

K

1362

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1024

MADRID

CANCELLOS

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.024	21/05/2024			2.410,82

IL CASSIERE

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentodieci e 82 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 250/B1 del 28/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

251/B1 CIG ZAE397710C, 246/B1 CIG ZAE397710C, 247/B1 CIG
B02C0C48EF, 252/B1 CIG B067663FDE, 245/B1 CIG ZAE397710C,
248/B1 CIG B03A08C47E, 249/B1 CIG B03B362FB8, 250/B1 CIG
B0475C0555

IMPORTO LORDO	2.410,82
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.410,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.410,82	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445417 Data SDI: 28/02/2024 16:02
Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	249/B1	2024-02-28	EUR 25,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000057 Data Ord. 2024-02-02 CIG B03B362FB8	

Dati DDT	
DDT 709/A1 Data DDT 2024-02-05	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000057 DEL 02/02/24 CIG: B03B362FB8 UFFICIO ACQUISTI AREA INFORMATICA					22 %
	Rif. DDT n° 709 del 05/02/2024					22 %
4250366851860 SIEMENSA270	CORDLESS GIGASET A270 white DDT 709/A1 Data DDT 2024-02-05	PZ	1	21,23	21,23	22 %

PNC

N.IVA 510

DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	21,23	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 21,23		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11584445417 Data SDI: 28/02/2024 16:02
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	249/B1	2024-02-28	EUR 25,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000057 Data Ord. 2024-02-02 CIG B03B362FB8	

Dati DDT	
DDT 709/A1 Data DDT 2024-02-05	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000057 DEL 02/02/24 CIG:B03B362FB8 UFFICIO ACQUISTI AREA INFORMATICA					22 %
	Rif. DDT n° 709 del 05/02/2024					22 %
4250366851860 SIEMENSA270	CORDLESS GIGASET A270 white DDT 709/A1 Data DDT 2024-02-05	PZ	1	21,23	21,23	22 %

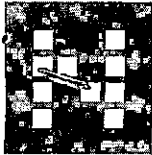
PNC	N.IVA 510
DATA DI REGISTR. 2-9 FEB. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	21,23	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
21-23	Bonifico	2024-04-28	EUR 21,23		IT04K0200815815000102298565

V I S T A





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

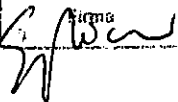
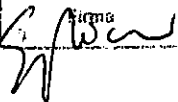
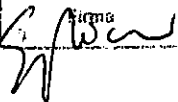
Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT-00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	709/A1	05/02/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
SIEMENSA270	CORDLESS GIGASET A270 white	PZ	1,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</th></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>07 FEB 2024</td><td></td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	07 FEB 2024	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	07 FEB 2024														

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	BUSTA	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vei dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000057 DEL 02/02/24 CIG:B03B362FB8 UFFICIO ACQUISTI

1° PIANO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vs Prev. mail del 02/02/2024	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000057	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG B03B362FB8 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Pagamento BONIFICO 60 GG DF	Termini di consegna
---	--	----------------------------

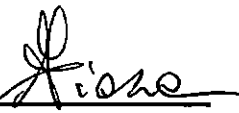
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00010977		✓	Cordless Gigaset A270 single Rif. Vs Prev. mail del 02/02/2024 Dest.: Area informatica (1° Piano - Palazzina Amm.va - Via Cesare Battisti, 657 (TA))	NR	✓ 1,00	21,2300		21,23

"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
		Totali	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445663 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248/B1	2024-02-28	EUR 939,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000053	Data Ord. 2024-02-02 CIG B03A08C47E

Dati DDT	
DDT 878/A1	Data DDT 2024-02-14

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000053 DEL 02/02/24 CIG:B03A08C47E					22 %
	Rif. DDT n° 878 del 14/02/2024					22 %
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DDT 878/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	25.000	0,0308	770,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	770,00	169,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 770,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S13

PNC	N.IVA 509
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445663 Data SDI: 28/02/2024 16:03

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	248/B1	2024-02-28	EUR 939,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000053 Data Ord. 2024-02-02 CIG B03A08C47E	

Dati DDT	
DDT 878/A1 Data DDT 2024-02-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000053 DEL 02/02/24 CIG:B03A08C47E					22 %
	Rif. DDT n° 878 del 14/02/2024					22 %
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO DDT 878/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	25.000	0,0308	770,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	770,00	169,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Fin 770,00	IMMATERIALE Bonifico	2024-04-28	EUR 770,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S13

PNC	N.IVA 509
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Conv. n. del	
Determ. A.D. n. del	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/04/2024	
DATA 01 MAR. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20 MAR. 2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 FEB. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-05-2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

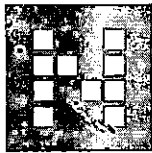
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

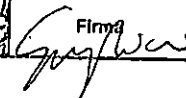
Cod. Cli. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 878/A1	Data D.D.T. 14/02/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
TIPOST	CEDOLA DI VIAGGIO	PZ	25.000,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 FEB. 2024 Data	 Firma

N. Colli 19	Causale del trasporto VEN CVENDITA	Aspetto dei beni CARTONE	Data del trasporto
----------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000053 DEL 02/02/24 CIG:B03A08C47E

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

[Firma Destinatario]

COPIA AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000053	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B03A08C47E	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000421		J Cedola di viaggio (come da prev. del 24/2/23-prezzo confermato)	NR	J 25.000,00	0,0308		770,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 770,00	€ 169,40	€ 939,40
		Totali	€ 770,00	€ 169,40	€ 939,40

