

K

7523

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1481

DISCH

MANUT. PARCOMETER

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.481	12/07/2024			191,00

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

DITECH S.r.l.

VIA TOPINO 3
00199 ROMA (RM)
Partita IVA: 09043181008 C.F. 09043181008
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centonovantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA S PAOLO NAPOLI

IBAN: IT18V0306973290100000000772

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000109 del 07/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

000108 CIG B11518E107, 000117 CIG B1DEA53B00, 000109 CIG
B16452D3F9

IMPORTO LORDO	191,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	191,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	191,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000108	2024-05-07	EUR 64,66

Dati ordine acquisto	
Ord.53/2024 Data Ord. 2024-04-03	CIG B11518E107

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000100 del 02/04/2024					22 %
Rif. preventivo n. 000123/2024 del 02/04/2024					22 %
RMA n. 000064/2024 del 07/02/2024					22 %
VS. DDT NR. 3/24 DEL 06/02/2024					22 %
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER Ord. 53/2024 Data Ord. 2024-04-03 CIG B11518E107	NR	1	45,00	45,00	22 %
SPESE DI TRASPORTO			8,00	8,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	8,00	22 %	53,00	11,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 53,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1FT69

Versione Style 2.10.1

PNC	N:IVA <i>llh</i>
DATA DI REGISTR. 08 MAG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12058977891 Data SDI: 07/05/2024 18:49
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000108	2024-05-07	EUR 64,66

Dati ordine acquisto	
Ord.53/2024 Data Ord. 2024-04-03	CIG B11518E107

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000100 del 02/04/2024					22 %
Rif. preventivo n. 000123/2024 del 02/04/2024					22 %
RMA n. 000064/2024 del 07/02/2024					22 %
VS. DDT NR. 3/24 DEL 06/02/2024					22 %
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER	NR	1	45,00	45,00	22 %
Ord. 53/2024 Data Ord. 2024-04-03					
CIG B11518E107					
SPESE DI TRASPORTO			8,00	8,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	8,00	22 %	53,00	11,66

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. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </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> <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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </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> <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</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </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> <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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </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> <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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </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																														



Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-07-31	EUR 53,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1FT69

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>llh</i>
DATA DI REGIST. 08 MAG. 2024	

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 _____
08 MAG. 2024	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____
15.04.2024	

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 _____	
60 gg	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
20.5.24	
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
20.5.24	
NOTE:	



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA BITECH SRL

IMP 53 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SC /	<	02-04-24	123	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SC /	<	04-04-24	6001	✓
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SC /	<	02-04-24	100	✓
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 04-05-24	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Mr. fattura: <u>108</u>	Data fattura: <u>04-05-24</u>	Importo: <u>53,00</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[Firma]</i>	Data <u>20.5.24</u>
---------------------	-------------------------	------------------------

Rev 1 del 20/04/2023

Lavoro IMP. 53/2024 del 03.04.2024

Spett.le

DITECH

Via Vecchia della Stazione , 41

01016 - Tarquinia (VT)

OGGETTO: ORDINE PER LA LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER
CIG B11518E107

In riferimento a Vs preventivo del 03/04/2024 prot.5925/2024, inerente **LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER**, si emette ordine per un importo di **€ 53,00 + IVA**.

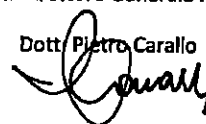
Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine. (Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 - Fattura tra privati/Codice destinatario: SWKJP7T).

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





DITECH
the systems for your Smart City

CODICE SDI PPX78LB
PARTITA IVA IT 09043181008

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsrl.com - @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000100	02/04/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Causale trasporto	Zona
00040	00146330733		Vendita	
Pagina		1		
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000123/2024 del 02/04/2024

RMA n. 000064/2024 del 07/02/2024

VS. DDT NR. 3/24 DEL 06/02/2024

1 NR LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER

Annotazioni						
Vettore		Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA SNC 01100 VITERBO VT		Franco	Cartoni	1 KG	1	02/04/2024 12:02
Firma vettore			Firma conducente		Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

