

# K

T0389/24

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 2024

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1147

ELEONE GATTELLI SA

"REAMI ELETTRICI"

\_\_\_\_\_

### ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 1.147         | 31/05/2024 |           |           | 497,92             |

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

ELECTRIC CENTER SRL

VIA PLATEJA, 28

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03219510736 C.F. 03219510736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentonovantasette e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT94S0306915813100000008725

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0434-2024 del 29/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0263-2024 CIG B00F0ABCA4, 0434-2024 CIG B00F0ABCA4

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 497,92 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 497,92 |

|                                           | CASSA                          | CASSA |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b> 497,92    |       |
|                                           | <b>PREVISIONE</b>              |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                   | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |       |
|                                           | <b>DISPONIBILITA'</b>          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11440897890 Data SDI: 07/02/2024 09:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRIC CENTER srl<br>VIA PLATEJA, 28<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03219510736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |           |            |                |
|------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 0263-2024 | 2024-02-02 | EUR 97,23      |
| Importo Bollo Virtuale |           |            |                |
| 2.00                   |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                                         |
|--------------------------------------------------|
| DDT DT0046 Data DDT 2024-01-15 <i>INSISTENZA</i> |
| DDT DT0093 Data DDT 2024-01-26 <i>INSISTENZA</i> |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 5440<br>66676           | CASSETTA DI FONDO PER PRESE SBF ORIZZONTALE                                                                                      | Pz   | 1    | 3,98616      | 3,99       | 22 % |
| 5930<br>66104           | PRESA INTERBLOC. 2P+T 16A 220V ORIZ. SFUS. S/FONDO                                                                               | Pz   | 1    | 28,368       | 28,37      | 22 % |
| 17390<br>62058          | MULTIPRESA 16A + 5 INT. INDIP. 4PRESE BIVAL. BIANCA                                                                              | Pz   | 2    | 11,01997     | 22,04      | 22 % |
| 211<br>EC400C8          | CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55 300X220X120                                                                                         | Pz   | 1    | 25,31        | 25,31      | 22 % |
|                         | CIG: B00F0ABCA4                                                                                                                  |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | Doc. DT0046 del 15/01/2024, Doc. DT0093 del 26/01/2024 -<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>AswTRiga Descrittivo #DE# |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo         |                  |                |         |            |         |
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972 | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 79,70      | 17,53   |

| Dati pagamento       |          |               |           |                        |                               |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |           |                        |                               |
|                      | Bonifico | 2024-02-02    | EUR 79,70 | INTESA SANPAOLO S.p.a. | ✓ IT94S0306915813100000008725 |

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 8UCWS

Versione Style 2.10.1

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| PNC _____                                | N.IVA <u>321</u> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <u>7 FEB. 2024</u> |                  |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11440897890 Data SDI: 07/02/2024 09:37

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRIC CENTER srl<br>VIA PLATEJA, 28<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03219510736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |           |            |                |
|------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 0263-2024 | 2024-02-02 | EUR 97,23      |
| Importo Bollo Virtuale |           |            |                |
| 2.00                   |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                       |              |
|--------------------------------|--------------|
| DDT DT0046 Data DDT 2024-01-15 | INRESISTENZA |
| DDT DT0093 Data DDT 2024-01-26 | INRESISTENZA |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                  |      |      |              |            |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 5440<br>66676           | CASSETTA DI FONDO PER PRESE SBF ORIZZONTALE                                                                                      | Pz   | 1    | 3,98616      | 3,99       | 22 % |
| 5930<br>66104           | PRESA INTERBLOC. 2P+T 16A 220V ORIZ. SFUS. S/FONDO                                                                               | Pz   | 1    | 28,368       | 28,37      | 22 % |
| 17390<br>62058          | MULTIPRESA 16A + 5 INT. INDIP. 4PRESE BIVAL. BIANCA                                                                              | Pz   | 2    | 11,01997     | 22,04      | 22 % |
| 211<br>EC400C8          | CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55 300X220X120                                                                                         | Pz   | 1    | 25,31        | 25,31      | 22 % |
|                         | CIG: B00F0ABCA4                                                                                                                  |      | 0    |              |            | 22 % |
|                         | Doc. DT0046 del 15/01/2024, Doc. DT0093 del 26/01/2024 -<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>AswTRiga Descrittivo #DE# |      |      |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo         |                  |                |         |            |         |  |
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|--|
| Natura/Esigibilità IVA | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |  |

