

K

✓ 286

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 181

ISDA

MAG. OFFICINA

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	481	06/03/2024			2.928,56

IL CASSIERE

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE

74022 FRAGAGNANO (TA)

Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilanovecentoventotto e 56 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT28W0538779020000043062200

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 181/2023 del 31/10/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

220/2023 CIG Z4F3DBE6D0, 180/2023 CIG Z203C9859F, 198/2023
CIG Z0C3D18E28, 181/2023 CIG Z5B3CCBB78

IMPORTO LORDO	2.928,56
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.928,56

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.928,56	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10780763357 Data SDI: 02/11/2023 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180/2023	2023-10-31	EUR 239,56
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 155 Data DDT 2023-10-09

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
VS ORD. 184/2023 DEL 26/09/23 NS RIF. P 181/23 DEL 25/09/2023 DDT 155 Data DDT 2023-10-09					22 %	
PANNELLO FE/EG CM.150X100 COMPOSITO DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	1	110,00	110,00	22 %	
PANNELLO FE/EG CM.60X90 FIG.VARIE DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	1	40,00	40,00	22 %	
DISCO FE/EG FIG.VARIE CM.60 DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	2	18,18	36,36	22 %	
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	10	1,00	10,00	22 %	

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	196,36	43,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-31	EUR 196,36	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30445

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 3208
DATA DI REGISTR. 03 NOV. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10780763357 Data SDI: 02/11/2023 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	180/2023	2023-10-31	EUR 239,56
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 155 Data DDT 2023-10-09

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS ORD. 184/2023 DEL 26/09/23 NS RIF. P 181/23 DEL 25/09/2023 DDT 155 Data DDT 2023-10-09					22 %
PANNELLO FE/EG CM.150X100 COMPOSITO DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	1	110,00	110,00	22 %
PANNELLO FE/EG CM.60X90 FIG.VARIE DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	1	40,00	40,00	22 %
DISCO FE/EG FIG.VARIE CM.60 DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	2	18,18	36,36	22 %
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL. DDT 155 Data DDT 2023-10-09 CIG Z203C9859F	PZ	10	1,00	10,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA _____</td> <td>FIRMA _____</td> </tr> </table>	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 _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA _____</td> <td>FIRMA _____</td> </tr> </table>	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 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 _____																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura. _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA _____</td> <td>FIRMA _____</td> </tr> </table>	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 _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> </table>	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 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 _____																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA _____</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA _____	FIRMA _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA _____</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE _____</td> </tr> </table>	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 _____																														
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																															
Data scadenza pagamento _____																															
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____																														
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																															
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA _____</td> <td>FIRMA _____</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		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 _____																														



	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	196,36	43,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-31	EUR 196,36	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30445

Versione Style 2.10.1

FISC. 3208
 DATA DI REGIST. 03 NOV. 2023

KYMA

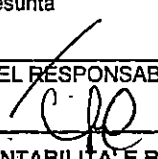
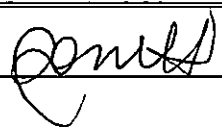
MOBILITÀ

VISTO

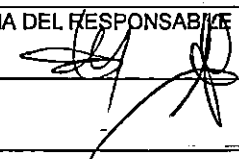
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 _____	
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 _____
03 NOV 2023	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
03-2024	

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
60 gg	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
15.11.23	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
15.11.23	

NOTE:

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



Spett. ISEA

S.P. 117 KM 0+100, Z.I.

74022 – FRAGAGNANO (TA)

Lavoro n. IMP 184/2023 DEL 26.09.2023

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN FERRO – DISCHI IN FERRO – COLLARI DI FISSAGGIO
CIG Z203C9859F

Facendo seguito

- a Vs preventivo del 25/09/2023 prot. 15770/23 relativo ad intervento per "FORNITURA DI PANNELLI IN FERRO – DISCHI IN FERRO – COLLARI DI FISSAGGIO" di importo totale pari a € 196,36+IVA si emette ordine per importo totale di € 196,36+IVA.

Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: SWKJP7T

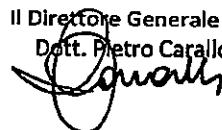
È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Rif.: Ing. Domenico 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo





S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 155 del 09/10/23 Pag. 1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA
--	------------------	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 09/10/23 16.19	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

1PAF1COM150X100	VS ORD. 184/2023 DEL 26/09/23 NS RIF. P 181/23 DEL 25/09/2023 PANNELLO FE/EG CM.150X100 COMPOSITO	PZ	1
1PAF1F.V.60X90	PANNELLO FE/EG CM.60X90 FIG.VARIE	PZ	1
1DIF1F.V.60	DISCO FE/EG FIG.VARIE CM.60	PZ	2
1STAFFE60	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL.	PZ	10

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

PROPOSTA D'OFFERTA	
n. 181 DEL 25/09/2023	
Ciliente/Ditta	KIMA MOBILITA' S.P.A.
C.A.	DOMENICO PELLICORO
Indirizzo	
C.A.P./Città	TARANTO
Tel/fax	
E-mail	domenico.pellicoro@kymamobilita.it

Facciamo seguito alla Vs richiesta e, mentre sentitamente ringraziamo per averci interpellati, qui di seguito provvediamo a sottoporvi la ns migliore offerta per la fornitura di quanto da Voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate: **RIF. VS RICHIESTA DEL 21/09/23**

Q.tà	U.m.	Descrizione	Dimensioni (cm)	Prezzo Unitario	Prezzo totale
1	pz	PANNELLI IN FERRO 10/10 E PELLICOLA RIFRANGENTE CL.1 - FIGURA COMPOSITA	150X100	€ 110,00	€ 110,00
1	pz	PANNELLI IN FERRO 10/10 E PELLICOLA RIFRANGENTE CL.1 - FIGURA COMPOSITA	60X90	€ 40,00	€ 40,00
2	pz	DISCHI IN FERRO 10/10 E PELLICOLA RIFRANGENTE CL.1 - FIGURE VARIE	60	€ 18,18	€ 36,36
10	PZ	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 CON BULLONERIA		€ 1,00	€ 10,00
5	PZ	SUPPORTI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO MM.60	H. CM.350	€ 28,00	€ 140,00
Totale IVA esclusa €					€ 336,36
IVA 22% €					€ 74,00
TOTALE GENERALE €					€ 410,36

NO
136,36
43,19
238,56

Resa: NS MAGAZZINO	Periodo di consegna: 7 GG DATA ORDINE
Modalità di pagamento: DA CONCORDARE	Imballaggio:

Fragagnano, li 25/09/23

EVENTUALI VARIAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE GENERALE. ALTRIMENTI SARA' CONSIDERATO NULLO.

Firma Responsabile Commerciale	
Firma cliente per Accettazione Offerta	Timbro L.S.E.A. e firma D.G. Firma DG per Rilevamento e accettazione modifiche

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ISEA SRL

IMP 184 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	25-08-23	15770	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	02-10-23	16-081	SI
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	O	09-10-23	155	SI
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati.CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u> </u>	Data <u> </u>	Note: <u> </u>		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>180</u>	Data fattura: <u>31-10-23</u>	Importo: <u>196,36</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u> </u>	Data <u>15.11.23</u>
---------------------	-------------------	----------------------

Rev 1 del 20/04/2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10780762936 Data SDI: 02/11/2023 12:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181/2023	2023-10-31	EUR 1.553,67
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 157 Data DDT 2023-10-12

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000478 DEL 11/10/23 DDT 157 Data DDT 2023-10-12					22 %
VERNICE SPART.BIANCO ACR.R.KG.30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	5	85,50	427,50	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	1	81,00	81,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.273,50	280,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-31	EUR 1.273,50	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30446

Versione Style 2.10.1

RIC _____ N. IVA 3204
DATA DI REGISTR. 03 NOV. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10780762936 Data SDI: 02/11/2023 12:25

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEAS.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	181/2023	2023-10-31	EUR 1.553,67
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 157 Data DDT 2023-10-12

Dettaglio linee Fattura.

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000478 DEL 11/10/23 DDT 157 Data DDT 2023-10-12					22 %
VERNICE SPARTI.BIANCO ACR.R.KG.30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	5	85,50	427,50	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 157 Data DDT 2023-10-12 CIG Z5B3CCBB78	PZ	1	81,00	81,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657
Cap: 74100 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dati Dettagli Trasporto

Dati Colli

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. _____ 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:



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.273,50	280,17

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-10-31	EUR 1.273,50	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30446

Versione Style 2.10.1

PRO *INVIATO* **3204**
 DATA DI REGISTR. **03 NOV. 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. <u>139</u> del <u>18</u> Data scadenza pagamento <u>31-10-23</u>	
DATA <u>7-11-23</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16 NOV. 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 _____	
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>03 NOV. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-03-2024</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

