

K

1943

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2494

FERRONE

MAT. OFFICINA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	2.494	31/10/2023			389,01

IL CASSIERE

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

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoottantanove e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 179 / 5000 del 31/08/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

178 / 5000 CIG Z0C394B478, 180 / 5000 CIG Z0C394B478, 181 /
5000 CIG Z0C394B478, 183 / 5000 CIG Z0C394B478, 184 / 5000
CIG Z0C394B478, 182 / 5000 CIG Z0C394B478, 179 / 5000 CIG
Z0C394B478

IMPORTO LORDO	389,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	389,01

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	389,01	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362181856 Data SDI: 02/09/2023 05:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178 / 5000	2023-08-31	EUR 154,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

CIG ZOC394BA78

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3136 Data DDT 2023-08-01

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT DDT 3136 Data DDT 2023-08-01	N.	96	1,1475	110,16	22 %
80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU. ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU DDT 3136 Data DDT 2023-08-01	N.	2	8,28	16,56	22 %

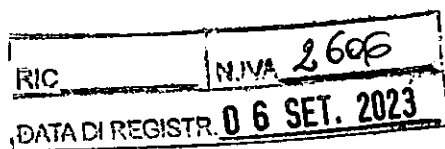
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	126,72	27,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-11-30	EUR 126,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114790

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362181856 Data SDI: 02/09/2023 05:38

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	178 / 5000	2023-08-31	EUR 154,60
Causale			
SPLIT PAYMENT			

CIG Z0C3P4BA78

Dati ordine acquisto	
Dati DDT	
DDT 3136 Data DDT 2023-08-01	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT. CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT DDT 3136 Data DDT 2023-08-01	N.	96	1,1475	110,16	22 %
80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU. ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU DDT 3136 Data DDT 2023-08-01	N.	2	8,28	16,56	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	126,72	27,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 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	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
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

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2023-11-30	EUR 126,72	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114790

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 260P
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2023	

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. 139 del 24/12/2018	
Data scadenza pagamento 30/10/2023	
DATA 20/09/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 SET. 2023	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 08 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-2023	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

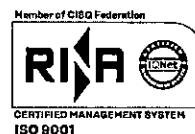
NOTE:



PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE:
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/ 00146330733
Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3136

Data: 01/08/2023

Lista: L3

87196

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
166 010119205	CARTA GOMMATA EUROCELL 6143 19X50 MT	N.	96,00	1,14754	netto		110,16 SP
6629 80864	ADATT. IND. SPINA CEE PRESA UNIV.+2 BIV BLU	N.	2,00	8,27869	netto		16,56 SP

****Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato****

AMAT S - UFFICIO ACQUISTI		
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	04 SET. 2023	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		126,72	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	126,72	
				Tot. spese:	0,00	Iva:	27,88
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		01/08/2023 11:30:51		Busta		154,60	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	98,000	0,00	2	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		

* = Sconto merce

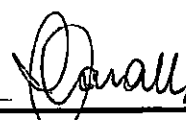
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: i.molini@perronesnc.it																																																																		
Ordini a Fornitore																																																																						
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento OACE000402	Pag. 1																																																																
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		BONIFICO 60 GG DF																																																																		
CIG Z0C394B478		Pagamento																																																																				
Commento:																																																																						
Indirizzo Spedizione:																																																																						
Trasporto a cura del:																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:10%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>126,7200</td> <td></td> <td>126,72</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3000</td> <td></td> <td>117,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>59,1700</td> <td></td> <td>59,17</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>18,4400</td> <td></td> <td>18,44</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,5100</td> <td></td> <td>19,51</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>37,8700</td> <td></td> <td>37,87</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00000437		Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72	00000437		Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00	00000437		Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30	00000437		Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17	00000437		Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44	00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51	00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51																																																															
00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87																																																															
"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*																																																																						
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																
			Totale	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362287694 Data SDI: 02/09/2023 07:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000	2023-08-31	EUR 143,11
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z0C394BA78