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                              |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                              |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____<br>Data scadenza pagamento _____         |                              |
| DATA _____                                                              | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:



| Natura/Esigibilità IVA                                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972 | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 79,70      | 17,53.  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |                        |                             |
|                      | Bonifico | 2024-02-02    | EUR 79,70 | INTESA SANPAOLO S.p.a. | IT94S0306915813100000008725 |

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 8UCWS

Versione Style 2.10.1

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| PNC                               | N.IVA 321 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 7 FEB. 2024 |           |

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                              |
| Conv. n. 21814 del 28/12/2020                                           |                                              |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                              |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                          |                                              |
| Data scadenza pagamento<br>03/04/2024                                   |                                              |
| DATA<br>09 FEB. 2024                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                              |
| DATA<br>15 FEB. 2024                                                    | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                              |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                              |
| DATA<br>07 FEB. 2024                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                              |
| DATA<br>31-05-2024                                          | FIRMA<br><i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

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

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:





ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28  
74121 TARANTO (TA) IT  
Tel: 0994774230  
Email: electriccentersrl@gmail.com  
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736  
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

|                                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTESTAZIONE DOCUMENTO<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy | LUOGO DI DESTINAZIONE<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                              |                        |                                             |                  |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| NUMERO DOCUMENTO<br>0046-2024 DDT | DATA DOCUMENTO<br>15/01/2024 | CODICE CLIENTE<br>7708 | CODICE FISCALE O PARTITA IVA<br>00146330733 | PAGINA<br>1 di 1 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|

|                   |                                  |                         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| BANCA DI APPOGGIO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | RESA<br>Porto assegnato |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|

| CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE                                 | U.M.    | QUANTITÀ | PREZZO     | SCONTO | IMPONIBILE TOTALE | COD |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------|------------|--------|-------------------|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|------------------------------------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| EC400C8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CASSETTA STAGNA C/GOMM. IP55<br>300X220X120 | Pz      | 1        | € 25,31431 |        | € 25,31431        | 22  |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |
| <table><tr><td colspan="8">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="8">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>10/07/2024</td><td>[Firma]</td><td colspan="5"></td></tr></table> |                                             |         |          |            |        |                   |     | AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI |  |  |  |  |  |  |  | Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) |  |  |  |  |  |  |  | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |  |  |  |  |  | Presa in carico materiale conforme | 10/07/2024 | [Firma] |  |  |  |  |  |
| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |         |          |            |        |                   |     |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |
| Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |         |          |            |        |                   |     |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data                                        | Firma   |          |            |        |                   |     |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/07/2024                                  | [Firma] |          |            |        |                   |     |                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                                   |      |       |  |  |  |  |  |                                    |            |         |  |  |  |  |  |

|                                 |                              |                         |                         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SPESE DI CONTRASSEGNO<br>€ 0,00 | SPESE DI TRASPORTO<br>€ 0,00 | TOTALE MERCE<br>€ 25,31 | TOTALE SCONTO<br>€ 0,00 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|

|                                                 |                       |             |                   |                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| COD. IVA<br>22                                  | IMPONIBILE<br>€ 25,31 | % IVA<br>22 | IMPOSTA<br>€ 5,57 | ANNOTAZIONI<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) |
| Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto |                       |             |                   |                                                        |

|                              |                          |                 |              |                             |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE<br>€ 25,31 | TOTALE IMPOSTA<br>€ 5,57 | BOLLI<br>€ 0,00 | PESO<br>0 Kg | TOTALE DOCUMENTO<br>€ 30,88 |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|

|                                     |            |                                      |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Vista | COLLI<br>1 | TRASPORTO A CURA DEL<br>Destinatario |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|

|                  |                                |                               |                              |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| DIMENSIONI COLLO | CELLULARE CLIENTE<br>099779424 | TELEFONO CLIENTE<br>099735611 | DATA TRASPORTO<br>15/01/2024 | ORA TRASPORTO<br>16:16 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28  
74121 TARANTO (TA) IT  
Tel: 0994774230  
Email: electriccentersrl@gmail.com  
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736  
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

|                                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTESTAZIONE DOCUMENTO<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy | LUOGO DI DESTINAZIONE<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                              |                        |                                             |                  |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| NUMERO DOCUMENTO<br>0093-2024 DDT | DATA DOCUMENTO<br>26/01/2024 | CODICE CLIENTE<br>7708 | CODICE FISCALE O PARTITA IVA<br>00146330733 | PAGINA<br>1 di 1 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|