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

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	245/B1	2024-02-28	EUR 891,03

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000026 Data Ord. 2024-02-19 CIG ZAE397710C	

Dati DDT	
DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	
DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000026 DEL 19/01/24 CONS. 1° PIANO UFF. ACQUISTI					22 %
	Rif. DDT n° 456 del 23/01/2024					22 %
ARDMF4	FOGLIO TRASPARENTE A4 100 FOGLI PER LASER DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	2	15,00	30,00	22 %
VI370	BAGNADITA DIAM. mm.80 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	2	0,80	1,60	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	8	5,00	40,00	22 %
ZE548	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	6	18,00	108,00	22 %
ZE580	ZENITH - LEVAPUNTI 580 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	5	5,60	28,00	22 %
ZE130	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz. DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	40	0,835	33,40	22 %
ESR24890300	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	1	15,50	15,50	22 %
IT4363	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	1	1,00	1,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NP1533	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	RT	10	0,30	3,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	RT	10	0,75	7,50	22 %
ML21113	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.3 - 100pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	10	0,22	2,20	22 %
ML21106	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	5	0,82	4,10	22 %
PMNP10	CORRETTORE A PENNA PAPER MATE CON PANCIA 7ml PROMO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	10	1,00	10,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	1,50	30,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305AZ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8412RO	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8412BL	TRATTO MARKER PUNTA TONDA BLU DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8411VE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA VERDE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	7	0,65	4,55	22 %
WI6430	TRIPLO DECIMETRO cm30 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,80	3,20	22 %
DURACELLPP6AA	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AA - STILO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	BS	10	2,70	27,00	22 %
DURACELLPP6AAA	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AAA - MINISTILO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	BS	10	2,70	27,00	22 %
740617326260 KINGDTXM64GB	PEN DRIVE KINGSTON DTXM- 64Gb DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	15	5,00	75,00	22 %
DS010156	TAPPETINO MOUSE ECOGEL C/POGGIAPOLSI DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	2	1,00	2,00	22 %
8028422582500 IT8250	ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	10	2,25	22,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MK601	PORTACHIAVI CON TARGHETTA GIREVOLE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	100	0,085	8,50	22 %
	CERCHIETTO SEGNACHIAVE COLORI ASS. 100 PZ DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23		1	5,00	5,00	22 %
OD68537	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	5	9,50	47,50	22 %
GB3200745	POUCHES A3 75 micron mm297x420 100pz GBC DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	2	13,00	26,00	22 %
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	3	0,50	1,50	22 %
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	1	0,80	0,80	22 %
	Rif. DDT n° 626 del 31/01/2024					22 %
3M6713	POST-IT NOTES MARKERS NEON 3pz DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	5	2,50	12,50	22 %
3M2051L 47465	MINI CUBO POST-IT 51x51 GIALLO DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	12	3,00	36,00	22 %
7313465403105 ESR10540310	RAPID - CUCITRICE HD31 DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	1	39,00	39,00	22 %
OD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	CF	4	4,20	16,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	730,35	160,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 730,35		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S17

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 508
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445839 Data SDI: 28/02/2024 16:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	245/B1	2024-02-28	EUR 891,03

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000026 Data Ord. 2024-02-19	CIG ZAE397710C

Dati DDT	
DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	
DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000026 DEL 19/01/24 CONS. 1° PIANO UFF. ACQUISTI					22 %
	Rif. DDT n° 456 del 23/01/2024					22 %
ARDMF4	FOGLIO TRASPARENTE A4 100 FOGLI PER LASER DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	2	15,00	30,00	22 %
VI370	BAGNADITA DIAM. mm.80 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	2	0,80	1,60	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	8	5,00	40,00	22 %
ZE548	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	6	18,00	108,00	22 %
ZE580	ZENITH - LEVAPUNTI 580 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	5	5,60	28,00	22 %
ZE130	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz. DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	40	0,835	33,40	22 %
ESR24890300	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	1	15,50	15,50	22 %
IT4363	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	1	1,00	1,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE 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 per supervisione
Delib. C.A. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____ FIRMA _____	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO 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 per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA _____ FIRMA _____	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NP1533	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	RT	10	0,30	3,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	RT	10	0,75	7,50	22 %
ML21113	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.3 - 100pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	10	0,22	2,20	22 %
ML21106	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	SC	5	0,82	4,10	22 %
PMNP10	CORRETTORE A PENNA PAPER MATE CON PANCIA 7ml PROMO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	10	1,00	10,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8,5metri DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	1,50	30,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305AZ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	20	0,50	10,00	22 %
GI8412RO	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8412BL	TRATTO MARKER PUNTA TONDA BLU DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
GI8411VE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA VERDE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,70	2,80	22 %
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	7	0,65	4,55	22 %
WI6430	TRIPLO DECIMETRO cm30 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	4	0,80	3,20	22 %
DURACELLPP6AA	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AA - STILO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	BS	10	2,70	27,00	22 %
DURACELLPP6AAA	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AAA - MINISTILO DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	BS	10	2,70	27,00	22 %
740617326260 KINGDTXM64GB	PEN DRIVE KINGSTON DTXM- 64Gb DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	15	5,00	75,00	22 %
DS010156	TAPPETINO MOUSE ECOGEL C/POGGIAPOLSI DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	2	1,00	2,00	22 %
8028422582500 IT8250	ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400 DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	10	2,25	22,50	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

