

K

✓ 987

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2595

E.M.S. SPAIN PARIS

BOMBOLAS FRISOL

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	2.595	21/11/2023			9.024,00

IL CASSIERE

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

E.M.S. SPARE PARTS SRL

VIA M. CIFARELLI N.28A

70124 BARI (BA)

Partita IVA: 07668570729 C.F. 07668570729

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilaventiquattro e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT79T0303204000010000093963

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 2023F001-003609 del 18/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

2023F001-003609 CIG ZEC3C563C6

20230000/277567
CP

IMPORTO LORDO	9.024,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.024,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	9.024,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300004277567

Identificativo Pagamento: 2595

Importo: 9024,00 €

Codice Fiscale: 07668570729

Data Inserimento: 21/11/2023 - 11:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10491434423 Data SDI: 20/09/2023 19:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT07668570729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2023F001-003609	2023-09-18	EUR 11.009,28
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001080 Data Ord. 2023-09-04 CIG ZEC3C563C6	

Dati DDT	
DDT 0-008861 Data DDT 2023-09-05	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. Doc. N.8861 1 05092023				22 %
R134A	BOMBOLA GAS R134A 40KG (VUOTO A RENDERE)	8	1.128,00	9.024,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. MA001080 DEL 04.09.2023				22 %
	IN RIF. VS. CIG ZEC3C563C6				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

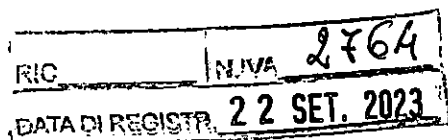
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR 633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	9.024,00	1.985,28

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-18	EUR 9.024,00		IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: bdd2

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10491434423 Data SDI: 20/09/2023 19:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA MICHELE CIFARELLI, 28/A 70124 - BARI - BA - IT P.IVA: IT07668570729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	2023F001-003609	2023-09-18	EUR 11.009,28
Art. 73 DPR 633/72: Si			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA001080 Data Ord. 2023-09-04 CIG ZEC3C563C6	

Dati DDT	
DDT 0-008861 Data DDT 2023-09-05	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. Doc. N.8861 1 05092023					22 %
R134A	BOMBOLA GAS R134A 40KG (VUOTO A RENDERE)	8	1.128,00	9.024,00	22 %
	IN RIF. VS. ORD. MA001080 DEL 04.09.2023				22 %
	IN RIF. VS. CIG ZEC3C563C6				22 %
	**COORDINATE DA UTILIZZARE PER PAGAMENTI TRAMITE				22 %
	BONIFICO: CREDEM AG.1 BARI BICSWIFT BACRIT21523				22 %
	IBAN: IT 79 T 03032 04000 0100 00093963***				22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S-(scissione dei pagamenti) ART.17TER DPR.633/72SCISSIONE DEI PAGAMENTI EXART.17TER D.P.R. 633/72	22 %	9.024,00	1.985,28

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 _____

NOTE:

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

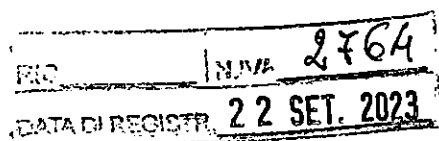


Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-18	EUR 9.024,00		IT79T0303204000010000093963

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: bdd2

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>18-11-23</u>	
Data scadenza pagamento _____	
DATA <u>26-06-23</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>2 OTT, 2023</u>	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 <u>2-2 SET. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>20 NOV. 2023</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-11-2023</u>	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:

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



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		E.M.S. SPARE PARTS SRL VIA M. CIFARELLI N.28A BARI 70124 BA P.I. 07668570729 C.F. 07668570729 Tel: 0805793252 Fax: E-mail: m.lorusso@emsricambi.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 24/06/2023	Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 04/09/2023	Numero Documento MA001080	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZEC3C563C6	Pagamento BONIFICO 60 GG FM
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963159		BOMBOLA FREON 134 KG 40 Rif. Vs. prev. del 24/06/2023 N.B. Inserire sulle bombole etichette con estremi indentificativi della ditta per una corretta identificazione delle bombole in fase di restituzione delle stesse	KG	8,00	1.128,0000		9.024,00

*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.