|                   |                                  |                         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| BANCA DI APPOGGIO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | RESA<br>Porto assegnato |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|

| CODICE | DESCRIZIONE                                         | U.M. | QUANTITA' | PREZZO     | SCONTO | IMPONIBILE TOTALE | COD |
|--------|-----------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------|-------------------|-----|
| 66676  | CASSETTA DI FONDO PER PRESE SBF ORIZZONTALE         | Pz   | 1         | € 3,98616  |        | € 3,98616         | 22  |
| 66104  | PRESA INTERBLOC. 2P+T 16A 220V ORIZ. SFUS. S/FONDO  | Pz   | 1         | € 28,368   |        | € 28,368          | 22  |
| 62058  | MULTIPRESA 16A + 5 INT. INDIP. 4PRESE BIVAL. BIANCA | Pz   | 2         | € 11,01997 |        | € 22,03994        | 22  |

AMAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 18 del 21/04/2008)

|                                    |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Conformità/accettazione materiale  | Data         | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | 07 FEB. 2024 |       |

|                                 |                              |                         |                         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SPESE DI CONTRASSEGNO<br>€ 0,00 | SPESE DI TRASPORTO<br>€ 0,00 | TOTALE MERCE<br>€ 54,39 | TOTALE SCONTO<br>€ 0,00 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|

| COD. IVA                                        | IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | ANNOTAZIONI                             |
|-------------------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------|
| 22                                              | € 54,39    | 22    | € 11,97 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) |
| Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto |            |       |         |                                         |

|                              |                           |                 |              |                             |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE<br>€ 54,39 | TOTALE IMPOSTA<br>€ 11,97 | BOLLI<br>€ 0,00 | PESO<br>0 Kg | TOTALE DOCUMENTO<br>€ 66,36 |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|

|                                     |            |                                      |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Vista | COLLI<br>1 | TRASPORTO A CURA DEL<br>Destinatario |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|

|                  |                                |                               |                              |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| DIMENSIONI COLLO | CELLULARE CLIENTE<br>099779424 | TELEFONO CLIENTE<br>099735611 | DATA TRASPORTO<br>26/01/2024 | ORA TRASPORTO<br>10:52 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <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>ELECTRIC CENTER SRL</b><br><br><b>VIA PLATEJA, 28</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 03219510736 C.F. 03219510736</b><br><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                       |                                                        |                                |                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Convenzione materiale<br>ferramenta 2024 | <b>Nostro Riferimento</b><br>21814/2020 del 28/12/2020 | <b>Data Doc.</b><br>02/02/2024 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000055 | <b>Pag.</b><br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> B00F0ABCA4              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

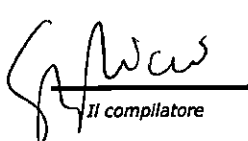
| Articolo | Cat.      | Descrizione                                    | U.M. | Qta    | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                |      |        |          |        |              |
| 00000437 |           | ↓ Materiale vario DdT 0046-2024 del 15/01/2024 | PZ   | ↓ 1,00 | 25,3100  |        | 25,31        |
| 00000437 |           | ↓ Materiale vario DdT 0093-2024 del 26/01/2024 | PZ   | ↓ 1,00 | 54,3900  |        | 54,39        |

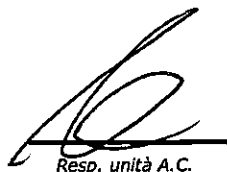
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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                              | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale  |
|------|------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00    | € 79,70    | € 17,53 | € 97,23 |
|      | <b>Totali</b>                            |          | € 79,70    | € 17,53 | € 97,23 |

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

| Mittente                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELECTRIC CENTER srl</b><br>VIA PLATEJA, 28<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03219510736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' S.p.a.</b><br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |             |            |                |
|------------------------|-------------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero      | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 0434-2024 ✓ | 2024-02-29 | EUR 510,23 ✓   |
| Importo Bollo Virtuale |             |            |                |
| 2.00                   |             |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                       |
|--------------------------------|
| DDT DT0125 Data DDT 2024-02-02 |
| DDT DT0166 Data DDT 2024-02-09 |