☆ Dettaglio Email

03/04/24 08:52:06

Oggetto: Fwd: Materiale in assistenza - Preventivo n° 000105-2024 del 19-03-2024
A: kymamobilita@kymamobilita.it
Da: domenico.pellicoro@kymamobilita.it

da protocollare

dp

----- Messaggio Inoltrato-----

Oggetto: Materiale in assistenza- Preventivo n° 000105-2024 del 19-03-2024
Data: Tue, 02 Apr 2024 09:58:09 +0000
Mittente: Ditech Srl- Amministrazione <amministrazione@ditechsr.com> (mailto:amministrazione@ditechsr.com)
Rispondi-a: Ditech Srl- Amministrazione <amministrazione@ditechsr.com> (mailto:amministrazione@ditechsr.com)
A: domenico.pellicoro@kymamobilita.it (mailto:domenico.pellicoro@kymamobilita.it)
CC: Ditech Srl- Amministrazione <amministrazione@ditechsr.com> (mailto:amministrazione@ditechsr.com)

Buongiorno,Â in allegato il preventivo per le lavorazione del materiale ricevuto in assistenza, in riferimento al vs. ddt nr. 3/24. In caso di conferma, la spedizione potrÃ essere effettuata oggi stesso.

Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.

Cordiali Saluti
Daniela Bonucchi

Ditech srl

Sede Legale: Via di salone 129- 00131 Roma

Sede Operativa: Via Vecchia della Stazione 41/43/45- 01016 Tarquinia (VT)

IT09043181008 â€” PPX7BLB

📎 Allegati

📎 Preventivo n° 000123-2024 del 02-04-2024.pdf (/protocol/webmail/message_attachment?document_id=161810&filename=Preventivo+n%C2%B0+000123-2024+del+02-04-2024.pdf&local_mail=doc_161810.eml&postacert=true)





CODICE SDI **PPX7BLB**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
PREVENTIVO		000123/2024	02/04/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alla c.a.	Consegna
00040	00146330733			Pagina
Listino		Valuta	Agente	
Listino generale		EUR		
Pagamento		Banca		
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.		INTESA SAN PAOLO		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
RMA n. 000064/2024 del 07/02/2024					
VS. DDT NR. 3/24 DEL 06/02/2024					
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER					
		1	NR	45,00 €	45,00 €

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti e/o flangia cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civilistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
45,00 €		45,00 €		8,00 €
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		53,00 €	11,66 €	64,66 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12058978089 Data SDI: 07/05/2024 18:48
Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000109	2024-05-07	EUR 54,90

Dati ordine acquisto
Ord.65/2024 Data Ord.:2024-04-23 CIG B16452D3F9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000131 del 23/04/2024					22 %
Rif. preventivo n. 000154/2024 del 22/04/2024					22 %
Rif. scheda di riparazione n. 000154/2024 del 19/04/2024					22 %
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER Ord. 65/2024 Data Ord. 2024-04-23 CIG B16452D3F9	NR	1	45,00	45,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
Sr.(scissione dei pagamenti)	22 %	45,00	9,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-07-31	EUR 45,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1FT6A

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1146</u>
DATA DI REGISTR. <u>08 MAG. 2024</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12058978089 Data SDI: 07/05/2024 18:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000109	2024-05-07	EUR 54,90

Dati ordine acquisto	
Ord.65/2024 Data Ord.2024-04-23	CIG B16452D3F9

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. D.D.T. Vendita n. 000131 del 23/04/2024					22 %
Rif. preventivo n. 000154/2024 del 22/04/2024					22 %
Rif. scheda di riparazione n. 000154/2024 del 19/04/2024					22 %
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER Ord. 65/2024 Data Ord. 2024-04-23 CIG B16452D3F9	NR	1	45,00	45,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S.:(scissione dei pagamenti)	22%	45,00	9,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 _____	
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 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 _____

NOTE:

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



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-07-31	EUR 45,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1FT6A

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>1146</i>
DATA DI REGISTR. 08 MAG. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA <u>08 MAG 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>16.5.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>16.5.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
NOTE: _____	

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 _____



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA KITECH SRL

IMP 65 /2023

MIN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	27-04-24	15h	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	28-04-24	7262	✓
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	C	29-04-24	131	✓
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti: <i>COMUNICAZIONE INTERNA</i>	SI	C	29-04-24		
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>14-05-24</i>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <i>000108</i>	Data fattura: <i>07-05-24</i>	Importo: <i>45,00</i>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <i>[firma]</i>	Data <i>16.5.24</i>
---------------------	----------------------	---------------------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione ,41/43/45

01016 Tarquinia (VT)

Lavoro IMP. 65/2024 DEL 23/04/2024

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER

CIG B16452D3F9

In riferimento al preventivo del 22/04/2024, dell'importo totale di € 45,00 + IVA, inerente a
"RIPARAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER", si emette ordine per un importo di € 45,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale
dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellituro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dot. Pietro Carallo