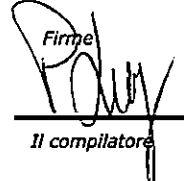
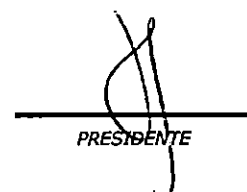
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

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	€ 9.024,00	€ 1.985,28	€ 11.009,28
Totali			€ 9.024,00	€ 1.985,28	€ 11.009,28

 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



E.M.S. SPARE PARTS SRL
Via M. Ciferelli, 28 - 70124 - Bari (Italy)
Tel. Mag. +39 080 5793252 - 5790354
Tel. Amm.ne +39 080 5740755 - Fax +39 080 5276521
www.emsricambi.com - info@emsricambi.com
Registro Imprese Bari 07668570729 - Cod. Fisc. e P. Iva 07668570729
Identif. CEE IT07668570729 - REA BA-574361 - Cap.Soc Euro 20.000,00 i.v.



Produttori
dell' Unico Bloccastero
SENZA CHIAVI !!

BOSCH OSRAM **INTAV** **Valeo** **COBO**

Ricambi Elettrici ed Elettronici per
Auto - moto - motocarri - motori agricoli
veicoli industriali - autobus - imbarcazioni

gruppi elettrogeni - strumentaz. digitali
riparazioni elettriche - elettroniche
rigenerazione alternatori e motorini avv.to

Codice cliente 4483	Partita IVA 00146330733	Codice fiscale	Spett. KYMA MOBILITA' SPA																
Tipo documento DOCUM.DI TRASPORTO	Numero documento 8861	Data documento 05/09/2023	VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO (TA)																
Operatore: 18																			
Destinazione																			
Vs.ordine N.		Data ordine	Agente 999	Porto FRANCO	N. pagina 1														
Pagamento RIMESSA DIRETTA			Banca d'appoggio																
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO	%SC./MG.	IMPORTO	C.I.												
R134A	BOMBOLA GAS R134A 40KG (VUOTO A RENDERE) IN RIF. VS. ORD. MA001080 DEL 04.09.2023 IN RIF. VS. CIG ZEC3C563C6 RESO PER ERRATA ORDINAZIONE: SARA' APPLICATA UNA PENALE PARI AL 15% DEL VALORE DEL RICAMBIO GENTILE CLIENTE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CHIEDIAMO CORTESEMENTE IL SUO INDIRIZZO PEC ED IL SUO CODICE UNIVOCO SE NE E' IN POSSESSO - GRAZIE	PZ	8	1.128,00	netto	9.024,00	22												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>11/9/2023</td><td>[Firma]</td></tr></table>								AMAT S.p.a. - 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	11/9/2023	[Firma]
AMAT S.p.a. - 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	11/9/2023	[Firma]																	
Totale importi	% sconto	Imp.sc.sul totale	Totale importi netti	Trasporto	Imballo	Varie													
Importo scadenze	Scadenze	Imponibili	C.Iva	Importo Iva	Riferimenti di legge														
Totale Imponibile		Totale Iva	Bollo	TOTALE FATTURA															
%sconto cassa		Importo sconto cassa	Importo da detrarre	TOTALE A PAGARE EURO															
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi al tasso bancario corrente																			
Trasporto a cura del VETTORE		Causale del trasporto VENDITA		Data e ora inizio trasp. 05/09/2023 15.32		Firma del conducente													
Aspetto esteriore dei beni - Peso Kg. A VISTA		320,800		Numero colli 8		Firma del destinatario													
Vettore: Ragione sociale-Indirizzo-località-P.Iva-N.iscr.albo ANNESE C.DA CITIGNANO 84016 368/3820461				Data e ora ritiro		Firma vettore													