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                 |      |     |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                     | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 27174<br>23955          | MASTER FLUORESCENTE TL5 HO 24W/865 G5                                                                                           | Pz   | 80  | 3,95         | 316,00     | 22 % |
| 25987<br>FG13407        | CASSETTA STAGNA C/PASS IP55 240X190X90                                                                                          | Pz   | 4   | 11,1549      | 44,62      | 22 % |
| 21563<br>C0043002102    | CAVO FROR FS18OR18 3G1,00                                                                                                       | Mt   | 100 | 0,536475     | 53,65      | 22 % |
| 10917<br>25905          | SONDA TIRAFILI 4mm 5mt                                                                                                          | Pz   | 1   | 3,948        | 3,95       | 22 % |
|                         | CIG: B00F0ABCA4                                                                                                                 |      | 0   |              |            | 22 % |
|                         | Doc. DT0125 del 02/02/2024,Doc. DT0166 del 09/02/2024 -<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>AswTRiga Descrittivo #DE# |      |     |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo         |                  |                |         |            |         |
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972 | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 418,22     | 92,01   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                 | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-02-29    | EUR 418,22 | INTESA SANPAOLO S.p.a. ✓ | IT94S0306915813100000008725 |

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 8XM4

Versione Style 2.10.1

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PNC                           | N.IVA 589 |
| DATA DI REGISTR. 05 MAR. 2024 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11599472435 Data SDI: 29/02/2024 20:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                   | Destinatario                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRIC CENTER srl<br>VIA PLATEJA, 28<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03219510736<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura           |           |            |                |
|------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento       | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                | 0434-2024 | 2024-02-29 | EUR 510,23     |
| Importo Bollo Virtuale |           |            |                |
| 2.00                   |           |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT                       |
|--------------------------------|
| DDT DT0125 Data DDT 2024-02-02 |
| DDT DT0166 Data DDT 2024-02-09 |

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo             | Descrizione                                                                                                                      | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| 27174<br>23955       | MASTER FLUORESCENTE TL5 HO 24W/865 G5                                                                                            | Pz   | 80   | 3,95         | 316,00     | 22 % |
| 25987<br>FG13407     | CASSETTA STAGNA C/PASS IP55 240X190X90                                                                                           | Pz   | 4    | 11,1549      | 44,62      | 22 % |
| 21563<br>C0043002102 | CAVO FROR FS18OR18 3G1,00                                                                                                        | Mt   | 100  | 0,536475     | 53,65      | 22 % |
| 10917<br>25905       | SONDA TIRAFILI 4mm 5mt                                                                                                           | Pz   | 1    | 3,948        | 3,95       | 22 % |
|                      | CIG: B00F0ABCA4                                                                                                                  |      | 0    |              |            | 22 % |
|                      | Doc. DT0125 del 02/02/2024, Doc. DT0166 del 09/02/2024 -<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>AswTRiga Descrittivo #DE# |      |      |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|

# 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. _____ del _____<br>Data scadenza pagamento               | DATA _____ FIRMA _____                                                       |
| DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____                                 |                                                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                              |
| DATA _____ FIRMA _____                                                  |                                                                              |

| 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 _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                     | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione | Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |
| DATA _____ FIRMA _____                                      | 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 _____                                   |       |



| Natura/Esigibilità IVA                                          | Spese accessorie | Arrotondamento | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972 | 0.00             | 0.00           | 22 %    | 418,22     | 92,01   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto               | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |                        |                             |
|                      | Bonifico | 2024-02-29    | EUR 418,22 | INTESA SANPAOLO S.p.a. | IT94S0306915813100000008725 |

Dati Trasmittente: IT04599340967 - Progressivo Invio: 8XM4

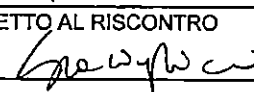
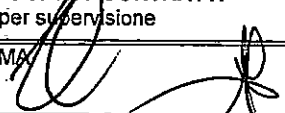
Versione Style 2.10.1

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| PNC _____                            | N.IVA <u>589</u> |
| DATA DI REGISTR. <u>05 MAR. 2024</u> |                  |

# KYMA

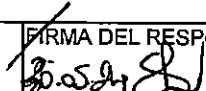
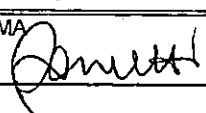
## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                                                                                             |
| Conv. n. 21814 del 28/12/2020                                           |                                                                                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                                                                                             |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                          |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento<br>30/04/2024                                   |                                                                                                             |
| DATA<br>06 MAR. 2024                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br>20 MAR. 2024                                                    | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                               |
| DATA<br>05 MAR. 2024                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br>31-05-2024                                          | FIRMA<br>                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

