

K

Torino/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 191

FUSEM F. SPA

"REVISIONE BUSSOLA"

(ALTRA REGIONE)

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
	2024	491	07/03/2024			350,00

IL CASSIERE

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

FUSELLI F. srl

P. Cavour, 16 int.B angolo V.delle Grazie

16128 GENOVA (GE)

Partita IVA: 00242140101 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT56S0306901460100000010326

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5/02 del 05/03/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

5/02 CIG B0A8D4494C

IMPORTO LORDO	350,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	350,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		350,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11643543898 Data SDI: 07/03/2024 09:34

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Ditta Fuselli di Fili Fassio Srl P.za Cavour 16 int.B 16128 - GENOVA - GE - IT P.IVA: IT00242140101 Cod. Fiscale: 00242140101 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5/02 ✓	2024-03-05	EUR 427,00 ✓
Causale			
Reso dopo collaudo			

Dati ordine acquisto	
Ord.0	CIG B0A8D4494C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
M/N ADRIA Ordine OACE000113 del 05/03/24					22 %
Bussola Fuselli matr.15030: smontaggio totale e revisione	N	1	290,00	290,00	22 %
generale,cambio punta,zaffiro,OR. Filtrata miscela con aggiunta di					22 %
1 litro.Rimontaggio con riempimento sottovuoto e controllo generale di					22 %
funzionamento.					22 %
. Eseguito collaudo a banco prove in					22 %
ns officina col'assistenza al Perito del Rina e rilasciato il relativo					22 %
certificato.					22 %
Spese di spedizione A/R	N	1	60,00	60,00	22 %
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal					22 %
cedente.					
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. Iva 22%	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-05	EUR 350,00	BANCA INTESA SPA	IT66S0306901460100000010326

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 05037

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 593
DATA DI REGISTR. 07 MAR. 2024	

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

FUSELLI F. srl

di F.lli Fassio

P. Cavour, 16 Int.B angolo V.delle Grazi

GENOVA 16128 GE

P.I. 00242140101

Tel: 0102472472

Fax: 0102472604

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
ft.59 del 5/3/24	Provv. Aut.	21/12/18	05/03/2024	OACE000113	1

Causale	AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG	BOA8D4494C	Pagamento	BONIFICO
Commento:	BONIFICO BANC. ANTICIPATO		

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Pagamento
in anticipo
autorizzato

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
400		Revisione quadriennale bussola motonavi		1,00	290,0000		290,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	60,0000		60,00
		Fuselli mod. 150 matr. 15030: revisione e sostituzioni componenti.					
		Collaudo					
		Vs. Rif. FT. PROFORMA 59 DEL 05/03/2024					
		Si dispone il pagamento in favore di Fusilli s.r.l. della somma di € 350,00 al netto di IVA					

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00
		Totale	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00

Firma

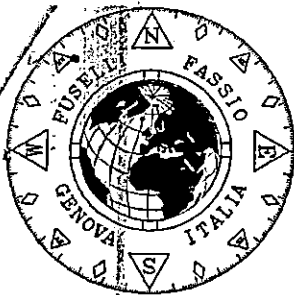
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



0-72 0«-» ¼ 05- 06-- ± 1 000

P.za Cavour 16/B angolo V. delle Grazie 2 r
16128 Genova
Tel. ++39 (0)10 2472472
Fax ++39 (0)10 2472604
E-mail: info@fusellifassio.it
C.C.C.I.A. Genova n. 159217
Reg. Imp. GE025-24079
C.F./P.I. IT 00242140101

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SPETT.LE

KYMA MOBILITA'

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD. FORNITORE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
2581					00146330733	59	05/03/2024	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
818 Bonifico Banc. Anticipato INT	

TELEFONO			TIPO DOCUMENTO
0997 356111	00146330733	Euro	FATTURA PROFORMA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	M/N ADRIA Bussola Fuselli matr.15030: smontaggio totale e revisione generale, cambio punta, zaffiro, OR. Filtrata miscela con aggiunta di 1 litro. Rimontaggio con riempimento sottovuoto e controllo generale di funzionamento.	N	1,000	290,00			290,00	22
	Eseguito collaudo a banco prove in ns officina col assistenza al Perito del Rina e rilasciato il relativo certificato.							
	Spese di spedizione A/R	N	1,000	60,00			60,00	22
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPOSSIBILE	AL IVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
350,00	22	77,00	350,00			350,00
			BOLLI	SPESE INCASSO	ABBUONO	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
350,00	TOT	77,00	EUR 350,00		EUR 427,00	

SCADENZE		
1) RD	350,00	05/03/2024

Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci

INTESA SAN PAOLO
AG.3183 GENOVA
IBAN:IT56 030009 01460 100000010326
BIC/SWIFT:BCITITMM

INTESA SAN PAOLO
AG.3183 GENOVA
IBAN:IT56 030009 01460 100000010326
BIC/SWIFT:BCITITMM

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11643543898 Data SDI: 07/03/2024 09:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditta Fuselli di Flli Fassio Srl P.za Cavour 16 int.B 16128 - GENOVA - GE - IT P.IVA: IT00242140101 Cod. Fiscale: 00242140101 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5/02	2024-03-05	EUR 427,00
Causale			
Reso dopo collaudo			

