

K

172

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 197

DB BONARDIS DARIO

CAMPAGNA COMUNICAZIONE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	197	29/01/2024			1.650,00

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

DARIO DE LEONARDIS

VIA PUCCINI 4

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02561060738 C.F. DLNDRA76R06E038S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT55A0306903106100000000468

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 35/23 del 01/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 35/23 CIG Z3F3870837

IMPORTO LORDO	1.650,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.650,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	1.650,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10776178433 Data SDI: 01/11/2023 09:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Dario De Leonardis Via Puccini, 4 74019 - Palagiano - TA - IT P.IVA: IT02561060738 Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

172
29/06/2024

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 35/23	2023-11-01	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

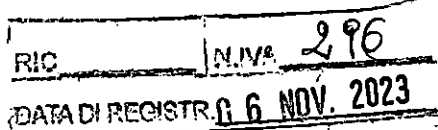
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata conclusiva.	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-11-01	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 35

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10776178433 Data SDI: 01/11/2023 09:32

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Dario De Leonardis
Via Puccini, 4
74019 - Palagianò - TA - IT
P.IVA: IT02561060738
Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S
Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
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	FPR 35/23	2023-11-01	EUR 1.650,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan, Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata conclusiva.	1	1.650,00	1.650,00	(N2.2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi	0 %	1.650,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-11-01	EUR 1.650,00	Intesa San Paolo	IT55A0306903106100000000468

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 35

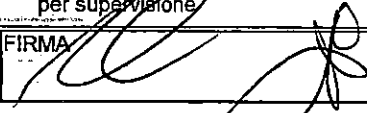
Versione Style 2.10.1

RIC N. 296
DATA DI REGISTRAZIONE 6 NOV. 2023

KYMA

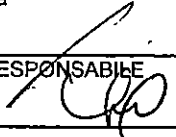
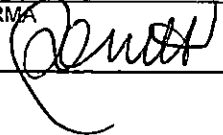
MOBILITÀ

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. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>1-11-23</u>	
DATA <u>9/11/23</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 _____	
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>0-6 NOV. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-01-2024</u>	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:



Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DARIO DE LEONARDIS VIA PUCCINI 4 PALAGIANO 74019 TA P.I. 02561060738 C.F. DLNDRA76R06E038S Tel: Fax: E-mail: DARIO@ABSOLUTEZERO.IT	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. del 22/09/2022	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 04/11/2022	Numero Documento OACE000541	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z3F3870837	Pagamento RIMESSA DIRETTA
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
524		Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa.		12,00	1.000,0000		12.000,00
0525		Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community.		12,00	650,0000		7.800,00
				FT. 5/12	1650	Dec.	
				FT. 6/12	1650	Gen.	
				FT. 6/12	1650	Feb.	
				FT. 9/12	1650	Mar.	

"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. L'A.M.A.T. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

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	€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00
			FT. 26/12	1650	AGO 23
			FT. 30/12	1650	SET. 23
			FT. 31/12	1650	OTT. 23
			FT. 31/12	1650	NOV. 23
			FT. 31/12	1650	NOV. 23
	Totali		€ 19.800,00	€ 4.356,00	€ 24.156,00

Firme

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____