NOTE:

---



---



---



---

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





ELECTRIC CENTER srl

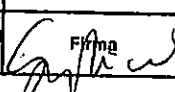
VIA PLATEJA 28  
74121 TARANTO (TA) IT  
Tel: 0994774230  
Email: electriccentersrl@gmail.com  
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736  
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

|                                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERESTAZIONE DOCUMENTO<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy | LUOGO DI DESTINAZIONE<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                              |                        |                                             |                  |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| NUMERO DOCUMENTO<br>0125-2024 DDT | DATA DOCUMENTO<br>02/02/2024 | CODICE CLIENTE<br>7708 | CODICE FISCALE O PARTITA IVA<br>00146330733 | PAGINA<br>1 di 1 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------|

|                   |                                  |                         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| BANCA DI APPOGGIO | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita | RESA<br>Porto assegnato |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|

| CODICE                                                                                                 | DESCRIZIONE                            | U.M.                 | QUANTITÀ | PREZZO                                                                                       | SCONTO | IMPONIBILE TOTALE | COD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|
| FG13407                                                                                                | CASSETTA STAGNA C/PASS IP55 240X190X90 | Pz                   | 4        | € 11,1549                                                                                    |        | € 44,6196         | 22  |
| C004300210<br>2                                                                                        | CAVO FROR FS18OR18 3G1,00              | Mt                   | 100      | € 0,536475                                                                                   |        | € 53,6475         | 22  |
| 25905                                                                                                  | SONDA TIRAFILI 4mm 5mt                 | Pz                   | 1        | € 3,948                                                                                      |        | € 3,948           | 22  |
| AS AT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI                                                                        |                                        |                      |          |                                                                                              |        |                   |     |
| Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006) |                                        |                      |          |                                                                                              |        |                   |     |
| Conformità/accettazione materiale                                                                      |                                        | Data                 |          | Firma                                                                                        |        |                   |     |
| Presa in carico materiale conforme                                                                     |                                        | 05 MAR. 2024<br>Data |          | <br>Firma |        |                   |     |

|                                 |                              |                          |                         |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| SPESE DI CONTRASSEGNO<br>€ 0,00 | SPESE DI TRASPORTO<br>€ 0,00 | TOTALE MERCE<br>€ 102,22 | TOTALE SCONTO<br>€ 0,00 |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|

|                                                 |                        |            |                    |                                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| COD. IVA<br>22                                  | IMPONIBILE<br>€ 102,22 | %IVA<br>22 | IMPOSTA<br>€ 22,49 | ANNOTAZIONI<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>CIG: B00F0ABCA4 |
| Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto |                        |            |                    |                                                                           |

|                               |                           |                 |              |                              |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| TOTALE IMPONIBILE<br>€ 102,22 | TOTALE IMPOSTA<br>€ 22,49 | BOLLI<br>€ 0,00 | PESO<br>0 Kg | TOTALE DOCUMENTO<br>€ 124,71 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|

|                                     |            |                                      |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Vista | COLLI<br>1 | TRASPORTO A CURA DEL<br>Destinatario |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|

|                  |                                |                               |                              |                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| DIMENSIONI COLLO | CELLULARE CLIENTE<br>099779424 | TELEFONO CLIENTE<br>099735611 | DATA TRASPORTO<br>02/02/2024 | ORA TRASPORTO<br>10:47 |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|

ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO



ELECTRIC CENTER srl

VIA PLATEJA 28  
74121 TARANTO (TA) IT  
Tel: 0994774230  
Email: electriccentersrl@gmail.com  
P.Iva: 03219510736 C.F.: 03219510736  
Regime fiscale: RF01

