

K

1301

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 828

Da SIMON

RICAMBI BUL

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	828	17/04/2024			255,80

IL CASSIERE

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

DE SIMON GROUP SPA

Z.I. DI RIVOLI, VIA DELL'IMPRESA snc

33010 OSOPPO (UD)

Partita IVA: 02442120305 C.F. 02442120305

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentocinquantacinque e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT10T0306912344100000018180

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 82 del 29/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

71 CIG 9432444B05, 82 CIG 9432444B05

IMPORTO LORDO	255,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	255,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	255,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11597121101 Data SDI: 29/02/2024 17:24
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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
Nota di credito	82	2024-02-29	EUR 1.463,15
Causale			
NOTA ACCREDITO - RESO MERCE - FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro fornitura ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1 CIG 9432444B05

Dati DDT
DDT 42 Data DDT 2024-02-28

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K34751012089	CRISTALLO PARABREZZA - DANNEGGIATO Pos. 1 - 00010132 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 42 Data DDT 2024-02-28	PZ	1	1.199,30	1.199,30	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	2024-VEN-0000071	2024-02-28	1			9432444B05

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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

--	--

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.199,30	263,85

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-29	EUR -1.199,30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT10T0306912344100000018180

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 05777

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 520
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11597121101 Data SDI: 29/02/2024 17:24

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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
Nota di credito	82	2024-02-29	EUR 1.463,15
Causale			
NOTA ACCREDITO - RESO MERCE - FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro fornitura ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto

Ord.MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1 CIG 9432444B05

Dati DDT

DDT 42 Data DDT 2024-02-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K34751012089	CRISTALLO PARABREZZA - DANNEGGIATO Pos. 1 - 00010132 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 42 Data DDT 2024-02-28	PZ	1	1.199,30	1.199,30	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
1	2024-VEN-0000071	2024-02-28	1			9432444B05

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dati Dettagli Trasporto

Dati Colli

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:



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.199,30	263,85

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-29	EUR -1.199,30	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT10T0306912344100000018180

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 05777

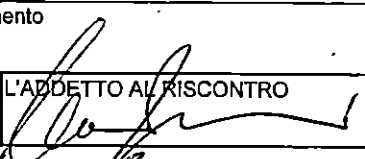
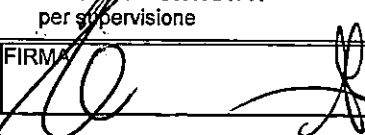
Versione Style 2.10.1

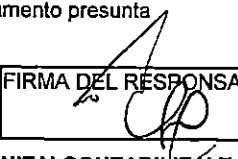
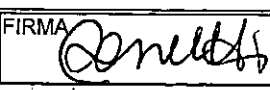
PNC	N.IVA 520
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

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. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 5/03/24	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 01 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 18-04-2024	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 _____	
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:



Oggetto: Re: DDT RESO NON CONFORME - CRISTALLO PARABREZZA DANNEGGIATO K34751012089

Mittente: Loris Cargnelutti <lcargnelutti@desimon.it>

Data: 28/02/2024, 14:34

A: Magazzino Kyma Mobilità <magazzino@kymamobilita.it>

CC: Giovanni De Simon <gdesimon@desimon.it>, appalti@kymamobilita.it

Buon pomeriggio,
confermiamo ricezione e provvediamo alla emissione della relativa nota di accredito.
Cordiali saluti.

Loris Cargnelutti
DE SIMON GROUP S.R.L.
Via Facini n. 35
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) ITALY
Tel. +39 0432 899237
Fax +39 0432 899249
e-mail: lcargnelutti@desimon.it

Da: "Magazzino Kyma Mobilità" <magazzino@kymamobilita.it>

A: "Loris Cargnelutti" <lcargnelutti@desimon.it>, "Giovanni De Simon" <gdesimon@desimon.it>, appalti@kymamobilita.it, "Magazzino Kyma Mobilità" <magazzino@kymamobilita.it>

Inviato: Mercoledì, 28 febbraio 2024 13:48:46

Oggetto: DDT RESO NON CONFORME - CRISTALLO PARABREZZA DANNEGGIATO K34751012089

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Con la presente si trasmette quanto in oggetto.

IN ALLEGASTO NOSTRO D.D.T.