Dati DDT
DDT 3297 Data DDT 2023-08-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKTFS1308	SET 3 LIME PER ACCIAIO. SET 3 LIME PER ACCIAIO DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	8,11	8,11	22 %
003620060	362-600 GIRATUBI AMERICANO. 362-600 GIRATUBI AMERICANO DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	82,30	82,30	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D. TORCIA IN GOMMA 3LED 2D DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	5,41	5,41	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D. TORCIA IN GOMMA 3LED 2D DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	5,41	5,41	22 %
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25. PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25 DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	2	8,035	16,07	22 %

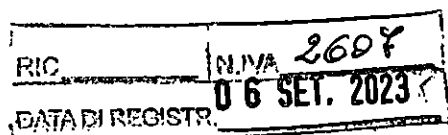
Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	117,30	25,81

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 117,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114788

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10362287694 Data SDI: 02/09/2023 07:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180 / 5000	2023-08-31	EUR 143,11
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
CIG Z0C394BA78

Dati DDT
DDT 3297 Data DDT 2023-08-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HKTFS1308	SET 3 LIME PER ACCIAIO. SET 3 LIME PER ACCIAIO DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	8,11	8,11	22 %
003620060	362-600 GIRATUBI AMERICANO. 362-600 GIRATUBI AMERICANO DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	82,30	82,30	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D. TORCIA IN GOMMA 3LED 2D DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	5,41	5,41	22 %
IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D. TORCIA IN GOMMA 3LED 2D DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	1	5,41	5,41	22 %
715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25. PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25 DDT 3297 Data DDT 2023-08-10	N.	2	8,035	16,07	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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 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	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

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:



Dati Trasmittente: IT04973360722 - Progressivo Invio: 000Uu

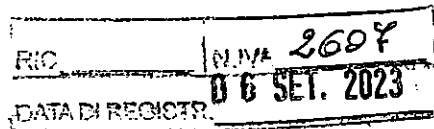
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
Versione Style 2.10.1 S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	117,30	25,81

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 117,30	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114788

Versione Style 2.10.1



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. 139 del 21/12/2023	
Data scadenza pagamento 30/10/2023	
DATA 20/09/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO G. Neri
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 SET. 2023	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 06 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-2023	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
PIVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733
Cel.:

Utente: 67 massimo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3297

Data: 10/08/2023

Lista: L3

91154

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo Cl Colli
6043 HKTFS1308	SET 3 LIME PER ACCIAIO	N.	1,00	8,11475	netto	8,11 SP
24 003620060	362-600 GIRATUBI AMERICANO	N.	1,00	82,29508	netto	82,30 SP
5860 IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D	N.	1,00	5,40984	netto	5,41 SP
5860 IRUB2LED012L	TORCIA IN GOMMA 3LED 2D	N.	1,00	5,40984	netto	5,41 SP
266 715153	PATTEX 25000 BIAD. TELA 50X25	N.	2,00	8,03279	netto	16,07 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
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	04 SET. 2023	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sul documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 117,30	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 117,30	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 25,80	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 143,10	
Destinatario		10/08/2023 10:20:05		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll.: 1	
Vendita		4,800		0,00			
Conducente:		Destinatario:		<i>[Firma]</i>			

* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento OACE000402	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
CIG Z0C394B478								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437		J	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72
00000437		J	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00
00000437		✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30
00000437			Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17
00000437			Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44
00000437			Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51
00000437			Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87
"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*								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€	474,59		
		Totali	€ 389,01	€ 85,58	€	474,59		

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

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000	2023-08-31	EUR 72,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z0C394B4E8

Dati DDT
DDT 3348 Data DDT 2023-08-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2114746	ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr. ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	4,26	8,52	22 %
1604950	ATTAK 10 GR MAXI. ATTAK 10 GR MAXI DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	7,295	14,59	22 %
715156	BIADESIVO 30000 SOFT 25X10. BIADESIVO 30000 SOFT 25X10 DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	10,41	20,82	22 %
92070788	STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ. STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %
92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ. MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %

