

K

10394/24

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1157

Edizioni Jovine Srl

"Robustezza"

\_\_\_\_\_

# 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      | 1.157         | 03/06/2024 |           |           | 500,00             |

#### IL CASSIERE

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

EDIZIONI JONICHE S.R.L.S.

VIA REGINA ELENA, 42

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03207850730 C.F. 03207850730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT63P0100515801000000007885

#### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 24/A del 08/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

24/A CIG B103036ADE

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

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 500,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | ESTREMI DELIBERA        |        |       |
| DISPONIBILITA'                        |                         |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11868340958 Data SDI: 09/04/2024 13:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIZIONI JONICHE SRLS<br>Via Federico Di Palma n. 82<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03207850730<br>Cod. Fiscale: 03207850730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Kyma Mobilita Spa<br>Via Cesare Battisti N. 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 24/A ✓ | 2024-04-08 | EUR 610,00 ✓   |

| Dati ordine acquisto                               |
|----------------------------------------------------|
| Ord.OACE000167 Data Ord. 2024-03-27 CIG B103036ADE |

| Dati DDT |
|----------|
|          |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 04                      | Redazionali pubblicitari 3° Programmazione Pubblicitaria Radio<br>Cittadella/Cittadella Visual Radio | NR   | 1    | 500,00       | 500,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                                         |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | 22 %    | 500,00     | 110,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                 |                             |
| Cond. Pag. 0/90      | Bonifico | 2024-05-08    | EUR 500,00 ✓ | BNL BNP PARIBAS | IT63P0100515801000000007885 |

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1R2CFC

Versione Style 2.10.1

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PNC                           | N.IVA 846 |
| DATA DI REGISTR. 11 APR. 2024 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11868340958 Data SDI: 09/04/2024 13:34

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIZIONI JONICHE SRLS<br>Via Federico Di Palma n. 82<br>74123 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT03207850730<br>Cod. Fiscale: 03207850730<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | Kyma Mobilita Spa<br>Via Cesare Battisti N. 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: SWKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 24/A   | 2024-04-08 | EUR 610,00     |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.OACE000167 Data Ord. 2024-03-27 CIG B103036ADE |  |

| Dati DDT |  |
|----------|--|
|          |  |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                      |      |      |              |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 04                      | Redazionali pubblicitari 3' Programmazione Pubblicitaria Radio<br>Cittadella/Cittadella Visual Radio | NR   | 1    | 500,00       | 500,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                                                         |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | 22 %    | 500,00     | 110,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |                 |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto        | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                 |                             |
|                      | Bonifico | 2024-05-08    | EUR 500,00 | BNL BNP PARIBAS | IT63P0100515801000000007885 |

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1R2CFC

Versione Style 2.10.1

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA: 876 |
| DATA DI REGISTR. 11 APR. 2024 |            |

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto | UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          | Data scadenza pagamento _____                                                |
| Conv. n. _____ del _____                                                | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                      |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         | IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |
| Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>                         | DATA _____ FIRMA _____                                                       |
| Data scadenza pagamento<br><u>08/05/2024</u>                            |                                                                              |
| DATA <u>15 APR. 2024</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Signature]</u>   |                                                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                              |
| DATA <u>19 APR. 2024</u> FIRMA <u>[Signature]</u>                       |                                                                              |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili                      | UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                  | Contr. Rep. n. _____ del _____                                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                          | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| DATA <u>11 APR. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u> | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione        | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| DATA <u>04-06-2024</u> FIRMA <u>[Signature]</u>                    | Data scadenza pagamento _____                                               |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                     |
|                                                                    | IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |
|                                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                     |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici | UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  | Data scadenza pagamento _____                          |
| DATA _____ FIRMA _____                                         | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                |
|                                                                | IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |
|                                                                | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico | NOTE: |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA _____ FIRMA _____                                   |       |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733      C.F. 00146330733</b> | <b>EDIZIONI JONICHE S.R.L.S.</b><br><br><b>VIA REGINA ELENA, 42</b><br><b>TARANTO 74123 TA</b><br><b>P.I. 03207850730      C.F. 03207850730</b><br><br>Tel: 0994730144      Fax:<br>E-mail: amministrazione@radiocittadella.it |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                  |                                                                     |                                |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs prev. del 27/03/2024 - Rif.<br>Vs e-mail del 27/03/2024 ore | <b>Nostro Riferimento</b><br>Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>27/03/2024 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000167 | <b>Pag.</b><br>1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>12:16</b><br><b>Causale</b> AS@      Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>      |
| <b>CIG</b> B103036ADE                                   | <b>Pagamento</b> BONIFICO 30 GG |
| <b>Commento:</b>                                        |                                 |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                            |                                 |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                            |                                 |

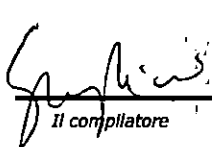
| Articolo |           | Cat. | Descrizione                                                                                                                                           | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |      |                                                                                                                                                       |      |        |          |        |              |
| 0031     |           | ✓    | Pubblicazioni pubblicitarie<br>su Radio Cittadella/Cittadella Visual Radio<br>Rif. Vs prev. del 27/03/2024<br>Rif. Vs e-mail del 27/03/2024 ore 12:16 |      | ✓ 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: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                                 | Alliquota     | Imponibile | Imposta  | Totale   |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 500,00   | € 110,00 | € 610,00 |
|      |                                             | <b>Totali</b> | € 500,00   | € 110,00 | € 610,00 |

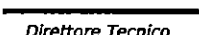
Firme



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