

K

1238

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3h

COMMITTEE

MAY. FABBRICATI

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	341	23/02/2024			105,50

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

COMMERBIT S.R.L.

VIA SANGUZZA, 249

74122 TALSANO - TARANTO (TA)

Partita IVA: 02418240731 C.F. 02418240731

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinque e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT92X0538515803CC1850026850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1956 del 30/12/2023

PAGAMENTO FATTURE N.
1956 CIG ZF9394B3A3

IMPORTO LORDO	105,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	105,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	105,50	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
COMMERBIT SRL VIA SANGUZZA, 249 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02418240731 Cod. Fiscale: 02418240731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1956	2023-12-30	EUR 128,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4586 Data DDT 2023-12-12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT N. 4586 DEL 12/12/2023					22 %
CEMENTO NERO 325 SACCO KG 25	PZ	4	5,50	22,00	22 %
SACCO DI SABBIONE	PZ	6	2,00	12,00	22 %
LAVABILE GHIBLI EXTRA LT 14	PZ	1	40,00	40,00	22 %
RULLO DI COTONE CM 20	PZ	3	6,50	19,50	22 %
MASTELLO VENDEMMIA LT 50	PZ	2	6,00	12,00	22 %
					22 %
—> CIG (ANNO 2023): ZF9394B3A3					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,50	23,21

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 105,50	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT92X0538515803CC1850026850

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 01997

Versione Style 2.10.1

FRV 21830

PNC	N.IVA 40
DATA DI REGISTR. 09 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11239894842 Data SDI: 08/01/2024 19:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
COMMERBIT SRL VIA SANGUZZA, 249 74122 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02418240731 Cod. Fiscale: 02418240731 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. TARANTO S.P.A. VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1956	2023-12-30	EUR 128,71

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 4586 Data DDT 2023-12-12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DDT N. 4586 DEL 12/12/2023					22 %
CEMENTO NERO 325 SACCO KG 25	PZ	4	5,50	22,00	22 %
SACCO DI SABBIONE	PZ	6	2,00	12,00	22 %
LAVABILE GIBLI EXTRA LT 14	PZ	1	40,00	40,00	22 %
RULLO DI COTONE CM 20	PZ	3	6,50	19,50	22 %
MASTELLO VENDEMMIA LT 50	PZ	2	6,00	12,00	22 %
					22 %
⇒ CIG (ANNO 2023): ZF9394B3A3					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	105,50	23,21

Dati pagamento

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 _____

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:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 105,50	BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	IT92X0538515803CC1850026850

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 01997

Versione Style 2.10.1

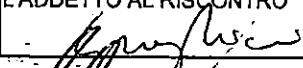
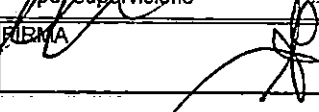
FRV 21830

PNC	N.IVA 40
DATA DI REGISTR. 09 GEN. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. 2232 del 26/11/2009	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento: 28/02/2024	
DATA 10 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 2024	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 9 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 23-02-2024	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





tel. 0997311241 - www.commerbit.it - e-mail: commerbit@libero.it - pec: commerbit@pec.it
REA presso CCIAA di Taranto n. 144568 - Capitale sociale € 25.000,00 - SDI: KRRH6B9
Banca Popolare Puglia e Basilicata - Iban: IT92X0538515803CC1850026850

Intestazione Documento

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

Destinazione della merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI, 657
74121 TARANTO TA

Cod. Cliente CC/01/0252	Cod. Agente	Descrizione Agente	IBAN Aziendale IT92X0538515803CC1850026850	Telefono 0997356273
Codice Fiscale 00146330733	Partita Iva 00146330733	Tipo Documento Documento di trasporto	Nr. Documento 4586	Data Documento 12/12/2023
Descrizione Pagamenti BONIFICO 60 GG. DF. FM.	Banca di Appoggio	Abl	Cab	Pagina N. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	PREZZO	Totale di riga	IVA
CENE25	CEMENTO NERO 325 SACCO KG 25	PZ	4,00	5,500	22,00	22
SB	SACCO DI SABBIONE	PZ	6,00	2,000	12,00	22
LAVGX14	LAVABILE GIBLI EXTRA LT 14	PZ	1,00	40,000	40,00	22
RULCOT20	RULLO DI COTONE CM 20	PZ	3,00	6,500	19,50	22
MAST40	MASTELLO VENDEMMIA LT 50	PZ	2,00	6,000	12,00	22

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
Prosa in carico materiale conforme	28 DIC. 2023	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Totale Merce 105,50	Netto Merce 105,50	Sconto in %	% Cod. Iva 22	Imponibile 105,50	Imposta 23,21
Totale Imponibile 105,50	Totale Imposta 23,21	Sconto Cassa %			
Spese Trasporto e Accessori	Bolli	Spese Incasso 0,00			
TRASPORTO DESTINATARIO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	N. COLLI 13	PESO 0,00	PORTO FRANCO	DATA TRASPORTO ORA INIZIO TRASPORTO 12/12/2023 12:24:58
Vettore:	Causale Trasporto: VENDITA				
Num.Iscriz.Albo					
Note:	Totale Documento 128,71				
CIG (ANNO 2023): ZF9394B3A3					

FIRMA DEL CONDUCENTE 	FIRMA DEL VETTORE 	FIRMA DEL DESTINATARIO
--------------------------	-----------------------	----------------------------

Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21(DPR 633/72) , salvo per soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art. 1 L.205/2017.

N.B. In ottemperanza a D.LGS. N.231 del 09/10/2022, in caso di ritardo pagamento saranno applicati gli interessi del T.U.S. + 6 punti percentuali. Condizioni di Vendita La merce viaggia a rischi o e pericolo del consumatore anche se spedita in porto franco. Il presente documento non contestato e non reso entro 8 giorni si intende accettato. Per qualsiasi controversia e competente il Foro del luogo di emissione.

