

K

130h

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 Ch

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 829

CANAL 85

SPOT PUBBLICITARY

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	829	17/04/2024			500,00

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

CANALE 85 S.r.l.

VIA PER GROTTAGLIE Km 2,0

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Partita IVA: 11622971007 C.F. 11622971007

CC 13.07.0001;

DICONSÌ EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT07H0881779190002000032391

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 302 del 30/03/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
 302 CIG B1021ACB60

IMPORTO LORDO	500,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	500,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	500,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11821673269 Data SDI: 03/04/2024 00:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CANALE 85 SRL VIA PER GROTTAGLIE KM 2 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT11622971007 Cod. Fiscale: 11622971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	302	2024-03-30	EUR 610,00

Dati ordine acquisto	
Ord.0	CIG B1021ACB60

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPOT IN ONDA DURANTE LE DIRETTE TELEVISIVE DEDICATE AI	1	500,00	500,00	22 %
RTI DELLA SETTIMANA SANTA TARANTO VS.DOCUMENTO N.OACEE000162 DEL 26.03				22 %
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

PNC	N.IVA 848
DATA DI REGISTRAZIONE 08-APR-2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-30	EUR 500,00	BCC DI SAN MARZANO DI SAN G.	IT07H0881779190002000032391

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00654

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.10.1

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CANALE 85 SRL VIA PER GROTTAGLIE KM 2 72021 - FRANCAVILLA FONTANA - BR - IT P.IVA: IT11622971007 Cod. Fiscale: 11622971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	302	2024-03-30	EUR 610,00

Dati ordine acquisto	
Ord.0	CIG B1021ACB60

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPOT IN ONDA DURANTE LE DIRETTE TELEVISIVE DEDICATE AI	1	500,00	500,00	22 %
RITI DELLA SETTIMANA SANTA TARANTO VS.DOCUMENTO N.OACEE000162 DEL 26.03				22 %
Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.				22 %
Ex art. 17-ter del DPR 633/1972				22 %

PNC	N.IVA 848
DATA DI REGISTRO 0-8 APR. 2024	

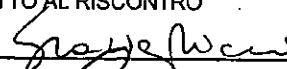
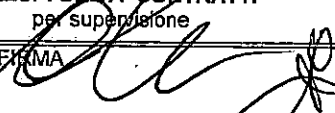
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	22 %	500,00	110,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 500,00 BCC DI SAN MARZANO DI SAN	Bonifico	772024-03-30 093	EUR 500,00	BCC DI SAN MARZANO DI SAN G.	IT07H0881779190002000032391

KYMA

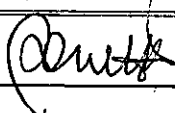
MOBILITÀ

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>24/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u>	
DATA <u>10 APR 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 APR. 2024</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

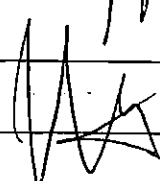
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>08 APR 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>12-04-2024</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: <u>Fatture effettuate</u>	
	



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	CANALE 85 S.r.l. VIA PER GROTTAGLIE Km 2,0 FRANCAVILLA FONTANA 72021 BR P.I. 11622971007 C.F. 11622971007 Tel: 0831811942 Fax: E-mail: amministrazione@canale85.it
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vs prev. del 26/03/2024 - Rif. Vs e-mail del 27/03/2024 ore	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 26/03/2024	Numero Documento OACE000162	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

11:29 Causale AS@ CIG B1021ACB60	Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 30 GG
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

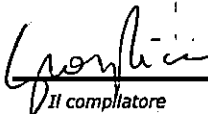
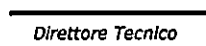
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0031		U	Pubblicazioni pubblicitarie su ANTENNA SUD durante la diretta dei Riti della Settimana Santa Rif. Vs prev. del 26/03/2024 Rif. Vs e-mail del 27/03/2024 ore 11:29		U 1,00	500,0000		500,00

*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: 5WKJP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23:12-14	22,00	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00
Totali			€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00

Firme

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