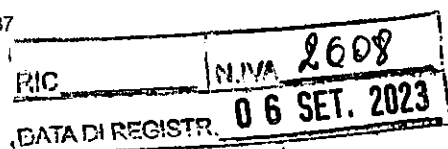
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	59,17	13,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 59,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114787

Versione Style 2.10.1



Handwritten signature

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10362277394 Data SDI: 02/09/2023 07:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181 / 5000	2023-08-31	EUR 72,19
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG ZOC394B448

Dati DDT
DDT 3348 Data DDT 2023-08-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2114746	ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr. ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	4,26	8,52	22 %
1604950	ATTAK 10 GR MAXI. ATTAK 10 GR MAXI DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	7,295	14,59	22 %
715156	BIADESIVO 30000 SOFT 25X10. BIADESIVO 30000 SOFT 25X10 DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	10,41	20,82	22 %
92070788	STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ. STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %
92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ. MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ DDT 3348 Data DDT 2023-08-19	N.	2	2,54	5,08	22 %

Dati Riepilogo

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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 PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale																													
Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione																													
DATA	FIRMA																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE												
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																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																				
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																													
Conferimento del..... Prot.....																													
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																													
DATA	FIRMA																												



Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 36225

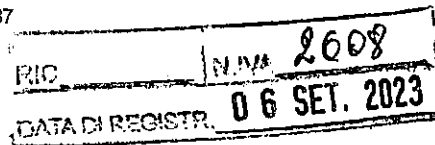
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
Versione Style 2.10.1 S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	59,17	13,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 59,17	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114787

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. 139 del 24/12/2018	
Data scadenza pagamento 30/10/2023	
DATA 20/09/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO G. W. W.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27 SET. 2023	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 06 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-2023	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:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F. 00146330733

TA
/ 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3348

Data: 19/08/2023

Lista: L3

94471

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
266 2114746	ATTAK PERFECT PENICREATIVE 3gr	N.	2,00	4,26230	netto		8,52 SP
266 1604950	ATTAK 10 GR MAXI	N.	2,00	7,29508	netto		14,59 SP
266 715156	BIADESIVO 30000 SOFT 25X10	N.	2,00	10,40984	netto		20,82 SP
1062 92070788	STILO PLUS 100 AA B4 MN1500 4PZ	N.	2,00	2,54098	netto		5,08 SP
1062 92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604	N.	2,00	2,54098	netto		5,08 SP
1062 92070789	MINISTILO PLUS 100 AAA B4 MN2400 4PZ	N.	2,00	2,54098	netto		5,08 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 SET. 2023	Firma

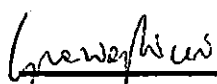
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sul documento che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:		Iscr. Albo		€		59,17	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 59,17	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 13,02	
Tot. spese: 0,00							
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 72,19	
Destinatario		19/08/2023 09:39:35		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Collit:	
Vendita		8,280		0,00		1	

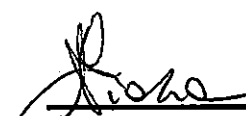
* = Sconto merce

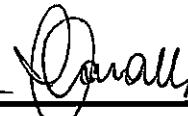
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore									
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 04/09/2023		Numero Documento OACE000402		Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 20C394B478				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00000437		J	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200			126,72
00000437		J	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000			10,00
00000437		J	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000			117,30
00000437		J	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700			59,17
00000437			Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400			18,44
00000437			Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100			19,51
00000437			Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700			37,87
"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"									
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile		Imposta		Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 389,01		€ 85,58		€ 474,59	
			Totale	€ 389,01		€ 85,58		€ 474,59	

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 10362308462 Data SDI: 02/09/2023 07:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000	2023-08-31	EUR 23,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

C16 20C3P4B478

Dati DDT
DDT 3406 Data DDT 2023-08-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110958	ANTAX INSETTICIDA FORMICHE/SCARAFAGGI 1KG. ANTAX INSETTICIDA FORMICHE/SCARAFAGGI 1KG DDT 3406 Data DDT 2023-08-25	N.	2	9,755	19,51	22 %

RIC N. IVA 2610
DATA DI REGIST. 06 SET. 2023

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	19,51	4,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 19,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

