

# K

T 1003/23

## KYMA

### MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2635

Di Pinto & D'Alessandro

"RipamB1"

\_\_\_\_\_

# 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      | 2.635         | 24/11/2023 |           |           | 106,56             |

#### IL CASSIERE

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

DI PINTO & DALESSANDRO

ss dei Trulli , Km 19,00

70017 Putignano (BA)

Partita IVA: 04879190728 C.F. 04879190728

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosei e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT24N0100541630000000005250

#### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 601761 / 1112 del 30/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

601761 / 1112 CIG 8682353859

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 106,56 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 106,56 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 106,56 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11058668857 Data SDI: 12/12/2023 00:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

DI PINTO &amp; DALESSANDRO S.P.A.

S.S. 172 dei Trulli, Km. 19  
70017 - PUTIGNANO - BA - IT  
P.IVA: IT04879190728

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

KYMA MOBILITA' Spa

Via C. Battisti, 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733Codice Ufficio: 5WKJP7T  
PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Nota di credito  | 602197 / 1112 | 2023-12-07 | EUR 10,98      |

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                         | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| STORNO   | PN.5801598029 TUBO FLESSIBILE       | PZ   | 1   | 9,00         | 9,00       | 22 % |
|          | A Vs.credito per differenza prezzi  |      | 0   |              |            | 22 % |
|          | Rif.Vs.ddt nr.511156 del 19/09/2023 |      | 0   |              |            | 22 % |
|          | Fatt nr.601761 del 30/09/2023       |      | 0   |              |            | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00           | 22 %    | 9,00       | 1,98    |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2023-12-07    | EUR 10,98 | CREDITO EMILIANO SPA NOCI | IT10X0303241580010000001002 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 38955

Versione Style 2.10.1

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA 3528 |
| DATA DI REGISTR. 12 DIC. 2023 |            |

CHISSA SECONDA 2011P 22/12/23

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11058668857 Data SDI: 12/12/2023 00:53

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A.<br>S.S. 172 dei Trulli, Km. 19<br>70017 - PUTIGNANO - BA - IT<br>P.IVA: IT04879190728<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' Spa<br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it |

| Dati Fattura     |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero        | Data       | Importo Totale |
| Nota di credito  | 602197 / 1112 | 2023-12-07 | EUR 10,98      |

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

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

| Dettaglio linee Fattura |                                     |      |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                         | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| STORNO                  | PN.5801598029 TUBO FLESSIBILE       | PZ   | 1    | 9,00         | 9,00       | 22 % |
|                         | A Vs.credito per differenza prezzi  |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | Rif.Vs.ddt nr.511156 del 19/09/2023 |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | Fatt nr.601761 del 30/09/2023       |      | 0    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |                |         |            |         |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00           | 22 %    | 9,00       | 1,98    |

| Dati pagamento       |          |               |           |                           |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto                  | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |                           |                             |
|                      | Bonifico | 2023-12-07    | EUR 10,98 | CREDITO EMILIANO SPA NOCI | IT10X0303241580010000001002 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 38955

Versione Style 2.10.1

|                  |              |
|------------------|--------------|
| PNC              | N.IVA        |
| DATA DI REGISTR. | 12 DIC. 2023 |

CHIUSA SECONDA 2019 22/12/23

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

|                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>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<br>18/14/2023                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA                                                                           | FIRMA<br>                  |

|                                                                    |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          |                                                                                                               |
| DATA<br>12 DIC 2023                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA                                                               | FIRMA                                                                                                         |

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

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

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                                       |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                                | FIRMA                  |

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

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
| Data scadenza pagamento _____                                 |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



Taranto, lì 31/10/2023

Spett.le  
DI PINTO & DALESSANDRO  
S.P.A.  
S.S. 172 dei Trulli, Km. 19  
70017 - PUTIGNANO (BA)  
Pec: [info@pec.dipinto.biz](mailto:info@pec.dipinto.biz)

**OGGETTO: VS FATTURA N° 601761/1112 DEL 30/09/2023  
NS ORDINE MA000816 del 29/06/2023  
CODICE CATALOGO IVECO 5801598029 - TUBO FLESSIBILE COMB  
RICHIESTA DI NOTA DI CREDITO**

Con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata alla liquidazione totale della fattura in oggetto in quanto:

- Il prezzo unitario (al netto di IVA) da Voi offerto in preventivo del ricambio indicato in oggetto è di € 106,56 (€ 213,12 con sconto del 50%) e non di € 115,56 (€ 231,12 con sconto del 50%) come da Voi erroneamente fatturato.