Distinti saluti

COSIMO DE FLORIO (Collaboratore Ufficio Magazzino Kyma Mobilità)

--
Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.

KYNA MOBILITÄ SPA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
VIA E. BATTISTI N°657
74121-TARANITO
e.f. e P.IVA: 00146330733

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 42 Data 2,8 0,2 2,0 2,4

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

DE SINON GROUP SRL

VIA FACINI N°35

33013-GENOVA DEL FRUOLI (UD)

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

DE SIMON GROUP SRL

CAUSALE DEL TRASPORTO

"REGO NON CONFORME"

VS. ORONE N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N° COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VEITTORE: ditta, domicilio o residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME	
		28/02/24 13:45			
DE SIMON GROUP SRL					
Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario		DATA	ORA	FIRMA DEL CONDUCENTE	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO ⁽²⁾		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				12 Flvio Cio UFF. RICAMB.	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584607772 Data SDI: 28/02/2024 16:27

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	71	2024-02-28	EUR 1.775,22
Causale			
FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro fornitura ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1,2,3 CIG 9432444B05

Dati DDT
DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K34751012089	CRISTALLO PARABREZZA Pos. 1 - 00010132 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	1	1.199,30	1.199,30	22 %
K36732010117	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 2 - 00011562 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	1	137,30	137,30	22 %
K36732010119	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 3 - 00011563 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	3	39,50	118,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.455,10	320,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 1.455,10	INTESA SANPAOLO SPA	IT10TD306912344100000018180

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 05766

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 519
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.10.1

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	71	2024-02-28	EUR 1.775,22
Causale			
FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro forniture ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1,2,3 CIG 9432444B05

Dati DDT
DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
K34751012089	CRISTALLO PARABREZZA Pos. 1 - 00010132 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	1	1.199,30	1.199,30	22 %
K36732010117	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 2 - 00011562 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	1	137,30 OK	137,30	22 %
K36732010119	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 3 - 00011563 Ord. MA000110 Data Ord. 2024-02-02 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0000147 Data DDT 2024-02-08	PZ	3	39,50 OK	118,50	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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:



--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.455,10	320,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 1.455,10	INTESA SANPAOLO SPA	IT10T0306912344100000018180

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 05766

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 519
DATA DI REGISTR. 01 MAR. 2024	

V I S T I





Destinazione merce Come intestazione documento	Intestazione documento KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO IT ITALIA	Codice: 001610 TA
---	--	---------------------------------

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)	N. 2024-DDT-0000147	Data 08.02.2024	Pag 1
---	---------------------	-----------------	-------

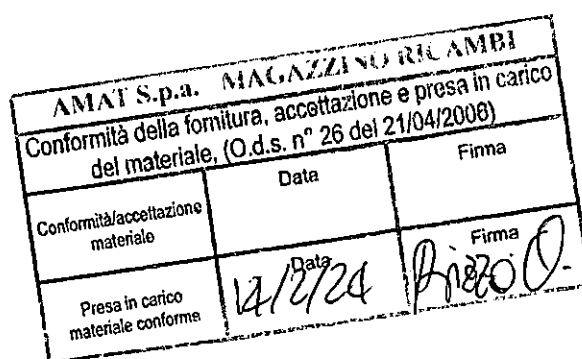
Causale trasp. VENDITA	Porto FRANCO DESTINO	Trasporto VETTORE
Aspetto dei beni COLLI		Imballo INCLUSO

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

Ordine n. 2024-OC-0000076 del 05.02.2024 Vs. ord. MA000110 del 02.02.2024 Riferimento Sig. De Florio
CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN -
Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

*** NOTE PER IL CORRIERE ***
MERCE DA ASSICURARE - ALL RISKS
Valore merce a nuovo Euro 1.713,52
(rif. DDT n. 147 - 148)

K34751012089	CRISTALLO PARABREZZA Pos. 1 - 00010132	PZ	1,00
K36732010117	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 2 - 00011562	PZ	1,00
K36732010119	CORNICE FAN. ANT. SX Pos. 3 - 00011563	PZ	3,00