05/07/2014

0.00

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362308462 Data SDI: 02/09/2023 07:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	183 / 5000	2023-08-31	EUR 23,80
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z0C3P4B478

Dati DDT
DDT 3406 Data DDT 2023-08-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
110958	ANTAX INSETTICIDA FORMICHE/SCARAFAGGI 1KG. ANTAX INSETTICIDA FORMICHE/SCARAFAGGI 1KG DDT 3406 Data DDT 2023-08-25	N.	2	9,755	19,51	22 %

RIC N. IVA 2620
DATA DI REGIST. 06 SET. 2023

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	19,51	4,29

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	Bonifico	2023-11-30	EUR 19,51	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

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. 139 del 24/12/2017 Data scadenza pagamento 30/10/2023	
DATA 20/09/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione 21 SET. 2023	
DATA	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3406

Data: 25/08/2023

Lista: L3

96847

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5056 110958	ANTAX INSETTICIDA FORMICHE/SCARAFAGGI 1KG	N.	2,00	9,75410	netto		19,51 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAI S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conferma 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
	14 SET. 2023	<i>[Firma]</i>

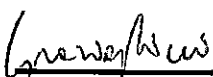
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo
P. Iva:		Isr. Albo	€ 19,51
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc.merce	Imponibile: 19,51
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 4,29
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 23,80
Destinatario	25/08/2023 10:29:40	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colla:
Vendita	2,000	0,00	0
Conducente:		Destinatario:	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	

* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																											
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08																																																																									
		Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento OACE000402																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0C394B478 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																											
Commento:																																																																											
Indirizzo Spedizione:																																																																											
Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>126,7200</td> <td></td> <td>126,72</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3000</td> <td></td> <td>117,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>59,1700</td> <td></td> <td>59,17</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>18,4400</td> <td></td> <td>18,44</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,5100</td> <td></td> <td>19,51</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>37,8700</td> <td></td> <td>37,87</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437	✓	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72	00000437	✓	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00	00000437	✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30	00000437	✓	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17	00000437	✓	Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44	00000437	✓	Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51	00000437	✓	Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437	✓	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87																																																																				
"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 nei termini 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*																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59	Totali			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																						
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																						
Totali			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																						

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10362272145 Data SDI: 02/09/2023 06:33

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	184 / 5000	2023-08-31	EUR 46,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG Z0C394B478

Dati DDT
DDT 3458 Data DDT 2023-08-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FX70	CHIAVE FX70 TIPO XF2P-XBW1. CHIAVE FX70 TIPO XF2P-XBW1 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	3,28	6,56	22 %
2FEB1	CHIAVE 2FEB1 TIPO 5FEB1 . CHIAVE 2FEB1 TIPO 5FEB1 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	4,92	9,84	22 %
HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL. SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	1,80	1,80	22 %
WB40501	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50 MM BL. SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	1,39	1,39	22 %
WB40751	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO DIAM. 75 MM BL. SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO DIAM. 75 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	1,64	3,28	22 %
WB30501	SPAZZOLA A TAZZA C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50MM BL. SPAZZOLA A TAZZA C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	3	1,803333	5,41	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WB70241	SPAZZOLA C/FILO ONDULATO DIAM. 24 MM BL SPAZZOLA C/FILO ONDULATO DIAM. 24 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	3	1,476667	4,43	22 %
45215	PORTAINSERITI FLESSIBILE MM 190. PORTAINSERITI FLESSIBILE MM 190 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	5,16	5,16	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	37,87	8,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 37,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H08817158010080000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114784

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 2611
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362272145 Data SDI: 02/09/2023 06:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	184 / 5000	2023-08-31	EUR 46,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto
96 20C394B478
Dati DDT
DDT 3458 Data DDT 2023-08-30