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

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MK601	PORTACHIAVI CON TARGHETTA GIREVOLE DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	PZ	100	0,085	8,50	22 %
	CERCHIETTO SEGNACHIAVE COLORI ASS.100 PZ DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23		1	5,00	5,00	22 %
OD68537	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	5	9,50	47,50	22 %
GB3200745	POUCHES A3 75 micron mm297x420 100pz GBC DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	2	13,00	26,00	22 %
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	3	0,50	1,50	22 %
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 456/A1 Data DDT 2024-01-23	CF	1	0,80	0,80	22 %
	Rif. DDT n° 626 del 31/01/2024					22 %
3M6713	POST-IT NOTES MARKERS NEON 3pz DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	5	2,50	12,50	22 %
3M2051L 47465	MINI CUBO POST-IT 51x51 GIALLO DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	12	3,00	36,00	22 %
7313465403105 ESR10540310	RAPID - CUCITRICE HD31 DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	PZ	1	39,00	39,00	22 %
OD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM DDT 626/A1 Data DDT 2024-01-31	CF	4	4,20	16,80	22 %

Dati Riepilogo

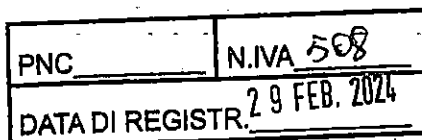
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	730,35	160,68

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 730,35		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S17

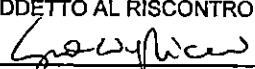
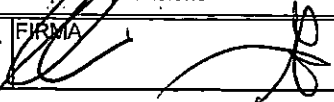
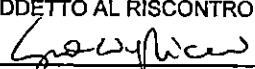
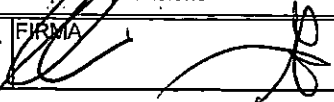
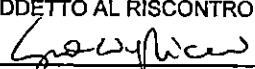
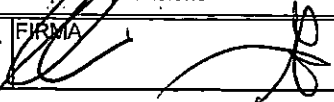
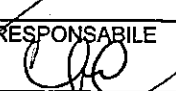
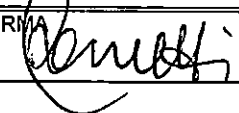
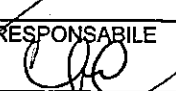
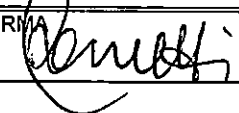
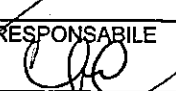
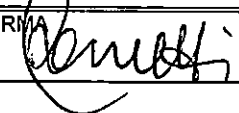
Versione Style 2.10.1



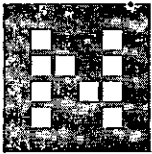
KYMA

MOBILITÀ

VISTO

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u></td> </tr> <tr> <td>DATA <u>01 MAR. 2024</u></td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA <u>20 MAR. 2024</u></td> <td>FIRMA </td> </tr> </table>	UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto		Contr. Rep. n. _____ del _____		Conv. n. _____ del _____		Determ. A.D. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>		Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u>		DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione		DATA	FIRMA
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto																													
Contr. Rep. n. _____ del _____																													
Conv. n. _____ del _____																													
Determ. A.D. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>																													
Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u>																													
DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 																												
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione																													
DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA 																												
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale																													
Data scadenza pagamento																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione																													
DATA	FIRMA																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta</td> </tr> <tr> <td>DATA <u>29 FEB. 2024</u></td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA <u>21-05-2024</u></td> <td>FIRMA </td> </tr> </table>	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura		data scadenza di pagamento presunta		DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA <u>21-05-2024</u>	FIRMA 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali		Contr. Rep. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili																													
data scadenza pagamento indicata in fattura																													
data scadenza di pagamento presunta																													
DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 																												
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																													
DATA <u>21-05-2024</u>	FIRMA 																												
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali																													
Contr. Rep. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____																													
Data scadenza pagamento																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE												
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici																													
Data scadenza pagamento																													
DATA	FIRMA																												
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																													
Data scadenza pagamento																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																				
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																													
Conferimento del..... Prot.....																													
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																													
DATA	FIRMA																												