N. colli 2	Peso kg. 220,00	Inizio trasporto Data 08.02.2024 Ora	Firma conducente
Vettore ARCESE TRASPORTI S.P.A. VIA ALDO MORO 95 ARCO		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto n. 1 cassa legno cm 200x55x220 h. n. 1 crt su pallet cm 80x120x60 h.			Firma destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmail.it
Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 i.v. - R.E.A. n. UD - 261040

Oggetto: Re: DDT RESO NON CONFORME - CRISTALLO PARABREZZA DANNEGGIATO K34751012089
Mittente: Loris Cargnelutti <lcargnelutti@desimon.it>
Data: 28/02/2024, 14:34
A: Magazzino Kyma Mobilità <magazzino@kymamobilita.it>
C: Giovanni De Simon <gdesimon@desimon.it>, appalti@kymamobilita.it

Buon pomeriggio,
confermiamo ricezione e provvediamo alla emissione della relativa nota di accredito.
Cordiali saluti.

Loris Cargnelutti
DESIMON GROUP S.R.L.
Via Facini n. 35
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) ITALY
Tel. +39 0432 899237
Fax +39 0432 899249
E-mail: lcargnelutti@desimon.it

A: "Magazzino Kyma Mobilità" <magazzino@kymamobilita.it>
A: "Loris Cargnelutti" <lcargnelutti@desimon.it>, "Giovanni De Simon" <gdesimon@desimon.it>, appalti@kymamobilita.it, "Magazzino Kyma Mobilità" <magazzino@kymamobilita.it>
Inviato: Mercoledì, 28 febbraio 2024 13:48:46
Oggetto: DDT RESO NON CONFORME - CRISTALLO PARABREZZA DANNEGGIATO K34751012089

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Con la presente si trasmette quanto in oggetto.

IN ALLEGATO NOSTRO D.D.T.

Distinti saluti

MOSIMO DE FLORIO (Collaboratore Ufficio Magazzino Kyma Mobilità)

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 42 Data 28.02.2024

a mezzo: ☒ cedente ☐ cessionario ☐ vettore

DE SINON GROUP SRL

VIA FACINI N° 35

33013 - GEMONA DEL FRIULI (UD)

LUOGO DI DESTINAZIONE (Se diverso dall'indirizzo del censimento) E VARIAZIONI

DE SIMON GROUP SRL

CAUSALE DEL TRASPORTO

"RESE NON CONFORT"

VS. Q502-E N.

DATA

☐ in conto

☐ a saldo

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	14 COLLI 01	PESO KG.	PORTO	TOTALE €	
----------------------------	----------------	----------	-------	----------	--

VETTORE: ditta, domicilio o residenza**DATA E ORA DEL RITIRO**

FIRME

DE SIMON GROUP SRL

28 02 24 13 45

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

Consegna o inizio trasporto a mezzo ☐ cedente ☐ cessionario

ANNOTATIONI VARIAZIONI

[illegible]

FIRMA DEL CESIONARIO

FIRMA DEL CENSONARIO

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DE SIMON GROUP SPA Z.I. DI RIVOLI, VIA DELL'IMPRESA snc OSOPPO 33010 UD P.I. 02442120305 C.F. 02442120305 Tel: Fax: E-mail: ADESIMON@DESIMON.IT	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto PROCEDURA APERTA 012/22 Prov. Aut. - RICAMBI - LOTTO 4 - MAN Delibera del CdA n° 43 del 24/05/23	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento MA000110	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---------------

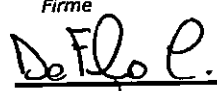
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 9432444B05		Pagamento
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010132	3475101208	L4_12 Parabrezza	NR	1,00	1.199,3000		1.199,30
	9	1625X2507X6,76-VSG-SD-GNGT					
00011562	3673201011	L4_12 Cornice del proiettore	NR	1,00	137,3000		137,30
	7						
00011563	3673201011	L4_12 Cornice del proiettore MAN	NR	3,00	39,5000		118,50
	9						

"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.

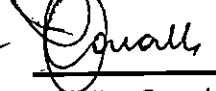
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

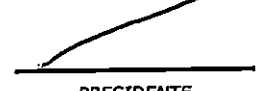
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.455,10	€ 320,12	€ 1.775,22
Totale			€ 1.455,10	€ 320,12	€ 1.775,22

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: SWKJP7T