48:36

Spett.le

ATI

Via G. MESSINA, 15

74100 Taranto (TA)

francescop@atita.net

Lavoro IMP. 121/2023 del 04.07.2023

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO

CIG ZF73BCB418

In riferimento al vs preventivo assunto al protocollo n° 11747/23 il 04/07/2023 dell'importo totale di € 280,31 + IVA, inerente **FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO**, si emette ordine per un importo di € 280,31 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