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

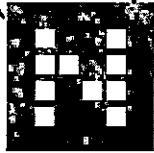
Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	456/A1	23/01/2024	1 / 2
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Codice		Descrizione		U.M.		Quantità	
ARDMF4	✓	FOGLIO TRASPARENTE A4 100 FOGLI PER LASER		CF		2,000	
VI370	✓	BAGNADITA DIAM. mm.80		PZ		2,000	
3M2028B	✓	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76		PZ		8,000	
ZE548	✓	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E		PZ		6,000	
ZE580	✓	ZENITH - LEVAPUNTI 580		PZ		5,000	
ZE130	✓	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz.		SC		40,000	
ESR24890300	✓	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG		SC		1,000	
IT4363	✓	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21		PZ		1,000	
NP1533	✓	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m		RT		10,000	
NP5066608AV	✓	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO		RT		10,000	
ML21113	✓	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.3 - 100pz		SC		10,000	
ML21106	✓	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz		SC		5,000	
PMNP10	✓	CORRETTORE A PENNA PAPER MATE CON PANCIA 7ml.PROMO		PZ		10,000	
PMDRY	✓	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri		PZ		20,000	
GI8305GI	✓	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO		PZ		20,000	
GI8305AZ	✓	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO		PZ		20,000	
GI8305VE	✓	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE		PZ		20,000	
GI8305AR	✓	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO		PZ		20,000	
GI8305RS	✓	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA		PZ		10,000	
GI8412RO	✓	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO		PZ		4,000	
GI8412NE	✓	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO		PZ		4,000	
GI8412BL	✓	TRATTO MARKER PUNTA TONDA BLU		PZ		4,000	
GI8411VE	✓	TRATTO MARKER PUNTA TONDA VERDE		PZ		4,000	
SA52650	✓	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50		PZ		7,000	
WI6430	✓	TRIPLO DECIMETRO cm30		PZ		4,000	
DURACELLPP6AA	✓	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AA - STILO		BS		10,000	
DURACELLPP6AAA	✓	PILA DURACELL PLUS POWER 6pz AAA - MINISTILO		BS		10,000	
KINGDTXM64GB	✓	PEN DRIVE KINGSTON DTXM- 64Gb		PZ		15,000	
DS010156	✓	TAPPETINO MOUSE ECOGEL C/POGGIAPOLSI		PZ		2,000	
IT8250	✓	ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400		PZ		10,000	
MK601	✓	PORTACHIAVI CON TARGHETTA GIREVOLE		PZ		100,000	
OD68537	✓	CERCHIETTO SEGNACHIAVE COLORI ASS.100 PZ				1,000	
GB3200745		POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium		CF		5,000	
		POUCHES A3 75 micron mm297x420 100pz GBC		CF		2,000	
N. Colli	Causale del trasporto			Aspetto dei beni		Data del trasporto	
				CARTONE			

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	456/A1	23/01/2024	2 / 2

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz	CF	3,000
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz	CF	1,000

PRIMA SPA - 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	30 GEN. 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
5	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

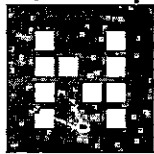
Note

ACCONTO OACE000026 DEL 19/01/24 CONS. 1° PIANO UFF. ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	626/A1	31/01/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
3M6713	POST-IT NOTES MARKERS NEON 3pz	PZ	5,000
3M2051L	MINI CUBO POST-IT 51x51 GIALLO	PZ	12,000
ESR10540310	RAPID - CUCITRICE HD31	PZ	1,000
OD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM	CF	4,000

AMAY 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	01 FEB. 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunico che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

SALDO OACE000026 DEL 19/01/24 UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA						
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA		P.I. 02909520732 C.F. 02909520732						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		Tel: 0994792361 Fax: 0994777978						
Ordini a Fornitore		E-mail:						
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18		Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026	Pag. 1		
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG ZAE397710C		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00962704			Fogli lucidi risma da 100	NR	2,00	15,0000		30,00
00002056			Bagnadita diametro 8cm	PZ	2,00	0,8000		1,60
00002057			Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	8,00	5,0000		40,00
00005687			Post-it segnapagina colorati 25x76 3M	PZ	5,00	2,5000		12,50
00005688			Post-it vari colori 51x51 3M	PZ	12,00	3,0000		36,00
00964104			Cucitrice Zenith 548 colori vari	NR	6,00	18,0000		108,00
00002491			Cucitrice Rapid HD 31	PZ	1,00	39,0000		39,00
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.								
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP77*								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
			Totall					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18		Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026	Pag. 2		
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZAE397710C Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002060			Levapunti Zenith mod. 580	PZ	5,00	5,6000		28,00
00002092			Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	4,00	8,3500		33,40
00002407			Punti cucitrice Rapid HD 31 (5000 pz)	PZ	1,00	15,5000		15,50
00002061			Forbici in acciaio lama da 21cm	PZ	1,00	1,0000		1,00
00960527			Nastro adesivo MT. 33	NR	10,00	0,3000		3,00
00002063			Nastro imballaggio color avano	PZ	10,00	0,7500		7,50
00964198			Fermagli zincati 100pz n° 3	NR	10,00	0,2200		2,20
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA	Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026	Pag. 3
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
CIG ZAE397710C	
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005629			Fermagli zincati 100pz n° 6	PZ	5,00	0,8200		4,10
00002349			Correttore a penna Papermate NP10	PZ	10,00	1,0000		10,00
00002067			Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	20,00	1,5000		30,00
00964012			Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	20,00	0,5000		10,00
00005630			Evidenziatori Tratto Video azzurro	PZ	20,00	0,5000		10,00
00005631			Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	20,00	0,5000		10,00
00005632			Evidenziatori Tratto Video arancio	PZ	20,00	0,5000		10,00

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T*

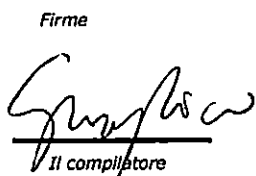
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

