

K

1207

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 536

ICR

VAUGESSE Paolo Saccoccia

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	536	14/03/2024			188,37

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 ROMA (RM)

Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoottantotto e 37 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT97H0103003216000063116674

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 104783 del 21/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

104783 CIG ZC13D0F010

IMPORTO LORDO	188,37
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	188,37

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	188,37	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10919058607 Data SDI: 21/11/2023 16:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	104783	2023-11-21	EUR 229,81
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 4057. Basato su Consegne 5993.			

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515 Data Ord. 2023-10-30 Item 1 CIG ZC13D0F010

Dati DDT

DDT 5993 Data DDT 2023-11-20

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
10019-AP	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE Ord. OACE000515 Data Ord. 2023-10-30 Item 1 CIG ZC13D0F010 DDT 5993 Data DDT 2023-11-20	3	62,79	188,37	22 %

DATA DI REGISTRAZIONE 22 NOV. 2023

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	188,37	41,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-21	EUR 188,37	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

2025/05/13

15/12

15/12

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10919058607 Data SDI: 21/11/2023 16:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437

00163 - ROMA - RM - IT

P.IVA: IT05466391009

Cod. Fiscale: 05466391009

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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 differita di cui
all'art.21, comma 4, lett. a)

104783

2023-11-21

EUR 229,81

Causale

VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 4057. Basato su Consegne 5993.

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000515 Data Ord. 2023-10-30 Item 1 CIG ZC13D0F010

Dati DDT

DDT 5993 Data DDT 2023-11-20

IN ESISTENZA

Dettaglio linee Fattura

Articolo

Descrizione

Qtà

Pr. Unitario

Pr. Totale

- IVA

10019-

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE

3

62,79

188,37

22 %

AP

Ord. OACE000515 Data Ord. 2023-10-30 Item 1

CIG ZC13D0F010

DDT 5993 Data DDT 2023-11-20

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Spese accessorie

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti) IVA vs. carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM

0.00

22 %

188,37

41,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2024-01-21

EUR 188,37

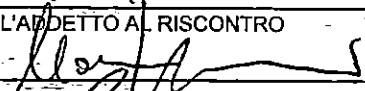
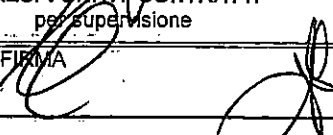
Monte dei Paschi di Siena

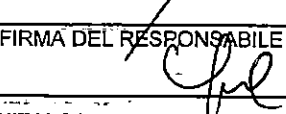
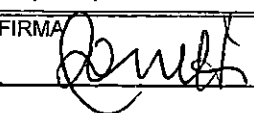
IT97H0103003216000063116674

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>2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>21/01/2024</u>	
DATA <u>24/11/2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>6 DIC. 2023</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>22 NOV. 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-03-2024</u>	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:





UNIPERSONALE

FORNITURE PER UFFICI SCUOLE E COMUNITA'
 CARTA CANCELLERIA TONER - ARREDI IN LEGNO E
 METALLICI TIPORILIEVOGRAFIA CARTOTECNICA

FORNITURE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

FORNITURE PER LA SANITA'
 DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI IGIENICO SANITARI

00163 - Via della Pisana, 437
Tel. 06 66157157 - 06 66156664 Fax 06 66158504

Contatto SIG. DE PADOVA - ING. PELLICORO
 Tel.: 3311486870

Azienda con
 Sistema Qualità
 Certificato UNI EN
 ISO 9001
 N.9160.ICR 4



Cap.Soc e 260.000,00 i.v. - Reg.Imp. Roma 61871/98 - R.E.A. 890996-Codice Fiscale 05466391009

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

VIA ENRICO GISMONDI, 17

00166 CASTEL DI GUIDO

RM

Destinaz.

MAGAZZINO AMAT SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74121 TARANTO

ITALY

CIG ZC13D0F010		CUP	
Cod. Cliente C001321	P.IVA/Codice Fiscale IT00146330733	Pag. 1	DDT 20.11.23
Banca/ Agenzia cliente IT97H0103003216000063116674		Condizioni pagamento BBIN	Valuta EUR
Agente -Nessun addetto vendite-		Rif.Ns.Documenti VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 4057.	
Doc. Riferimento Cliente OACE000515		Annotazioni *matteo	

Cod. articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo riga	C.IVA
10019-AP	VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE	PZ	3	-	-	-

Luogo inizio trasporto			Data/ora inizio trasporto 20.11.23		
Trasporto a cura del	Aspetto esteriore beni COLLI		Causale Trasporto C/VENDITA		Firma destinatario <i>De Fluo</i>
N° Colli 1,00	Peso Lordo 15,00	Volume MC 0,00	Porto PORTO FRANCO		Firma conducente
Vettori BRT SPA PIAZZA DIAZ, 7, 20123, MILANO, MI			Data/ora ritiro		Firma Vettore

I controlli sulla merce devono essere espletati nei modi e nei termini previsti dall'art. 1698 del Codice Civile e dal Dlgs 185/99, termini oltre i quali ogni segnalazione sarà respinta.

Contattare preventivamente ICR S.p.A. per informazioni, resi e reclami.

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 si autorizza il trattamento dei dati sensibili.

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	24/11/2023	<i>De Fluo</i>

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 ROMA 00163 RM P.I. 05466391009 C.F. 05466391009 Tel: 0666157157 Fax: 0666158504 E-mail: gare@icrspa.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Prev. Prot. n. 114/2023 del 26/10/2023	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 30/10/2023	Numero Documento OACE000515	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC13D0F010	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00007027			CASSETTA PRONTO SOCCORSO (con contenuto di cui All.01 D.M. 388 del 15/07/3003) marca: ITERNET; cod. fornitore: 10019 Rif. Vs. prev. Prot. n. 114/2023 del 26/10/2023 Consegna c/o Magazzino ricambi - Piano Terra; Via C. Battisti, 657 (TA). - Entro 10 gg lavorativi Per Ufficio Tecnico Infrastrutture e Impianti (contattare Sig. Vincenzo De Padova tel. 3311486870 o Ing. Domenico Pellicoro tel.3484913604)	PZ	3,00	62,7900		188,37

"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: 5WKJP77"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 188,37	€ 41,44	€ 229,81
Totale			€ 188,37	€ 41,44	€ 229,81

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: 5WKJP77