

K

✓ 9/11

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2489

LAVORINF

LAVORO INFERMIERISTICO SISE/CI

KYMA

MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	2.489	31/10/2023			25.190,14

IL CASSIERE

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESI 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinquemilacentonovanta e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00008947 del 30/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

00008947 CIG 818984383D

202300003978123
42

IMPORTO LORDO	25.190,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25.190,14

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		25.190,14	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LAVORANTI 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300003978123

Identificativo Pagamento: 2489

Importo: 25190,14 €

Codice Fiscale: 06961760722

Data Inserimento: 31/10/2023 - 12:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PSSMLN002

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10627451919 Data SDI: 10/10/2023 13:32
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LAVORINT SPA con Socio unico Via G.Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00008947	2023-09-30	EUR 25.228,90
Causale			
Somministrazione di manodopera			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

8189843830

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	25.011,96	25.011,96	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	176,18	176,18	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	2,00	2,00	(N1)

57.02.0150
52.68.0002
70.05.0001

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97	0 %	25.011,96	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	176,18	38,76

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-30	EUR 25.190,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 61179

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2971
DATA DI REGISTR.	11 OTT. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10627451919 Data SDI: 10/10/2023 13:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00008947	2023-09-30	EUR 25.228,90
Causale			
Somministrazione di manodopera			
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

8189843830

Dati DDT

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	25.011,96	25.011,96	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	176,18	176,18	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-09-01 Data fine periodo: 2023-09-30	1	2,00	2,00	(N1)

51.02.0150

52.68.0002

70.05.0001

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26.bis L. 196/97	0 %	25.011,96	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	176,18	38,76

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-30	EUR 25.190,14	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 61179

Versione Style 2.10.1

RIC	N. IVA 2971
DATA DI REGISTR.	11 OTT. 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. del <i>Delib. del 18/6/20</i>	
Data scadenza pagamento <i>30.10.23</i>	
DATA <i>17/10/23</i>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <i>19 OTT. 2023</i>	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA <i>13/10/2023</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA <i>13/10/2023</i>	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 <i>11 OTT. 2023</i>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <i>31-10-2023</i>	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: <i>Canone g. 187,58</i>	



Ragione sociale:
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Allegato a F.E. n° 00008947	emessa 30/09/2023	scadenza 30/10/2023
C.F. 00146330733	P.iva 00146330733	

Spett.
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

Contratto BAI	Cliente BAI/002017	mese/anno 09/2023
N. ordine 818984383D		
Dipend.* 7		
Luogo di lavoro		

		Quantità	Importo	Totale (€)
SERVIZIO	Indennità retribuzione ferie	2,00	15,65	31,30
	Indennità retribuzione ferie	14,00	15,81	221,34
	Ora ordinaria	724,50	18,58	13.461,21
	Ora ordinaria	148,00	18,83	2.786,84
	Ora ordinaria	148,00	23,06	3.412,88
	Ora straordinaria diurna	75,25	18,58	1.398,15
	Ora straordinaria diurna	36,50	18,83	687,30
	Ora straordinaria diurna	43,25	23,06	997,35
	Ora straordinaria extra	4,00	20,44	81,76
RIMBORSI	Ticket pasto	133,00	6,00	798,00
	Integrazione retribuzione	1,00	71,61	71,61
	Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	76,35	76,35
	Integrazione retribuzione	1,00	651,92	651,92
	Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	120,50	4,25	512,13

Totale Importo

25.188,14

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

25.011,96

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

176,18

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

25.011,96

Totale imponibile

176,18

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

38,76

Scissione dei Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

25.228,90

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

SCADENZA	30/10/2023	PAGAMENTO:	Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split
COORDINATE IBAN	ABI: CAB:		
BANCA / AGENZIA			

LAVORINT banca d'appoggio

COORDINATE IBAN	IT34 A 01005 01602 0000000000059		
BANCA / AGENZIA	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	AG.2	

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto
a) Non deducibile ai fini Irap
- prestazione effettuata € 21.174,26
b) Deducibile ai fini Irap
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.748,87

Distinta allegata a fattura Num. 00008947

Cliente BAI/002017

Data fattura 30/09/2023

mese/anno 09/2023

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
1 PATAVIA ROBERTO				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Integrazione retribuzione	1,00	71,61		
Indennità retribuzione ferie	2,00	15,65		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	34,25		
Ora ordinaria	148,00	18,83		
Ora straordinaria diurna	36,50	18,83		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	15,00	4,25		
			3.789,05	3.762,23
23/3006/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA)				
2 VIGGIANI MARA				
Ticket pasto	15,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	6,00	15,81		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	14,07		
Ora ordinaria	117,00	18,58		
Ora straordinaria diurna	1,50	18,58		
Integrazione retribuzione	1,00	99,51		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	46,00	4,25		
			2.695,67	2.677,01
23/3007/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
3 RICCI GRAZIA				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	2,00	15,81		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	9,58		
Ora ordinaria	148,00	23,06		
Ora straordinaria diurna	43,25	23,06		
Integrazione retribuzione	1,00	154,37		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	15,00	4,25		
			4.783,55	4.749,93
23/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
4 DE GIORGIO GIULIANA				
Ticket pasto	21,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	2,00	15,81		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	1,03		
Ora ordinaria	148,50	18,58		
Ora straordinaria diurna	15,25	18,58		
Ora straordinaria extra	4,00	20,44		
Integrazione retribuzione	1,00	99,51		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	14,50	4,25		
			3.444,03	3.420,06
23/3012/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
5 DE FLORIO COSIMO				
Ticket pasto	21,00	6,00		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	3,00		
Ora ordinaria	163,00	18,58		
Ora straordinaria diurna	21,50	18,58		
Integrazione retribuzione	1,00	99,51		
			3.656,52	3.630,99
23/3013/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)				
6 LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO				
Ticket pasto	19,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	2,00	15,81		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	5,86		
Ora ordinaria	147,00	18,58		
Ora straordinaria diurna	34,00	18,58		

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

Distinta allegata a fattura Num. 00008947Cliente **BAI/002017**Data fattura **30/09/2023**mese/anno **09/2023**

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
Integrazione retribuzione	1,00	99,51		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	16,00	4,25		
			3.681,97	3.656,15

23/3025/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA)**7 RITELLI GIUSEPPE**

Ticket pasto	19,00	6,00		
Indennità retribuzione ferie	2,00	15,81		
Rivalutazione ratei di retribuzione differita	1,00	8,56		
Ora ordinaria	149,00	18,58		
Ora straordinaria diurna	3,00	18,58		
Integrazione retribuzione	1,00	99,51		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	14,00	4,25		
			3.137,35	3.115,59
Totali come da fattura			25.188,14	25.011,96