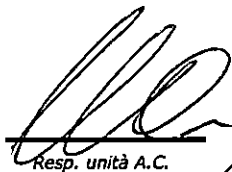
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026	Pag. 4			
Acquisti scorte		Termini di consegna		BONIFICO 60 GG DF				
CIG ZAE397710C		Pagamento						
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005633			Evidenziatori Tratto Video rosa	PZ	20,00	0,5000		10,00
00002068			Marcatore punta tonda colore rosso	PZ	4,00	0,7000		2,80
00005707			Marcatore punta tonda colore nero	PZ	4,00	0,7000		2,80
00005708			Marcatore punta tonda colore blu	PZ	4,00	0,7000		2,80
00005709			Marcatore punta tonda colore verde	PZ	4,00	0,7000		2,80
00002223			Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	7,00	0,6500		4,55
00002072			Riga 30cm gradazione entrambi lati	PZ	4,00	0,8000		3,20
"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: SWKIP77"								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totall					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18		Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026	Pag. 5		
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZAE397710C Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002073			Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	15,00	1,8000		27,00
00002162			Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	15,00	1,8000		27,00
00009257			Penna USB 32 Gb	NR	15,00	5,0000		75,00
00002075			Tappetino mouse in gel	PZ	2,00	1,0000		2,00
00002078			Gas aria compressa 400ml	PZ	10,00	2,2500		22,50
00002082			Portachiavi con etichetta 100pz	PZ	1,00	8,5000		8,50
00009258			Cerchietto segnachlave colori assortiti (conf. 100 pz)	NR	1,00	5,0000		5,00
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA	Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 19/01/2024	Numero Documento OACE000026				
Pag. 6							
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte							
CIG ZAE397710C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz100)	PZ	4,00	4,2000		16,80
00002463		Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	5,00	9,5000		47,50
00003242		Pouches da 75 micron "A3" dim. 303x426mm	PZ	2,00	13,0000		26,00
00003668		Molle fermacarte a clips in acciaio mm. 19	PZ	3,00	0,5000		1,50
00008887		Molle fermacarte a clips in acciaio mm. 32	NR	1,00	0,8000		0,80
		Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA)					
"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	€ 730,35	€ 160,68	€ 891,03		
		Totale	€ 730,35	€ 160,68	€ 891,03		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11584445899 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	252/B1	2024-02-28	EUR 25,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000078 Data Ord. 2024-02-15	

Dati DDT	
DDT 1094/A1 Data DDT 2024-02-26	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000078 DEL 15/02/24 CIG:B067663FDE UFFICIO ACQUISTI 1° PIANO PER SALA MOVIMENTO SIG. PISANI DARIO					22 %
	Rif. DDT n° 1094 del 26/02/2024					22 %
4250366851860 SIEMENSA270	CORDLESS GIGASET A270 white DDT 1094/A1 Data DDT 2024-02-26	PZ	1	21,23	21,23	22 %

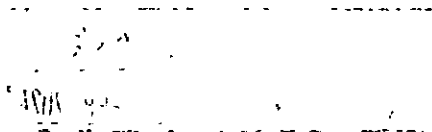
PNC _____	N.IVA 50%
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	21,23	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 21,23		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S18

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445899 Data SDI: 28/02/2024 16:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	252/B1	2024-02-28	EUR 25,90

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000078 Data Ord. 2024-02-15

Dati DDT
DDT 1094/A1 Data DDT 2024-02-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000078 DEL 15/02/24 CIG:B067663FDE UFFICIO ACQUISTI 1° PIANO PER SALA MOVIMENTO SIG. PISANI DARIO					22 %
	Rif. DDT n° 1094 del 26/02/2024					22 %
4250366851860 SIEMENSA270	CORDLESS GIGASET A270 white DDT 1094/A1 Data DDT 2024-02-26	PZ	1	21,23	21,23	22 %

PNC	N.IVA 50%
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

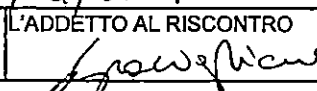
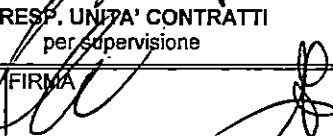
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	21,23	4,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
TRUENOT	Bonifico	2024-04-28	EUR 21,23		IT04K0200815815000102298565

KYMA

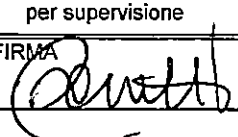
MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 28/04/2024	
DATA 01 MAR. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 29 MAR 2024	FIRMA 

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 FEB 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 21-05-2024	FIRMA 

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vs Prev. mail del 02/02/2024	Contratto Prov. Aut.	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 15/02/2024	Numero Documento OACE000078	Pag. 1
--	---------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B067663FDE	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

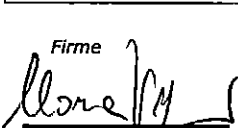
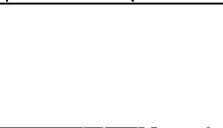
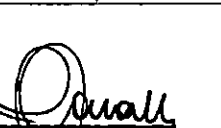
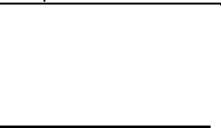
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0010977		✓	Cordless Gigaset A270 single Rif. Vs Prev. mail del 02/02/2024 Consegna Ufficio Acquisti (1° Piano - Palazzina Amm.va - Via Cesare Battisti, 657 (TA)) Per Sala movimento (Sig. Pisani Dario)	NR	✓ 1,00	21,2300		21,23

*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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
codice destinatario: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90
		Totale	€ 21,23	€ 4,67	€ 25,90

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

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247/B1	2024-02-28	EUR 214,11

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000043 Data Ord. 2024-01-30 CIG B02C0C48EF	

Dati DDT	
DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000043 DEL 30/01/24 CIG:B02C048EF MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 871 del 14/02/2024					22 %
LOGGS200PLUS08	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	35	1,35	47,25	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.11 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	35	1,35	47,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	175,50	38,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 175,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S15