Documento di trasporto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |         |                                                                                                   |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------------|--|
| INTESTAZIONE DOCUMENTO<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                              |         | LUOGO DI DESTINAZIONE<br>KYMA MOBILITA' S.p.a.<br>VIA C. BATTISTI 657<br>74121 Taranto (TA) Italy |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| NUMERO DOCUMENTO<br>0166-2024 DDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | DATA DOCUMENTO<br>09/02/2024 |         | CODICE CLIENTE<br>7708                                                                            |           | CODICE FISCALE O PARTITA IVA<br>00146330733 |        | PAGINA<br>1 di 1             |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| BANCA DI APPOGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                              |         | CAUSALE DEL TRASPORTO<br>Vendita                                                                  |           | RESA<br>Porto assegnato                     |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE                           |                              |         | U.M.                                                                                              | QUANTITA' | PREZZO                                      | SCONTO | IMPONIBILE TOTALE            | COD |                                   |      |       |                                    |             |  |
| 23955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MASTER FLUORESCENTE TL5 HO 24W/865 G5 |                              |         | Pz                                                                                                | 80        | € 3,95                                      |        | € 316,00                     | 22  |                                   |      |       |                                    |             |  |
| <div>PRIMA - UFFICIO ACQUISTI</div> <div>Conferma della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</div> <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>05 MAR 2024</td><td></td></tr></table> |                                       |                              |         |                                                                                                   |           |                                             |        |                              |     | Conformità/accettazione materiale | Data | Firma | Presa in carico materiale conforme | 05 MAR 2024 |  |
| Conformità/accettazione materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data                                  | Firma                        |         |                                                                                                   |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| Presa in carico materiale conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 MAR 2024                           |                              |         |                                                                                                   |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| SPESE DI CONTRASSEGNO<br>€ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SPESE DI TRASPORTO<br>€ 0,00 |         | TOTALE MERCE<br>€ 316,00                                                                          |           | TOTALE SCONTO<br>€ 0,00                     |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| COD. IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPONIBILE                            | % IVA                        | IMPOSTA | ANNOTAZIONI                                                                                       |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 316,00                              | 22                           | € 69,52 | SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)<br>CIG: B00F0ABCA4                                        |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| Contributo CONAI assolto all'origine ove dovuto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |         |                                                                                                   |           |                                             |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| TOTALE IMPONIBILE<br>€ 316,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | TOTALE IMPOSTA<br>€ 69,52    |         | BOLLI<br>€ 0,00                                                                                   |           | PESO<br>0 Kg                                |        | TOTALE DOCUMENTO<br>€ 385,52 |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br>Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                              |         | COLLI<br>1                                                                                        |           | TRASPORTO A CURA DEL<br>Destinatario        |        |                              |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
| DIMENSIONI COLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                              |         | CELLULARE CLIENTE<br>099779424                                                                    |           | TELEFONO CLIENTE<br>099735611               |        | DATA TRASPORTO<br>09/02/2024 |     |                                   |      |       |                                    |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                              |         |                                                                                                   |           |                                             |        | ORA TRASPORTO<br>08:51       |     |                                   |      |       |                                    |             |  |

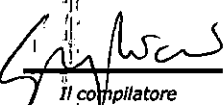
ELECTRIC CENTER srl, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA DEL VETTORE O CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <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>ELECTRIC CENTER SRL</b><br><br><b>VIA PLATEJA, 28</b><br><b>TARANTO 74121 TA</b><br><b>P.I. 03219510736 C.F. 03219510736</b><br><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Convenzione materiale<br>ferramenta 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <b>Nostro Riferimento</b><br>21814/2020 del 28/12/2020                                                                                                                    | <b>Data Doc.</b><br>01/03/2024 |                |                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Numero Documento</b><br>OACE000111                                                                                                                                     | <b>Pag.</b><br>1               |                |                 |               |                     |
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte <b>Termini di consegna</b><br><b>CIG</b> B00F0ABCA4 <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Commento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Trasporto a cura del:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Cat.</b>                              | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                        | <b>U.M.</b>                    | <b>Qta</b>     | <b>Valore €</b> | <b>Sconto</b> | <b>Imponibile €</b> |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Fornitore</b>                         |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| 00000437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | ✓ Materiale vario DdT 0125-2024 del 02/02/2024                                                                                                                            | PZ                             | ✓ 1,00         | 102,2200        |               | 102,22              |
| 00000437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | ✓ Materiale vario DdT 0166-2024 del 09/02/2024                                                                                                                            | PZ                             | ✓ 1,00         | 316,0000        |               | 316,00              |
| <p>"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.</p> <p>Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie, commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.</p> <p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA:</b><br/>         Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)<br/>         Codice destinatario: 5WKJP7T"</p> |                                          |                                                                                                                                                                           |                                |                |                 |               |                     |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Descrizione</b>                       | <b>Aliquota</b>                                                                                                                                                           | <b>Imponibile</b>              | <b>Imposta</b> | <b>Totale</b>   |               |                     |
| SP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00                                                                                                                                                                     | € 418,22                       | € 92,01        | € 510,23        |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>Totali</b>                                                                                                                                                             | € 418,22                       | € 92,01        | € 510,23        |               |                     |

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