CODICE SDI **PPX7BLB**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
PREVENTIVO		000154/2024	22/04/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alla c.a.	Consegna
00040	00146330733			1
Listino		Valuta	Agente	
Listino generale		EUR		
Pagamento		Banca		
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.		INTESA SAN PAOLO		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT	IMP. TOTALE
Rif. scheda di riparazione n. 000154/2024 del 19/04/2024					
LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER					
		1	NR	45,00 €	45,00 €

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti e/o siatura cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civilistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
45,00 €		45,00 €		
		Totale imponibile	Totale imposta	Totale documento
		45,00 €	9,90 €	54,90 €

ANNOTAZIONI

Per accettazione



CODICE SDI PPX7BLB
PARTITA IVA IT 09043181008

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ~~FAX~~ +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000131	23/04/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto		Pagina
00040	00146330733	Vendita		1
Trasporto a cura		Valuta	Agente	
Vettore		EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000154/2024 del 22/04/2024

Rif. scheda di riparazione n. 000154/2024 del 19/04/2024

1 NR LAVORAZIONE SCHEDA COLONNINA ENTRATA PARKER

Annotazioni

Vettore	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA SNC 01100 VITERBO VT	Franco	Busta	1 KG	1	23/04/2024 09:36
Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario	

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12248850608 Data SDI: 03/06/2024 23:10
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000117	2024-05-31	EUR 113,46

Dati ordine acquisto	
Ord.92/2024 Data Ord. 2024-05-28	CIG B1DEA53B00

Dati DDT	
DDT 000191 Data DDT 2024-05-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000191 del 28/05/2024					22 %
	Rif. preventivo n. 000221/2024 del 28/05/2024					22 %
	Rif. scheda di riparazione n. 000208/2024 del 27/05/2024					22 %
	RIF. VS DDT 12/2024 DEL 24/05/2024					22 %
LAV_SCH	LAVORAZIONE CPU CON SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE(CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO) Ord. 92/2024 Data Ord. 2024-05-28 CIG B1DEA53B00	NR	1	85,00	85,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			8,00	8,00	22 %

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

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	8,00	22 %	93,00	20,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 93,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1GNCR

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>2427</i>
DATA DI REGISTR. 06 GIU. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12248850608 Data SDI: 03/06/2024 23:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ditech srl Via Vecchia della Stazione, 43 01016 - Tarquinia - VT - IT P.IVA: IT09043181008 Cod. Fiscale: 09043181008 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Kyma Mobilità S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	000117	2024-05-31	EUR 113,46

Dati ordine acquisto	
Ord.92/2024 Data Ord. 2024-05-28	CIG B1DEA53B00

Dati DDT	
DDT 000191 Data DDT 2024-05-28	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. D.D.T. Vendita n. 000191 del 28/05/2024					22 %
	Rif. preventivo n. 000221/2024 del 28/05/2024					22 %
	Rif. scheda di riparazione n. 000208/2024 del 27/05/2024					22 %
	RIF. VS DDT 12/2024 DEL 24/05/2024					22 %
LAV_SCH	LAVORAZIONE CPU CON SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE(CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO) Ord. 92/2024 Data Ord. 2024-05-28 CIG B1DEA53B00	NR	1	85,00	85,00	22 %
	SPESE DI TRASPORTO			8,00	8,00	22 %

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

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 _____

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 _____

NOTE:

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



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 RAGIONERIA verifica dati contabili data scadenza pagamento indicata in fattura _____ data scadenza di pagamento presunta _____ DATA <u>06 GIU. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione DATA <u>15.06.2024</u> FIRMA <u>[firma]</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 <u>60 gg</u> DATA <u>19.6.24</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione DATA <u>19.6.24</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u> NOTE: _____ _____ _____ _____
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico Conferimento del..... Prot..... IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR. DATA _____ FIRMA _____	



Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	8.00	22 %	93,00	20,46

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 93,00	INTESA SAN PAOLO	IT18V0306973290100000000772

Dati Trasmittente: IT01696751203 - Progressivo Invio: 1GNGR

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2487
DATA DI REGISTR. 06 GIU. 2024	

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA DITECH

IMP 82 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<	28-05-24	5086	V
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	28-05-24	5153	V
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					V
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	O	28-05-24	181	V
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>18.06.24</u>	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>117</u>	Data fattura: <u>31-05-2023</u>	Importo: <u>83,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u>	Data <u>19.6.24</u>	