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 506
DATA DI REGISTRAZIONE 29 FEB. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445094 Data SDI: 28/02/2024 16:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	247/B1	2024-02-28	EUR 214,11

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000043 Data Ord. 2024-01-30 CIG B02C0C48EF

Dati DDT

DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000043 DEL 30/01/24 CIG:B02C048EF MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 871 del 14/02/2024					22 %
LOGGS200PLUS08	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	35	1,35	47,25	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.11 DDT 871/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	35	1,35	47,25	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	175,50	38,61

Dati pagamento

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

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

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

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

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 175,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S15

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 506
DATA DI REGISTRAZIONE 29 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u> Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u>	
DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>G. Wehler</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>20 MAR 2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-05-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	871/A1	14/02/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGGS200PLUS08	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08	PZ	30,000
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09	PZ	30,000
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10	PZ	35,000
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.11	PZ	35,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	17 50 FEB. 2024	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
4	VEN CVENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000043 DEL 30/01/24 CIG:B02C048EF MAGAZZINO RICAMBI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

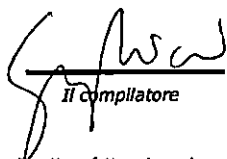
De Flio E.

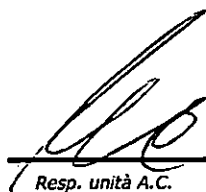
COPIA AMMINISTRAZIONE

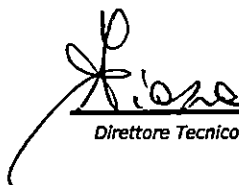
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs email del 30/01/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/01/2024	Numero Documento OACE000043	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B02C0C48EF Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010655		J Guanti antiscivolo Marca: LOGICA Modello: DUCK Normativa: EN 420 EN 388 Livelli di protezione meccanica 3142 J n° 30 paia taglia 08 J n° 30 paia taglia 09	NR	J 130,00	1,3500		175,50
*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		
		Totali					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs email del 30/01/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 30/01/2024	Numero Documento OACE000043				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B02C0C48EF		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		U n° 35 paia taglia 10 J n° 35 paia taglia 11 Rif. Vs email del 30/01/2024 Consegna c/o Magazzino Ricambi					
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 dal 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	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11		
		Totali	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11584445735 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	250/B1	2024-02-28	EUR 90,28

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000060 Data Ord. 2024-02-06 CIG B0475C0555	

Dati DDT	
DDT 880/A1 Data DDT 2024-02-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000060 DEL 08/02/24 CIG:B0475C0555 AREA INFORMATICA 1° PIANO					22 %
	Rif. DDT n° 880 del 14/02/2024					22 %
PMLT-1481FCZ1 SHAPMLT1481FCZ1	ANELLO IN SPUGNA ADESIVA MX2700NU DDT 880/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	4	18,50	74,00	22 %

PNC	N.IVA 544
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	74,00	16,28

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 74,00		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445735 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	250/B1	2024-02-28	EUR 90,28

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000060 Data Ord. 2024-02-06 CIG B0475C0555	

Dati DDT	
DDT 880/A1 Data DDT 2024-02-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000060 DEL 06/02/24 CIG:B0475C0555 AREA INFORMATICA 1° PIANO					22 %
	Rif. DDT n° 880 del 14/02/2024					22 %
PMLT-1481FCZ1 SHAPMLT1481FCZ1	ANELLO IN SPUGNA ADESIVA MX2700NU DDT 880/A1 Data DDT 2024-02-14	PZ	4	18,50	74,00	22 %

PNC	N.IVA 511
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	74,00	16,28

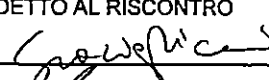
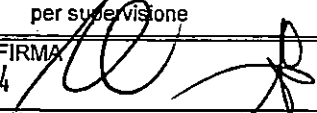
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 74,00	Bonifico	2024-04-28	EUR 74,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S14

KYMA

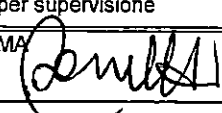
MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/04/2024</u>	
DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA 

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>20.05.2024</u>	FIRMA 

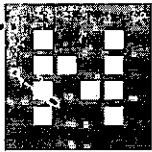
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.477978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

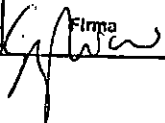
Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	880/A1	14/02/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHAPMLT1481FCZ1	ANELLO IN SPUGNA ADESIVA MX2700NU	PZ	4,000

AM .T S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	15 FEB 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	BUSTA	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 159/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.17 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000060 DEL 06/02/24 CIG:B0475C0555 AREA INFORMATICA 1° PIANO

FIRMA CONDUCENTE

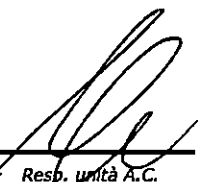
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. del 02/02/2024	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Dell'b. 139 del 21/12/18	Data Doc. 06/02/2024	Numero Documento OACE000060				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B0475C0555		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011963		✓ Ricambio originale per SHARP MX-5140N Codice PMLT-1481FCZ1 Rif. Vs prev. del 02/02/2024 Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest: Area informatica	NR	✓ 4,00	18,5000		74,00
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 74,00	€ 16,28	€ 90,28		
		Totali	€ 74,00	€ 16,28	€ 90,28		

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: SWKJP7T

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	251/B1	2024-02-28	EUR 92,23

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000063 Data Ord. 2024-02-07 CIG ZAE397710C	