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:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 28/5/22	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 11/10/2023	Numero Documento OACE000478	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z5B3CCBB78		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: ritirata con ddt 190 del 7/11/22		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
J0005258		Vernice spartitraffico colore bianca kg 30	PZ	5,00	85,5000		427,50
00964021		Vernice spartitraffico colore blu kg 30	PZ	10,00	76,5000		765,00
00005554		Vernice spartitraffico colore nero kg 30 (richiesta Ing Pellicoro)	PZ	1,00	81,0000		81,00

*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	€ 1.273,50	€ 280,17	€ 1.553,67
Totali			€ 1.273,50	€ 280,17	€ 1.553,67

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



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 157 del 12/10/23 Pag. 1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
---	--	---	----

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 12/10/23 15.33	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	--	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
VERSPARVSACRBR	RIF. VS ORD. OACE000478 DEL 11/10/23 VERNICE SPART.BIANCO ACR.R.KG.30	PZ	5
VERSPARBLU30	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	10
VERSPARNERO	VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30	PZ	1

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10990204242 Data SDI: 01/12/2023 20:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	198/2023	2023-11-30	EUR 1.734,84
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 165 Data DDT 2023-11-02

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000516 DEL 02/11/2023 DDT 165 Data DDT 2023-11-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	10	90,00	900,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	2	81,00	162,00	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	4	90,00	360,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
--------------------	------------

--	--

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.422,00	312,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-30	EUR 1.422,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30704

Versione Style 2.10.1

RIC	M.IVA BASI
DATA DI REGISTR. 04 DIC. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10990204242 Data SDI: 01/12/2023 20:36

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ISEA S.R.L.

VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.

74022 - FRAGAGNANO - TA - IT

P.IVA: IT02535280735

Cod. Fiscale: 02535280735

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI N. 657

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	198/2023	2023-11-30	EUR 1.734,84

Causale

Fattura Cliente

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 165 Data DDT 2023-11-02

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000516 DEL 02/11/2023 DDT 165 Data DDT 2023-11-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	10	90,00	900,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	2	81,00	162,00	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 165 Data DDT 2023-11-02 CIG Z0C3D18E28	PZ	4	90,00	360,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657

Cap: 74100 TARANTO TA IT

Nazione: IT

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657

Cap: 74100 TARANTO TA IT

Nazione: IT

Dati Dettagli Trasporto

Dati Colli

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. _____ 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 _____

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

NOTE:



Dati Riepilogo

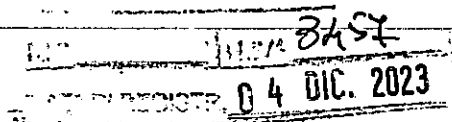
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.422,00	312,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-11-30	EUR 1.422,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30704

Versione Style 2.10.1



KYMA

MOBILITA'

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. 139 del 18	
Data scadenza pagamento 30-11-23	
DATA 5-12-23	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

13 DIC. 2023

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04/12/2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 04-03-2024	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:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
	Provv. Aut.	02/11/2023	OACE000516	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0C3D18E28	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005257		Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	10,00	90,0000		900,00
00005554		Vernice spartitraffico colore nero kg 30	PZ	2,00	81,0000		162,00
00002177		Diluente vernice spartitraffico lt. 25 (concordare consegna con Ing. Pellicoro)	PZ	4,00	90,0000		360,00

"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	€ 1.422,00	€ 312,84	€ 1.734,84
		Totali	€ 1.422,00	€ 312,84	€ 1.734,84

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	165	del	02/11/23	Pag.	1
---	--------	-----	-----	----------	------	---

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
--	--------------------------------------	---	----

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 02/11/23 13.58	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARGIAL30	RIF. VS ORD. OACE000516 DEL 02/11/2023		
VERSPARNERO	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ	10
VERDIL25	VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30	PZ	2
	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	4

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
Presa in carico materiale conforme	13 NOV. 2023	<i>[Firma]</i>

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario <i>[Firma]</i>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11101642304 Data SDI: 15/12/2023 16:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5W/KJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	220/2023	2023-12-15	EUR 44,77
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. DEL 11/12/2023					22 %
STOP FE/HI CM.60 CIG Z4F3DBE6D0	PZ	1	34,70	34,70	22 %
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL. CIG Z4F3DBE6D0	PZ	2	1,00	2,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
	Data Inizio Trasporto: 2023-12-15

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	36,70	8,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-15	EUR 36,70	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30766