Nella tabella sottostante riepiloghiamo le relative differenze di prezzo:

| Cod. Catalogo IVECO | Descrizione          | Cod. Articolo KYMA | Prezzo unitario di Gara al netto di IVA (con sconto del 50%) | Prezzo unitario da voi fatturato al netto di IVA (con sconto del 50%) | Differenza Prezzo Unitario | Q.tà | Differenza Prezzo Totale (al netto di IVA) |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| 5801598029          | TUBO FLESSIBILE COMB | 00011394           | (50% di € 213,12)<br>€ 106,56                                | (50% di € 231,12)<br>€ 115,56                                         | € 9,00                     | 1    | € 9,00                                     |

Per quanto sopra si richiede emissione di nota di credito di € 9,00 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE TECNICO**  
(Ing. Mauro PIAZZA)



**Oggetto:** Kyma Mobilità S.p.A. - DI PINTO E DALESSANDRO SPA- Vs. fattura n.601761/1112 del 30/09/2023 - Richiesta nota credito

**Mittente:** PEC Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità <appalti@pec.kymamobilita.it>

**Data:** 07/11/2023, 15:17

**A:** dipinto e d'alessandro <info@pec.dipinto.biz>

**CC:** Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

Buongiorno,

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Kyma Mobilità S.p.A.

— Allegati: —

---

prot\_18209\_del\_07\_11\_2023\_[Untitled]\_2001011023121815 (1).pdf

187 kB

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10593353495 Data SDI: 07/10/2023 23:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DI PINTO &amp; DALESSANDRO S.P.A.</b><br>S.S. 172 dei Trulli, Km. 19<br>70017 - PUTIGNANO - BA - IT<br>P.IVA: IT04879190728<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' Spa</b><br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it |

| Dati Fattura                                           |                 |            |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero          | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 601761 / 1112 ✓ | 2023-09-30 | EUR 140,98 ✓   |

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

| Dati DDT                                             |
|------------------------------------------------------|
| DDT 511156 Data DDT 2023-09-19 <i>DDT. INCONGRUO</i> |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                  |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 5801598029              | TUBO FLESSIBILE COMB<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19           | PZ   | 1    | 231,12       | -50 %     | 115,56     | 22 % |
|                         | Ordine MA000816 del 29/06/2023<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19 |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|                         | Cig: 8682353859<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19                |      | 0    |              |           |            | 22 % |

RIC. N.IVA 2957  
DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2023

| Dati Riepilogo              |                |         |            |         |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 0.00           | 22 %    | 115,56     | 25,42   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                           |                            |
|----------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                       |
| Pagamento completo   |          |               |            |                           |                            |
|                      | Bonifico | 2023-09-30    | EUR 140,98 | CREDITO EMILIANO SPA NOCI | IT10X303241580010000001002 |

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invo: 37158

115,56  
140,98 €

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10593353495 Data SDI: 07/10/2023 23:44

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A.<br>S.S. 172 dei Trulli, Km. 19<br>70017 - PUTIGNANO - BA - IT<br>P.IVA: IT04879190728<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' Spa<br>Via C. Battisti, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento                                       | Numero        | Data       | Importo Totale |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 601761 / 1112 | 2023-09-30 | EUR 140,98     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

DDT 511156 Data DDT 2023-09-19

DDT INCONGRUO

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 5801598029 | TUBO FLESSIBILE COMB<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19           | PZ   | 1    | 231,12       | -50 %     | 115,56     | 22 % |
|            | Ordine MA000816 del 29/06/2023<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19 |      | 0    |              |           |            | 22 % |
|            | Cig: 8682353859<br>DDT 511156 Data DDT 2023-09-19                |      | 0    |              |           |            | 22 % |

DATA DI REGISTRAZIONE 10 OTT. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 0,00           | 22 %    | 115,56     | 25,42   |

## Dati pagamento

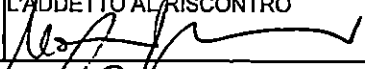
| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                  | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo        |          |               |            |                           |                             |
| CREDITO EMILIANO SPA NOCI | Bonifico | 2023-09-30    | EUR 140,98 | CREDITO EMILIANO SPA NOCI | IT10X0303241580010000001002 |

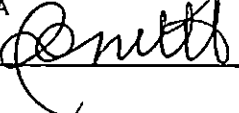
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 37158

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                                                                                             |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                                                                                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                                                                                             |
| Delib. C.A. n. <u>74</u> del <u>09/07/2021</u>                          |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento <u>30/11/2023</u>                               |                                                                                                             |
| DATA<br><u>7/11/2023</u>                                                | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br><u>08-NOV. 2023</u>                                             | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                              |
| DATA<br><u>10 OTT. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>B.M. 23</u>                                                     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                              |
| DATA<br><u>27-11-2023</u>                                   | FIRMA<br> |

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

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

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

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

PAGARE L'AMM. P. 2023 106,56 €  
AL NERO DI IVA P. 2023 P. 2023 P. 2023  
Prevedere Emissione nota credito di  
9,00 € AL NERO DI IVA -