Dati DDT	
DDT 784/A1 Data DDT 2024-02-08 <i>INESISTENTE</i>	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000063 DEL 07/02/24 CIG:ZAE397710C ING. CIGLIESE 347/0133169 CONSEGNA AREA COMMERCIALE IN VIA D'AQUINO					22 %
	Rif. DDT n° 784 del 08/02/2024					22 %
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU DDT 784/A1 Data DDT 2024-02-08	PZ	36	2,10	75,60	22 %

PNC	N.IVA <i>504</i>
DATA DI REGISTR. <i>29 FEB. 2024</i>	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	75,60	16,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 75,60		IT04K0200815815000102298565

540-200

100

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584445356 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	251/B1	2024-02-28	EUR 92,23

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000063	Data Ord. 2024-02-07 CIG ZAE397710C

Dati DDT	
DDT 784/A1	Data DDT 2024-02-08 <i>IN ESISTENZA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000063 DEL 07/02/24 CIG:ZAE397710C ING. CIGLIESE 347/0133169 CONSEGNA AREA COMMERCIALE IN VIA D'AQUINO					22 %
	Rif. DDT n° 784 del 08/02/2024					22 %
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU DDT 784/A1 Data DDT 2024-02-08	PZ	36	2,10	75,60	22 %

PNC

N.IVA *504*

DATA DI REGISTR. *29 FEB. 2024*

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	75,60	16,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 92,23	Bonifico	2024-04-28	EUR 75,60		IT04K0200815815000102298565

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento <u>29/04/2020</u></td> </tr> <tr> <td>DATA <u>01 MAR. 2024</u></td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA <u>20 MAR. 2024</u></td> <td>FIRMA <u>[Firma]</u></td> </tr> </table>	UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto		Contr. Rep. n. _____ del _____		Conv. n. _____ del _____		Determ. A.D. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>		Data scadenza pagamento <u>29/04/2020</u>		DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione		DATA	FIRMA	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali		Contr. Rep. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto																																															
Contr. Rep. n. _____ del _____																																															
Conv. n. _____ del _____																																															
Determ. A.D. n. _____ del _____																																															
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>																																															
Data scadenza pagamento <u>29/04/2020</u>																																															
DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>																																														
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione																																															
DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>																																														
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale																																															
Data scadenza pagamento																																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																																														
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione																																															
DATA	FIRMA																																														
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali																																															
Contr. Rep. n. _____ del _____																																															
Delib. C.A. n. _____ del _____																																															
Delib. C.A. n. _____ del _____																																															
Delib. C.A. n. _____ del _____																																															
Data scadenza pagamento																																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																																														
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione																																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																																														

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-05-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

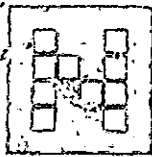
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
Info@nadircancelleria.it

INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIPOGRAFIA
STAMPA UV
TAGLIO LASER
GADGETS ED ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO



point

partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

2 KYMA MOBILITA' SPA VIA D'AQUINO, 21 TARANTO
(TA)

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	784/A1	08/02/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU	PZ	36,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01 MAR 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
6	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o resi dalla merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1459 C.C. - I mancanti pagamenti alla scadenza contrattuale fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al cliente D.D.T. 1930/3 si comunicano che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i vs dati personali e che questi saranno ridotti ed eliminati direttamente per l'attività di cancellazione amministrativa e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Tale diritto è esercitabile presso la società Nadir Cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante (o l'impiegato).

Note

OACE000063 DEL 07/02/24 CIG:ZAE397710C ING. CIGLIESE 347/0133169

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA KYMA S.P.A.
KYMA MOBILITA' S.p.a.
Il Capo Area Commerciale e Marketing
Ing. Cosimo Cigliese

COPIA AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA	Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 07/02/2024	Numero Documento OACE000063	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
CIG ZAE397710C	
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

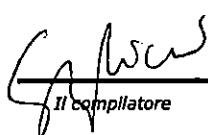
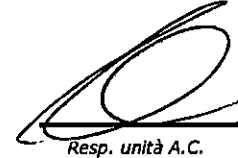
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964030		✓	Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm Consegna c/o Area Commerciale in Via D'Aquino (TA) Per la consegna contattare Ing. Cigliese (cell.: 3470133169)	NR	✓ 36,00	2,1000		75,60

"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	€ 75,60	€ 16,63	€ 92,23
Totali			€ 75,60	€ 16,63	€ 92,23

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11584446016 Data SDI: 28/02/2024 16:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	246/B1	2024-02-28	EUR 662,35

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000036 Data Ord. 2024-01-24 CIG ZAE397710C	

Dati DDT	
DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000036 DEL 24/01/24 CONSEGNA ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 565 del 29/01/2024					22 %
FA65021297	CARTA COPY TINTA A4 200gr 100fg GIALLO FABRIANO CONF. 250FF DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RS	1	18,61	18,61	22 %
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RS	10	14,89	148,90	22 %
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	CF	40	2,36	94,40	22 %
3M2051P	MINI CUBO POST-IT 51x51 MELONE/ROSA GUAVA DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	15	3,00	45,00	22 %
3M2051U	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA GI/VE/RS/BL DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	15	3,00	45,00	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 COLORI ASS. DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	20	5,00	100,00	22 %
IT4363	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21 DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	5	1,00	5,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RT	24	0,75	18,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	36	1,50	54,00	22 %
ML78520	PERFORATORE 2 FORI LEONE 520 20FF DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	5	2,80	14,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA		Al. IVA	Imponibile
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment		22 %	542,91
			119,44