Dati ordine acquisto	
Ord.0	CIG B0A8D4494C

Dati DDT

Dati linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
M/N ADRIA Ordine OACE000113 del 05/03/24					22 %
Bussola Fuselli matr. 15030: smontaggio totale e revisione	N	1	290,00	290,00	22 %
generale, cambio punta, zaffiro, OR. Filtrata miscela con aggiunta di					22 %
1 litro. Rimontaggio con riempimento sottovuoto e controllo generale di					22 %
funzionamento.					22 %
Eseguito collaudo a banco prove in					22 %
ns officina col assistenza al Perito del Rina e rilasciato il relativo					22 %
certificato.					22 %
Spese di spedizione A/R	N	1	60,00	60,00	22 %
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					22 %
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					22 %

Dati Riepilogo

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 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:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliq. Iva 22%	22 %	350,00	77,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-05	EUR 350,00	BANCA INTESA SPA	IT56S0306901460100000010326

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 05037

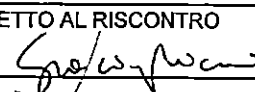
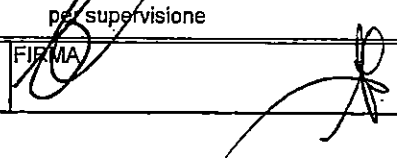
Versione Style 2.10.1

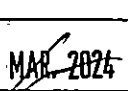
PNC	N.IVA 593
DATA DI REGISTR.	07 MAR. 2024

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. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento _____	
DATA 19 MAR. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 MAR. 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA 07 MAR. 2024	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:

FATTO RIMANDATO AL PAGAMENTO

VEDI T 190/24





Ditta Fuselli di F.lli Fassio S.r.l.

P.za Cavour 16/B angolo V. delle Grazie 2 r
16128 Genova
Tel. ++39 (0)10 2472472
Fax ++39 (0)10 2472604
E-mail: info@fusellifassio.it
C.C.I.A. Genova n. 159217
Reg. Imp. GE025-24079
C.F./P.I. IT 00242140101

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

BOLLO SU ORIGINALE DA APPLICARE OVE DOVUTO

SPETT.LE

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 TARANTO

TA

COD.CIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
2581	22				00146330733	5/002	05/03/2024	1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO						
818 Bonifico Banc. Anticipato INT											
TELEFONO					TIPO DOCUMENTO						
0997 356111		00146330733 Euro			FATTURA IMMEDIATA						
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
	M/N ADRIA Ordine OACE000113 del 05/03/24 Bussola Fuselli matr.15030: smontaggio totale e revisione generale, cambio punta, zaffiro, OR. Filtrata miscela con aggiunta di 1 litro. Rimontaggio con riempimento sottovuoto e controllo generale di funzionamento.				N	1,000	290,00			290,00	22
	Eseguito collaudo a banco prove in ns officina col assistenza al Perito del Rina e rilasciato il relativo certificato. Spese di spedizione A/R Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate				N	1,000	60,00			60,00	22
IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE		% SCONTO		IMPORTO SCONTO		NETTO MERCE		
350,00	22	77,00	350,00						350,00		
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE				ACCONTO		
			TOTALE A PAGARE				TOTALE FATTURA				
350,00	TOT	77,00	EUR 350,00				EUR 427,00				
SCADENZE											
1) RD. 350,00 05/03/2024											

COM. TE EGIDIO D'IPPOLITO
19/03/2024

UNICREDIT BANCA
AG.12 GENOVA

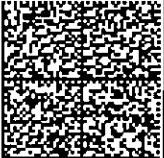
IBAN: IT71 T 02008 01412 000005323055
BIC/SWIFT: UNCRITM1112

BANCO BPM
SEDE DI GENOVA

IBAN: IT 51 A 05034 01400 000000006131
BIC/SWIFT: BAPPIT21Q56

INTESA SAN PAOLO
AG.3183 GENOVA

IBAN: IT56 S 03069 01460 100000010326
BIC/SWIFT: BCITITMM

Fuselli		KG. 4,4	P/V 300	12/03/24
TARANTO		32		
Info trattamento dati personali www.gls-italy.com/privacydest				
C2	KYMA MOBILITA' SPA			
	Via Cesare Battisti, 657 TARANTO TA			



G1 640062545 01 0 TC

01/01

GLS.

	AZIENDA	
--	----------------	--

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		FUSELLI F. srl di F.lli Fassio P. Cavour, 16 int.B angolo V.delle Grazi GENOVA 16128 GE P.I. 00242140101 Tel: 0102472472 Fax: 0102472604 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento ft:59 del 5/3/24	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 05/03/2024	Numero Documento OACE000113	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B0A8D4494C	Pagamento BONIFICO
Commento: BONIFICO BANC. ANTICIPATO	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
400		Revisione quadriennale bussola motonavi		1,00	290,0000		290,00
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	60,0000		60,00
		Fuselli mod. 150 matr. 15030: revisione e sostituzioni componenti. Collaudo Vs. Rif. FT. PROFORMA 59 DEL 05/03/2024 Si dispone il pagamento in favore di Fusilli s.r.l. della somma di € 350,00 al netto di IVA					

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00
	Totali		€ 350,00	€ 77,00	€ 427,00

Firma _____

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