# DI PINTO & DALESSANDRO

Capitale sociale Euro 1.032.000 i.v.  
Registro Imprese Bari 714270/1996  
REA 04879190728  
Cod.Fisc. e P.Iva 04879190728



Di Pinto & Dalessandro S.p.A.  
Concessionario: IVECO - IRISBUS - ASTRA  
FIAT Professional - PIAGGIO Veicoli Commerciali  
Ricambi Originali - Assistenza  
Sede Legale ed Amministrativa:  
S.S. 172 del Trulli Km 19,00 - Int. 1  
70017 Putignano BA - Italy  
Filiale: Via Murari, 2 Z.I. - 70132 Bari  
Officina Bari: Strada Prov.le Bari-Modugno-Toritto, 79-81  
70132 Bari

Tel. 080.4911144 - 080.4911384  
Fax 080.4912704  
Magazzino Ricambi  
Tel. 080.4913248  
www.dipintodalessandro.it  
info@dipinto.biz  
Tel. 080.9751250 - 080.9751252 Fax 080-9751257  
Tel. 080.8647400 - 080.8647401

Luogo di destinazione:  
KYMA MOBILITA' Spa

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

TA

Cliente 15348  
KYMA MOBILITA' Spa

Cod. Alt. A.M.A.T.

Via C. Battisti, 657

74121 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733

Telefono: 0997356111

Cel.: 3299595400

Utente: 149

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B120 D.D.T. vendita dep Bari Numero: 511156 Data: 19/09/2023 Lista: L120 13657

Banca: CREDITO EMILIANO SPA NOCI Agente:

Cond.Pag: BONIFICO BANCARIO

| Articolo       | Descrizione                    | UM | Quantita | Prezzo    | Sco-1 Sco-2 | Importo CI Colli |
|----------------|--------------------------------|----|----------|-----------|-------------|------------------|
| 001 5801598029 | [S] TUBO FLESSIBILE COMB       | PZ | 1,00     | 231,12000 | 50,00       | 115,56 SP 1      |
|                | Ordine MA000816 del 29/06/2023 |    |          | 0,00000   |             |                  |
|                | Cig: 8682353859                |    |          | 0,00000   |             |                  |

Scissione dei pagamenti (art. 2 : 1-DM 23/01/15- art.17 ter DPR 633/72)

| MAGAZZINO RICAMBI                                                                                       |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 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                                                                      | 20/9/2023 | De F. L. O. P. |

Non si accettano resi oltre tre giorni dalla data di consegna e comunque senza autorizzazione scritta

|                                                                                                                    |                  |                                        |                       |                     |                |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| Note:                                                                                                              |                  |                                        |                       | Note Trasporto:     |                |                  |  |
| Vettore: 006 TRASPORTI EXPRESS SRL VIA MERCADANTE 78<br>72019 SAN VITO DEI NORMANNI P. Iva: 01956770745 Iscr. Albo |                  |                                        |                       | Porto: PORTO FRANCO |                | T.corpo € 115,56 |  |
| Imballo: 0,00                                                                                                      | Trasporto: 0,00  | Sc.merce                               | Imponibile: 115,56    |                     |                |                  |  |
| Spese A: 0,00                                                                                                      | Spese B: 0,00    | Spese C: 0,00                          | Iva: 25,42            |                     |                |                  |  |
|                                                                                                                    |                  | Tot. spese: 0,00                       |                       |                     |                |                  |  |
| Trasporto: Vettore                                                                                                 |                  | Data e ora Inizio: 19/09/2023 11:38:46 | Aspetto Beni: A VISTA |                     | Totale: 140,98 |                  |  |
| Causale: VENDITA                                                                                                   | Tot Peso 200,000 | Volume (m³): 0,00                      | Colli: 1              | Conducente:         | Destinatario:  |                  |  |

\* = Sconto merce



DDT Ricevuto

**Fornitore \*** 24561 **Data documento \*** 19/09/2023 **Nr. Documento** 511156 **Data reg.** 20/09/2023 **Stato documento \*** Aperto **Divisa \*** EUR **Id** 64673

**Conto fornitore \*** 13.07.0001 **DEBITI VS. FORNITORI** **Totale merce** € 106,56 **Totale imponibile** € 106,55 **Tot. non imponibile** € 0,00 **Totale imposta** € 23,44 **Totale documento** € 130,00 **Totale valuta base** € 130,00

**Cig** 8582353859 **PROCEDURA APERTA 04/21 - RICAM** **Nota documento** **Imputazione Mag.**

☐ Analitica incompleta ☐ Chiusura nghe documento a valore ☒ Doc. soggetto a split payment