Rev 1 del 20/04/2023



CODICE SDI **PPX7BLB**
PARTITA IVA **IT 09043181008**

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 ~~FAX~~ +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
D.D.T.		000191	28/05/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente	Causale trasporto		Zona
00040	00146330733	Vendita		Pagina
Trasporto a cura		Valuta	Agenti	
Vettore		EUR		

CODICE	QTA	U.M.	DESCRIZIONE
--------	-----	------	-------------

Rif. preventivo n. 000221/2024 del 28/05/2024

Rif. scheda di riparazione n. 000208/2024 del 27/05/2024

RIF. VS DDT 12/2024 DEL 24/05/2024

LAV_SCH	1	NR	LAVORAZIONE CPU CON SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE(CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO)
---------	---	----	---

Annotazioni						
Vettore	GLS S.R.L. VIA DELLA CHIMICA SNC 01100 VITERBO VT	Porto	Aspetto dei beni	Peso	Colli	Inizio trasporto
		Franco				28/05/2024 10:09
		Firma vettore		Firma conducente		Firma destinatario

CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO

Spett.le

DITECH SRL

Via Vecchia della Stazione ,41/43/45

01016 Tarquinia (VT)

Lavoro IMP. 92/2024 DEL 28/05/2024

OGGETTO: ORDINE PER RIPARAZIONE SCHEDA CPU (CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO)

CIG B1DEA53B00

In riferimento al preventivo del 28/05/2024, prot. 9086/24 dell'importo totale di € 93,00 + IVA, inerente a "RIPARAZIONE SCHEDA CPU (CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO", si emette ordine per un importo di € 93,00 + IVA.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellisero

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





CODICE SDI PPX78LB
PARTITA IVA IT 09043181008

DITECH SRL
Via Vecchia della Stazione, 41/43/45
01016 Tarquinia (VT) - ITALY
☎ +39 0766 842679 **FAX** +39 0766 848805
www.ditechsrl.com • @ amministrazione@ditechsrl.com

INTESTATARIO

Kyma Mobilità S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74121 Taranto (TA)

DESTINAZIONE

IDEM

Tipo documento		Numero documento	Data documento	
PREVENTIVO		000221/2024	28/05/2024	
Cod. cliente	Partita IVA / Cod. fiscale cliente		Alta c.a.	Consegna
00040	00146330733			1
Listino		Valuta	Agente	
Listino generale		EUR		
Pagamento		Banca		
BON. BANC. 60 GG D.F.F.M.		INTESA SAN PAOLO		

CODICE	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	IMPORTO UNIT.	IMP. TOTALE
--------	-------------	-----	------	---------------	-------------

Rif. scheda di riparazione n. 000208/2024 del 27/05/2024

RIF. VS DDT 12/2024 DEL 24/05/2024

LAV_SCH	LAVORAZIONE CPU (CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO ICCO)	1	NR	85,00 €	85,00 €
---------	--	---	----	---------	---------

La presente offerta ha validità 60gg, si intende impegnativa per la Ditech solo dopo l'invio dell'accettazione della stessa da parte del cliente. L'offerta è da ritenersi non valida in seguito alla successiva comunicazione di annullamento della stessa da parte di Ditech. I termini di consegna sono soggetti ad una tolleranza di 15 giorni e da intendersi in giorni lavorativi.
La garanzia dei prodotti è da intendersi c/o lo stabilimento di Tarquinia con spese di trasporto a carico del cliente. La validità della garanzia è di 12 mesi, salvo accordi diversi, dalla data di collaudo. Sono escluse dalla garanzia i componenti soggetti ad usura ed i componenti danneggiati per cause terze, atti vandalici, manomissioni o riparazioni non autorizzate dalla Ditech, errata installazione, fenomeni esterni e non riconducibili a difetti di fabbricazione.
Il collaudo dei prodotti, comprensivo di prima programmazione, è da intendersi c/o stabilimento Ditech in Tarquinia. Non sono mai comprese nelle offerte, salvo specificazioni, le opere edili, di installazione, cavidotti e/o filatura cavi.
Ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, le parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati nel presente atto, siano utilizzati per scopi civilistici, fiscali, contabili, statistici e di marketing. Le parti dichiarano di essere a conoscenza degli art. 7-13-24 del D.Lgs 196/2003.

Totale merce	Sconto merce	Netto merce	Spese di incasso	Spese di trasporto
85,00 €		85,00 €		8,00 €
Totale imponibile		Totale imposta	Totale documento	
93,00 €		20,46 €	113,46 €	

ANNOTAZIONI

Per accettazione

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009086/2024 del 28/05/2024 10:41:33