

K

138

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 345

ECOMSL

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
.	2024	345	23/02/2024			1.485,00

IL CASSIERE

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

ECOIMEL SOC. COOP. a r.l.

VIA LAGO DI MISURINA, 24

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02809260736 C.F. 02809260736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentottantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT37A0306915812100000019175

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 799 del 30/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

799 CIG ZF53C9FFBE

IMPORTO LORDO	1.485,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.485,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.485,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10575151232 Data SDI: 04/10/2023 00:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità 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	799	2023-09-30	EUR 1.811,70

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE0000456 Data Ord. 2023-09-28 CIG ZF53C9FFBE	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	nr	31	45,00	1.395,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	nr	1	10,00	10,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus	nr	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.485,00	326,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-09-30	EUR 1.485,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 799

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 2903
DATA DI REGISTR. 05 OTT. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10575151232 Data SDI: 04/10/2023 00:50

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOIMEL SOC. COOP. VIA LAGO DI MISURINA N. 24 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02809260736 Cod. Fiscale: 02809260736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA Mobilità 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	799	2023-09-30	EUR 1.811,70

Dati ordine acquisto

Ord.OACE0000456 Data Ord. 2023-09-28 CIG ZF53C9FFBE

Dati DDT

--

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0000002B	Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	nr	31	45,00	1.395,00	22 %
0000002B	Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	nr	1	10,00	10,00	22 %
0000002B	Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus	nr	4	20,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.485,00	326,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-09-30	EUR 1.485,00	INTESA SANPAOLO SPA	IT37A0306915812100000019175

Dati Trasmittente: SMD3473 - Progressivo Invio: 799

Versione Style 2.10.1

FIR

DATA DI REGISTR.

2903
05 OTT. 2023

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 _____

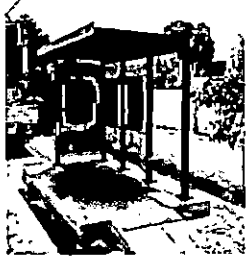
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
05 OTT. 2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
24.11.23	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
24.11.23	
NOTE:	

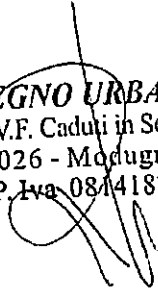
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

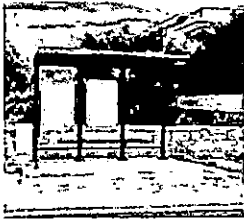
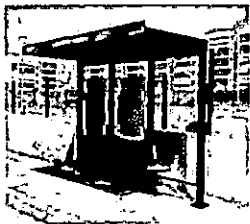
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____



SITO DI INSTALLAZIONE (indirizzo cantiere)	N. PENSIUNA	FOTO
P.ZA DELLA LIBERTÀ (stazione FF.SS) PORTA NAPOLI	126	
CORSO BUZZI PAOLO VI	127	
VIA MEDITERRANEO (Hotel Soleo) TALSANO	128	
CIRCONVALLAZIONE DEI FIORI 266 LAMA	129	
C.SO ITALIA 359 ITALIA/MONTEG.	130	
VIA MEDITERRANEO 118 LAMA/TRANMONTONE	131	


KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Ufficio Tecnico


DISEGNO URBANO S.R.L.
Via V.V.F. Caduti in Servizio, 18/D
70026 - Modugno (Ba)
P. Iva 08141870728

VIA MEDITERRANEO 113 LAMA/ TRAMONTONE	132	
VIALE EUROPA 139 TALSANO "pensilina fuori standard 120 cm"	133	
V.LE UNITA' D'ITALIA 720 TALSANO "pensilina fuori standard 120 cm"	134	
CAPOLINEA VIA ORSINI RIONE/TAMBURI	135	
VIA LATARTARA	136	

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
Ufficio Tecnico

DISEGNO URBANO S.R.L.
Via V.F. Caduti in Servizio, 18/D
70026 - Modugno (Ba)
P. Iva 08141870728

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOIMEL SOC. COOP. a r.l. VIA LAGO DI MISURINA, 24 TARANTO 74100 TA P.I. 02809260736 C.F. 02809260736 Tel: 0999942453 Fax: 0999942453 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs. preventivo del 25/09/2023	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 28/09/2023	Numero Documento OACE000456	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZF53C9FFBE	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0622		Pulizia e sgrassatura pensiline di fermata autobus	NR	31,00	45,0000		1.395,00
0623		Rimozione adesivi pensiline di fermata autobus	NR	1,00	10,0000		10,00
0624		Rimozione scritte e graffiti pensiline di fermata autobus Vs. preventivo del 25/09/2023	NR	4,00	20,0000		80,00

"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	€ 1.485,00	€ 326,70	€ 1.811,70
Totali			€ 1.485,00	€ 326,70	€ 1.811,70

Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------