**Dati Documento** **Righe Documento** **Dettagli** **Note** **Condizioni fornitura** **Spese/trasporto** **Vettori** **Documenti correlati**

| N. | Tipo riga | Articolo/Servizio | Descrizione                                     | Cod. Causale | Cod. Dep. | UM | Cua... | Valore unit... | Sc. 1   | Sc. 2  | Sc. 3  | Imp. Sconto | Val. unit. scontato | Imponibile | Iva                                   | Imposta | Totale   | Barcode |
|----|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|----|--------|----------------|---------|--------|--------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------------|---------|----------|---------|
| 1  | Articolo  | 00011394          | TUBO FLESSIBILE COMB                            | ASN          | SEDE      | NR |        | € 213,120000   | % 50,00 | % 0,00 | % 0,00 | € 106,56    | € 106,560000        | € 106,56   | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23... | € 23,44 | € 130,00 |         |
| 2  | Nota      |                   | Rit. Ordine a fornitore MA000315 del 29/06/2023 |              |           |    | 1      | € 0,000000     | % 0,00  | % 0,00 | % 0,00 | € 0,00      | € 0,000000          | € 0,00     |                                       | € 0,00  | € 0,00   |         |
| 3  | Nota      |                   | Cod. Cig: 8582353859                            |              |           |    | 1      | € 0,000000     | % 0,00  | % 0,00 | % 0,00 | € 0,00      | € 0,000000          | € 0,00     |                                       | € 0,00  | € 0,00   |         |

**Situazione per il deposito:** Disponibile 4 Scorta Minima 1 Richiesto 0 Ordinato 0 **Situazione per tutti i depositi:** Disponibile 4 Scorta Minima 1 Richiesto 0 Ordinato 0 **Ubicazione**

**Nr.** 1 **Tipo riga \*** Articolo **Articolo/Servizio** 00011394 **Descrizione** TUBO FLESSIBILE COMB

**Causale magazzino** ASN **Acquisto scorte** **Deposito** SEDE **SEDE**

**Unità misura** NR **Quantità** 1 **Barcode** **Articolo catalogo** 5801598029 **Riferimento articolo fornitore** **Lotto**

**Valore unitario** € 213,120000 **Sc. 1** % 50,00 **Sc. 2** % 0,00 **Sc. 3** % 0,00 **Imp. Sconto** € 106,56 **Val. unit. scontato** € 106,560000 **Iva** SP22 **22 SplitPayment Art 1 c 629 B L 23...**

**Imponibile** € 106,56 **Imposta** € 23,44 **Totale** € 130,00 **Conto** 51.06.0001 **RICAMBI DI CARROZZERIA AUTOBUS** **Inizio competenza** 20/09/2023 **Fine competenza** 20/09/2023

**Id Veicolo Plus** **Id Dipendente Plus** **Commessa** **Riga commessa** **Settore** **Blocco** **Universione**

**Tipi mov. cespiti** **Cespiti**

**Settore contabile** TU **TPU TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** **Centro di responsabilità predefinito** ☐ Chiusa ☐ Non stampa ☐ Urgente **Sostituito**

# KYMA MOBILITÀ



Taranto, lì 31/10/2023

Spett.le  
DI PINTO & DALESSANDRO  
S.P.A.  
S.S. 172 dei Trulli, Km. 19  
70017 - PUTIGNANO (BA)  
Pec: [info@pec.dipinto.biz](mailto:info@pec.dipinto.biz)

**OGGETTO: VS FATTURA N° 601761/1112 DEL 30/09/2023**  
**NS ORDINE MA000816 del 29/06/2023**  
**CODICE CATALOGO IVECO 5801598029 - TUBO FLESSIBILE COMB**  
**RICHIESTA DI NOTA DI CREDITO**

Con la presente si comunica che la scrivente è impossibilitata alla liquidazione totale della fattura in oggetto in quanto:

- Il prezzo unitario (al netto di IVA) da Voi offerto in preventivo del ricambio indicato in oggetto è di € 106,56 (€ 213,12 con sconto del 50%) e non di € 115,56 (€ 231,12 con sconto del 50%) come da Voi erroneamente fatturato.

Nella tabella sottostante riepiloghiamo le relative differenze di prezzo:

| Cod. Catalogo IVECO | Descrizione          | Cod. Articolo KYMA | Prezzo unitario di Gara al netto di IVA (con sconto del 50%) | Prezzo unitario da voi fatturato al netto di IVA (con sconto del 50%) | Differenza Prezzo Unitario | Q.tà | Differenza Prezzo Totale (al netto di IVA) |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------|
| 5801598029          | TUBO FLESSIBILE COMB | 00011394           | (50% di € 213,12)<br>€ 106,56                                | (50% di € 231,12)<br>€ 115,56                                         | € 9,00                     | 1    | € 9,00                                     |

Per quanto sopra si richiede emissione di nota di credito di € 9,00 al netto di IVA, per la parte riferita alla differenza di prezzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO  
(Ing. Mauro PIAZZA)



**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;  
[www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