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 542,91		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S12

Versione Style 2.10.1

PNC

N.IVA 505

DATA DI REGISTR. 2 9 FEB. 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11584446016 Data SDI: 28/02/2024 16:03

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	246/B1	2024-02-28	EUR 662,35

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000036 Data Ord. 2024-01-24 CIG ZAE397710C

Dati DDT

DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000036 DEL 24/01/24 CONSEGNA ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 565 del 29/01/2024					22 %
FA65021297	CARTA COPY TINTA A4 200gr 100fg GIALLO FABRIANO CONF. 250FF DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RS	1	18,61	18,61	22 %
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RS	10	14,89	148,90	22 %
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	CF	40	2,36	94,40	22 %
3M2051P	MINI CUBO POST-IT 51x51 MELONE/ROSA GUAVA DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	15	3,00	45,00	22 %
3M2051U	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA G/VE/RS/BL DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	15	3,00	45,00	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 COLORI ASS. DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	20	5,00	100,00	22 %
IT4363	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21 DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	5	1,00	5,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL 1 PEZZO DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	RT	24	0,75	18,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto		Contr. Rep. n. _____ del _____		Conv. n. _____ del _____		Determ. A.D. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____		DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione		DATA	FIRMA		
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto																													
Contr. Rep. n. _____ del _____																													
Conv. n. _____ del _____																													
Determ. A.D. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____																													
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO																												
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione																													
DATA	FIRMA																												
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale																													
Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione																													
DATA	FIRMA																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura _____		data scadenza di pagamento presunta _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali		Contr. Rep. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili																													
data scadenza pagamento indicata in fattura _____																													
data scadenza di pagamento presunta _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																													
DATA	FIRMA																												
UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali																													
Contr. Rep. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____																													
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE												
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici																													
Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA																												
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																													
Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																				
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																													
Conferimento del..... Prot.....																													
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																													
DATA	FIRMA																												



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	36	1,50	54,00	22 %
ML78520	PERFORATORE 2 FORI LEONE 520 20FF DDT 565/A1 Data DDT 2024-01-29	PZ	5	2,80	14,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	542,91	119,44

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-28	EUR 542,91		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02S12

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 505
DATA DI REGISTR. 29 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/06/2024</u>	
DATA <u>01 MAR. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>20 MAR. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>29 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	565/A1	29/01/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
FA65021297	CARTA COPY TINTA A4 200gr 100fg GIALLO FABRIANO CONF. 250FF	RS	1,000
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO	RS	10,000
ES569700	ESSELTE - BUSTÀ CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz	CF	40,000
3M2051P	MINI CUBO POST-IT 51x51 MELONE/ROSA GUAVA	PZ	15,000
3M2051U	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA GIVE/RS/BL	PZ	15,000
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 COLORI ASS.	PZ	20,000
IT4363	FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21	PZ	5,000
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO	RT	24,000
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri	PZ	36,000
ML78520	PERFORATORE 2 FORI LEONE 520 20FF	PZ	5,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 24/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 FEB. 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
7	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 si comunica che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vei dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare o opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000036 DEL 24/01/24 CARDELLICCHIO 328/6965523

07/02/24

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economo Aziendale

ORIGINALE CLIENTE

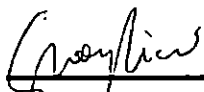
(P.i. Giuseppe Cardellicchio)

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18						
		Data Doc. 24/01/2024	Numero Documento OACE000036					
		Pag. 1						
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZAE397710C Pagamento BONIFICO 60 GG DF								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964013		✓	Fogli di carta colori vari f.to "A4"gr. 200/m² (conf.250 pz) Colore GIALLO	NR	✓ 1,00	18,6100		18,61
00002204		✓	Fogli carta colorata colori vari f.to "A4" gr. 80m² (conf.500 pz) Colore GIALLO BANANA	PZ	✓ 10,00	14,8900		148,90
00002091		✓	Buste trasparenti a foratura universale f.to "A4" in prolipropilene o PVC (conf.50 pz)	PZ	✓ 40,00	2,3600		94,40
00002057		✓	Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	✓ 20,00	5,0000		100,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totali					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732						
Ordini a Fornitore		Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:						
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA		Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18		Data Doc. 24/01/2024	Numero Documento OACE000036	Pag. 2		
ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna		Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
CIG ZAE397710C								
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
00005688		✓	Colore diverso dal giallo Post-it vari colori 51x51 3M	PZ	✓ 30,00	3,0000		90,00
00002061		✓	Colore diverso dal giallo Forbici in acciaio lama da 21cm	PZ	✓ 5,00	1,0000		5,00
00002063		✓	Nastro imballaggio color avano	PZ	✓ 24,00	0,7500		18,00
00002067		✓	Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	✓ 36,00	1,5000		54,00
00963997		✓	Perforatore c/guida da 10 fogli	NR	✓ 5,00	2,8000		14,00
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA n.01/2023 PER FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@	Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 24/01/2024	Numero Documento OACE000036				
Pag. 3							
CIG ZAE397710C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Per la consegna contattare l'Economo aziendale Cardellicchio (cell. 3286965523)					
"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	€ 542,91	€ 119,44	€ 662,35		
		Totali	€ 542,91	€ 119,44	€ 662,35		

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