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3600
DATA DI REGISTR. 18 DIC. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11101642304 Data SDI: 15/12/2023 16:34

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	220/2023	2023-12-15	EUR 44,77
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. DEL 11/12/2023					22 %
STOP FE/HI CM.60 CIG Z4F3DBE6D0	PZ	1	34,70	34,70	22 %
COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL. CIG Z4F3DBE6D0	PZ	2	1,00	2,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Data inizio Trasporto: 2023-12-15	Data Inizio Trasporto: 2023-12-15

KYMA

MOBILITA'

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:



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	36,70	8,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-15	EUR 36,70	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 30766

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>3600</u>
DATA DI REGISTR. <u>18 DIC. 2023</u>	

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 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>18 DIC 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>03-01-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>4.1.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>4.1.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>

NOTE:

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



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA ISPA SRL

IMP 222 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	07-12-23	20195	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	12-12-23	20375	W
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	O	166	2/11/23	2
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>De Rosa</u>	Data <u>22-12-23</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>220</u>	Data fattura: <u>15-12-23</u>	Importo: <u>36,70</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>4/1/24</u>
---------------------	----------------------	--------------------

Rev 1 del 20/04/2023



S.P. 117 KM. 0+100
74022 FRAGAGNANO (TA)
P.IVA E C.F. 02535280735
TEL. 0999561651 - FAX 0999561575
- iseasegnaletica@legalmail.it
- contabilita@iseasegnaletica.it

www.iseasegnaletica.it

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 166 del 02/11/23 Pag. 1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
--	--------------------------------------	---	----

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 02/11/23 14.03	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Città	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
1STF260	RIFERIMENTO ORDIME TELEFONICO DEPA DOVA VINCENZO: STOP FE/HI CM.60	PZ	1
1STAFFE60	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 C/BULL.	PZ	2

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0020195/2023 del 07/12/2023 11:45:48



PROPOSTA D'OFFERTA	
n. 228 DEL 07/12/2023	
Cliente/Ditta	KIMA MOBILITA' S.P.A.
C.A.	DOMENICO PELLICORO
Indirizzo	
C.A.P./Città	TARANTO
Tel/fax	
E-mail	domenico.pellicoro@kymamobilita.it

Facciamo seguito alla Vs richiesta e, mentre sentitamente ringraziamo per averci interpellati, qui di seguito provvediamo a sottoporvi la ns migliore offerta per la fornitura di quanto da Voi richiesto, alle condizioni di seguito riportate: RIF. fornitura del 02/11/2023

Q.tà	U.m.	Descrizione	Dimensioni (cm)	Prezzo Unitario	Prezzo totale
1	pz	STOP IN FE/HI CM.60	60	€ 34,70	€ 34,70
2	pz	COLLARI DI FISSAGGIO MM.60 CON BULLONERIA		€ 1,00	€ 2,00
Totale IVA esclusa €					€ 36,70
IVA 22% €					€ 8,07
TOTALE GENERALE €					€ 44,77

Resa: NS MAGAZZINO	Periodo di consegna:
Modalità di pagamento: DA CONCORDARE	Imballaggio:

Fragagnano, li 07/12/23

EVENTUALI VARIAZIONI SUL PRESENTE DOCUMENTO, DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE GENERALE, ALTRIMENTI SARA' CONSIDERATO NULLO.

Firma Responsabile Commerciale

Firma cliente per Accettazione Offerta	Timbro I.S.E.A. e firma D.G.	Firma DG per Riesame e accettazione modifiche
--	------------------------------	---

Spett. ISEA

S.P. 117 KM 0+100, Z.I.

74022 – FRAGAGNANO (TA)

Lavoro n. IMP 242/2023 DEL 11.12.2023

OGGETTO: ORDINE PER LA FORNITURA DI N.1 STOP IN FE/HI CM.60 – N.2 COLLARI DI FISSAGGIO

CIG 24F3DBE6D0

Facendo seguito

- a Vs preventivo del 07/12/2023 prot. 20195/23 relativo ad intervento per "FORNITURA DI N.1 STOP IN FE/HI CM.60 – N.2 COLLARI DI FISSAGGIO" di importo totale pari a € 36,70+IVA si emette ordine per importo totale di € 36,70+IVA.

Si precisa che:

1. Pagamento: bonifico bancario a 60 gg;
2. Iva in regime di split payments DL 50/2017;
3. Codice destinatario per fattura elettronica: 5WKJP7T

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