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
FX70	CHIAVE FX70 TIPO XF2P-XBW1, CHIAVE FX70 TIPO XF2P-XBW1 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	3,28	6,56	22 %
2FEB1	CHIAVE 2FEB1 TIPO 5FEB1, CHIAVE 2FEB1 TIPO 5FEB1 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	4,92	9,84	22 %
HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL. SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	1,80	1,80	22 %
WB40501	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50 MM BL. SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	1,39	1,39	22 %
WB40751	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO DIAM. 75 MM BL. SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO DIAM. 75 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	2	1,64	3,28	22 %
WB30501	SPAZZOLA A TAZZA C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50MM BL. SPAZZOLA A TAZZA C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	3	1,803333	5,41	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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 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..... Prof.....	
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:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WB70241	SPAZZOLA C/FILO ONDULATO DIAM. 24 MM BL. SPAZZOLA C/FILO ONDULATO DIAM. 24 MM BL DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	3	1,476667	4,43	22 %
45215	PORTAINSERITI FLESSIBILE MM 190. PORTAINSERITI FLESSIBILE MM 190 DDT 3458 Data DDT 2023-08-30	N.	1	5,16	5,16	22 %

Dati Riepilogo

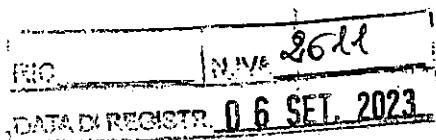
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	37,87	8,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 37,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 114784

Versione Style 2.10.1



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. <u>139</u> del <u>24/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/10/2023</u>	
DATA <u>20/09/2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>27 SET. 2023</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 SET. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
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:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - Info@perronecsnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - Info@perronecsnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733
Cel.:

TA

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3458

Data: 30/08/2023

Lista: L3

98655

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5835 FX70	CHIAVE FX70 TIPO XF2P-XBW1	N.	2,00	3,27869	netto		6,56 SP
5835 2FEB1	CHIAVE 2FEB1 TIPO 5FEB1	N.	2,00	4,91803	netto		9,84 SP
6043 HWB02250	SPAZZOLA METALLICA 250 MM BL	N.	1,00	1,80328	netto		1,80 SP
6043 WB40501	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50 MM BL	N.	1,00	1,39344	netto		1,39 SP
6043 WB40751	SPAZZOLA CIRCOLARE C/FILO ONDULATO E GAMBO DIAM. 75 MM BL	N.	2,00	1,63934	netto		3,28 SP
6043 WB30501	SPAZZOLA A TAZZA C/FILO ONDULATO E GAMBO D.50MM BL	N.	3,00	1,80328	netto		5,41 SP
6043 WB70241	SPAZZOLA C/FILO ONDULATO DIAM. 24 MM BL	N.	3,00	1,47541	netto		4,43 SP
169 45215	PORTAINSERI FLESSIBILE MM 190	N.	1,00	5,16393	netto		5,16 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

ARAI S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Confermato con scrittura, accettazione o presa in carico materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conferma/Accettazione Materiale	Data	Firma
Presa in carico Materiale conforme	04 SET 2023	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sul documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

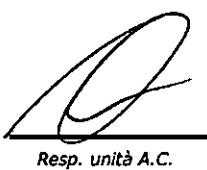
Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 37,87	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 37,87	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 8,33	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 46,20	
Destinatario		30/08/2023 12:23:26		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Colli:	
Vendita		15,000		0,00		5	
Conducente:		Destinatario:					

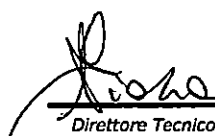
* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa		PERRONE & C. S.N.C.						
Via Cesare Battisti, 657		via cesare battisti, 736_740						
Taranto 74121 TA		TARANTO 74100 TA						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 00950930735		C.F. 00950930735				
Ordini a Fornitore		Tel: 099_7797319		Fax: 099_7796457				
E-mail: i.molini@perronesnc.it								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Convenzione materiale ferramenta 2023		Prot. 7932 del 24/04/08		04/09/2023	OACE000402	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG Z0C394B478		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00000437		✓	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72
00000437		✓	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00
00000437		✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30
00000437		✓	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17
00000437		✓	Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44
00000437		✓	Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51
00000437		✓	Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87
*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*								
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale			
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€	474,59		
		Totale	€ 389,01	€ 85,58	€	474,59		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362213404 Data SDI: 01/09/2023 11:24

