

K

1835

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 93

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2213

CONSORZIO PROSOF

GUARDIANIA PARENTESE

# 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      | 2.213         | 28/09/2023 |           |           | 12.875,00          |

### IL CASSIERE

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

CONSORZIO PRODEST MILANO SRL

VIA RIPAMONTI 115

20141 MILANO (MI)

Partita IVA: 12584570159 C.F. 12584570159

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: dodicimilaottocentosettantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BMP SPA FILIALE 00668

IBAN: IT76W0503401739000000010491

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 90047 del 31/08/2023

PAGAMENTO FATTURE N.  
90047 CIG 792965919E

909300003538019  
40

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 12.875,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 12.875,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 12.875,00               |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITÀ           |       |       |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202300003536272

Identificativo Pagamento: 2213

Importo: 12875,00 €

**Codice Fiscale:** 12584570159

Data Inserimento: 28/09/2023 - 12:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10416623501 Data SDI: 09/09/2023 18:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSORZIO PRODEST MILANO SRL<br>VIA G. RIPAMONTI, 115<br>20141 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT12584570159<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 90047  | 2023-08-31 | EUR 15.707,50  |

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

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                            |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 8/23 SERVIZIO DI GUARDIANIA VS.RIF.-<br>CONTRATTO N. GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS AREE<br>PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 792965919E |      | 12.875,00    | 12.875,00  | 22 % |

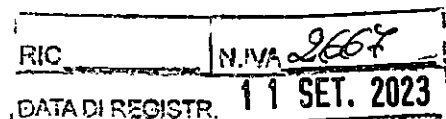
52.36.0003

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.875,00  | 2.832,50 |

| Dati pagamento                          |          |               |               |                       |                             |
|-----------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento                    | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto              | IBAN                        |
| Pagamento completo                      |          |               |               |                       |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 15 GG DF | Bonifico | 2023-09-15    | EUR 12.875,00 | BANCO BPM - C/C 10491 | IT76W0503401739000000010491 |

Dati Trasmittente: IT12584570159 - Progressivo Invio: 90047

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10416623501 Data SDI: 09/09/2023 18:54

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSORZIO PRODEST MILANO SRL<br>VIA G. RIPAMONTI, 115<br>20141 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT12584570159<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 90047  | 2023-08-31 | EUR 15.707,50  |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI 8/23 SERVIZIO DI GUARDIANIA VS.RIF.-<br>CONTRATTO N. GUARDIANIA E CONTROLLO SOSTE C/O VS AREE<br>PARCHEGGIO IN TARANTO CIG 792965919E |      | 12.875,00    | 12.875,00  | 22 % |

52.36.0003

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 12.875,00  | 2.832,50 |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                    | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto              | IBAN                        |
|-----------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo                      |          |               |               |                       |                             |
| Cod. Pag. BONIFICO<br>BANCARIO 15 GG DF | Bonifico | 2023-09-15    | EUR 12.875,00 | BANCO BPM - C/C 10491 | IT76W0503401739000000010491 |

Dati Trasmittente: IT12584570159 - Progressivo Invio: 90047

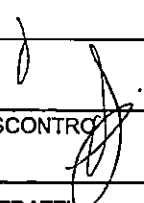
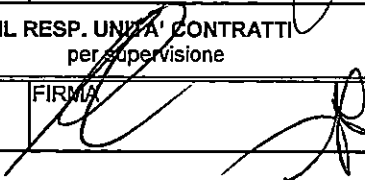
Versione Style 2.10.1

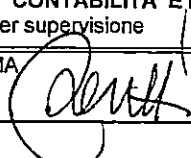
RIC N. IVA 2667  
DATA DI REGISTR. 11 SET. 2023

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                                                                                             |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                                                                                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                                                                                             |
| Delib. C.A. n. <u>240</u> del <u>20</u>                                 |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento<br><u>15-9-23</u>                               |                                                                                                             |
| DATA<br><u>15/9/23</u>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br><u>21 SET. 2023</u>                                             | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                              |
| DATA<br><u>11 SET. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE                                                                       |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                              |
| DATA<br><u>28-09-2023</u>                                   | FIRMA<br> |

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

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

| 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 _____                                              |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| 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 |

NOTE:

OK! Bruno