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	182 / 5000	2023-08-31	EUR 22,50
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 3365 Data DDT 2023-08-22

CIG Z0C3P4B478

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I15-7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO. CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO DDT 3365 Data DDT 2023-08-22	MT	15	1,229333	18,44	22 %

RIC. N.IVA 2609
DATA DI REGIST. 06 SET. 2023

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	18,44	4,06

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 18,44	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362213404 Data SDI: 01/09/2023 11:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Perrone & C. Snc
VIA CESARE BATTISTI 738/740
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00950930735

Destinatario

KYMA MOBILITA' SpA
VIA C. BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	182 / 5000	2023-08-31	EUR 22,50

Causale

SPLIT PAYMENT

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 3365 Data DDT 2023-08-22

CIG 80C2P4B478

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
I15- 7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO. CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO	MT	15	1,229333	18,44	22 %
DDT 3365 Data DDT 2023-08-22						

RIC. N. IVA 2609
DATA DI REGIST. 06 SET. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	18,44	4,06

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

Bonifico: 2023-11-30
EUR 18,44

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N
IT61H0881715801008000000247

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento <u>30/10/2023</u>	
DATA <u>20/09/2023</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>G. G. G. G. G.</u>	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>21 SET. 2023</u> FIRMA <u>[Signature]</u>	
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>06 SET. 2023</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>02-11-2023</u> FIRMA <u>[Signature]</u>	Data scadenza pagamento _____
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Data scadenza pagamento _____	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Conferimento del _____ Prot. _____	Data scadenza pagamento _____
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
DATA _____ FIRMA _____	NOTE:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzioni.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733
Cel.:

TA

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3365

Data: 22/08/2023

Lista: L3

95352

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo Ci Colli
1372 I15-7015A	CARTA ADES. PLASTIF. MATT NERO	MT	15,00	1,22951	netto		18,44 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 SET 2023	Firma [signature]

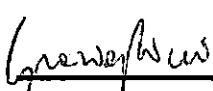
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				P. Iva:		Isr. Albo	
Imballo: 0,00				Trasporto: 0,00		Sc.merce	
Spese A: 0,00				Spese B: 0,00		Spese C: 0,00	
				Tot. spese:		0,00	
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		22/08/2023 09:26:58		Busta		22,50	
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		15,000		0,00		[signature]	

* = Sconto merce

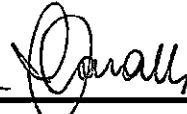
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																											
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento OACE000402																																																																								
Pag. 1																																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0C394B478 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																											
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>126,7200</td> <td></td> <td>126,72</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3000</td> <td></td> <td>117,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>59,1700</td> <td></td> <td>59,17</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>18,4400</td> <td></td> <td>18,44</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,5100</td> <td></td> <td>19,51</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>37,8700</td> <td></td> <td>37,87</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437	✓	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72	00000437	✓	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00	00000437	✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30	00000437	✓	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17	00000437	✓	Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44	00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51	00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87	"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 d'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"		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																				
Interno	Fornitore																																																																										
00000437	✓	Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17																																																																				
00000437	✓	Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51																																																																				
00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59	Totale			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																						
Totale			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																						

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

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179 / 5000	2023-08-31	EUR 12,20
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

CIG 20C3P4B478

Dati DDT
DDT 3232 Data DDT 2023-08-07

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
PROTE303	INSETTICIDA STRISCIANTI SPRAY 500ML. INSETTICIDA STRISCIANTI SPRAY 500ML DDT 3232 Data DDT 2023-08-07	N.	2	5,00	10,00	22 %	

RIC	N.IVA 2605
DATA DI REGISTR. 06 SET. 2023	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	10,00	2,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 10,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10362262334 Data SDI: 01/09/2023 23:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	179 / 5000	2023-08-31	EUR 12,20
Causale	SPLIT PAYMENT		

Dati ordine acquisto

CIG 20C3P4B478

Dati DDT

DDT 3232 Data DDT 2023-08-07

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PROTE303	INSETTICIDA STRISCIANTI SPRAY 500ML. INSETTICIDA STRISCIANTI SPRAY 500ML DDT 3232 Data DDT 2023-08-07	N.	2	5,00	10,00	22 %

RIC N. IVA 8605
DATA DI REGIST. 06 SET. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	10,00	2,20

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

Bonifico 17/2023-112000EUR-10,00
30

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

IT610881715801008000000247

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. 139 del 21/12/2019	
Data scadenza pagamento 30/10/2023	
DATA 20/09/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO L. Neri/W. C. S.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 21 SET. 2023	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 06 SET. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-11-2023	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:

Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
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



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.ferramentaperrone.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043/099.7707009 - Fax + 39 099.2010420
www.perronedistribuzione.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Luogo di destinazione:

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

TA

Cliente 460

KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657

74100 TARANTO

P.Iva/C.F: 00146330733

/00146330733
Cel.:

TA

Utente: 47 leo

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 3232

Data: 07/08/2023

Lista: L3

89412

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6663	PROTE303 INSETTICIDA STRISCIANTI SPRAY 500ML	N.	2,00	5,00000		netto	10,00 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato



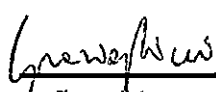
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

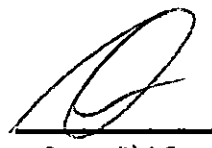
Note:		Note Trasporto:	
Vettore:		Porto:	T.corpo € 10,00
P. Iva:		Isr. Albo	
Imballo: 0,00	Trasporto: 0,00	Sc. merce	Imponibile: 10,00
Spese A: 0,00	Spese B: 0,00	Spese C: 0,00	Iva: 2,20
		Tot. spese: 0,00	
Trasporto:	Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:	Totale: 12,20
Destinatario	07/08/2023 10:05:44	Busta	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Coll: 0
Vendita	0,000	0,00	0
		Conduzione:	Destinatario:

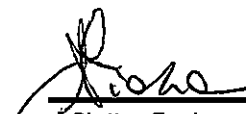
* = Sconto merce

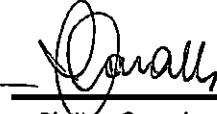
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																										
Ordini a Fornitore																																																																														
Vostro Riferimento Convenzione materiale ferramenta 2023		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08		Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento OACE000402	Pag. 1																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0C394B478 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																														
Commento:																																																																														
Indirizzo Spedizione:																																																																														
Trasporto a cura del:																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>J Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>126,7200</td> <td></td> <td>126,72</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>J Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>10,0000</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>117,3000</td> <td></td> <td>117,30</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>59,1700</td> <td></td> <td>59,17</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>18,4400</td> <td></td> <td>18,44</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>19,5100</td> <td></td> <td>19,51</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>37,8700</td> <td></td> <td>37,87</td> </tr> </tbody> </table>							Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00000437		J Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72	00000437		J Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00	00000437		Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30	00000437		Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17	00000437		Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44	00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51	00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																							
Interno	Fornitore																																																																													
00000437		J Materiale vario DdT 3136 del 01/08/2023	PZ	1,00	126,7200		126,72																																																																							
00000437		J Materiale vario DdT 3232 del 07/08/2023	PZ	1,00	10,0000		10,00																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3297 del 10/08/2023	PZ	1,00	117,3000		117,30																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3348 del 19/08/2023	PZ	1,00	59,1700		59,17																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3365 del 22/08/2023	PZ	1,00	18,4400		18,44																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3406 del 25/08/2023	PZ	1,00	19,5100		19,51																																																																							
00000437		Materiale vario DdT 3458 del 30/08/2023	PZ	1,00	37,8700		37,87																																																																							
"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*																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 389,01</td> <td>€ 85,58</td> <td>€ 474,59</td> </tr> </tbody> </table>							IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59	Totale			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																						
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																									
Totale			€ 389,01	€ 85,58	€ 474,59																																																																									

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