

K

Totale/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1395

LACERNA SA

"GRUPPO PIRELLA"

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

Capitale 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	1.395	04/07/2024			2.889,96

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

ZACCARIA SRL

VIA LOGGIA DEI PISANI,15

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 07182240635 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaottocentoottantanove e 96 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SANPAOLO S.P.A.

IBAN: IT89Q0306903516100000013779

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 332/A del 18/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
332/A CIG B0039D5B1C

IMPORTO LORDO	2.889,96
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.889,96

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.889,96	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11965116453 Data SDI: 22/04/2024 13:01
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI, 15 80133 - NAPOLI - NA - IT P.IVA: IT07182240635 Cod. Fiscale: 07182240635 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	KYMA MOBILITA' Spa Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	332/A	2024-04-18	EUR 3.525,75

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000003 Data Ord. 2024-01-08 CIG B0039D5B1C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	di n. 52.000 "Gratta e sosta" f.to 8,5x11 AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	2.849,96	2.849,96	22 %
	stampati a 4+1 colore su patinata opaca AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	da gr. 200 numerati progressivamente + AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	vernice removibile argento + stampa nero AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	su argento così suddivisi: AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	20.000 a 0,50 numerati da 00001 a 20.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	32.000 a 1,00 numerati da 00001 a 32.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Spese Trasporto AswTRiga Valore #VA# AswSpAcces Trasporto #SP03# AswConCont 51050101001			40,00	40,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	2.889,96	635,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-18	EUR 2.889,96	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 57597

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1034
DATA DI REGISTRO 23 APR. 2024	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11965116453 Data SDI: 22/04/2024 13:01
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI, 15 80133 - NAPOLI - NA - IT P.IVA: IT07182240635 Cod. Fiscale: 07182240635 Regime fiscale: RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. 83/2012)	KYMA MOBILITA' Spa Via Cesare Battisti, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	332/A	2024-04-18	EUR 3.525,75

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000003	Data Ord. 2024-01-08 CIG B0039D5B1C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA	di n. 52.000 "Gratta e sosta" f.to 8,5x11 / AswTRiga Normale #NO# AswConCont 51010101001	n	1	2.849,96	2.849,96	22 %
	stampati a 4+1 colore su patinata opaca AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	da gr. 200 numerati progressivamente + AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	vernice removibile argento + stampa nero AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	su argento così suddivisi: AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	20.000 a 0,50 numerati da 00001 a 20.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	32.000 a 1,00 numerati da 00001 a 32.000 AswTRiga Descrittivo #DE#					22 %
	Spese Trasporto - AswTRiga Valore #VA# AswSpAcces Trasporto #SP03# AswConCont 51050101001			40,00	40,00	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 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	
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:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Fattura Accompagnatoria #CD03# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswTipoPag Bonifico bancario #TP06# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22% - Split Payment	22 %	2.889,96	635,79

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-18	EUR 2.889,96	BANCO INTESA SAN PAOLO C/C DEDICATO	IT89Q0306903516100000013779

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 57597

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1031
DATA DI REGISTRO 3 APR. 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. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>18-5-24</u>	
DATA <u>2/5/24</u>	L'ADDETTO AL RISCOVRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>3 MAG. 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>23 APR. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>28.04.2024</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:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ZACCARIA SRL VIA LOGGIA DEI PISANI,15 NAPOLI 80133 NA P.I. 07182240635 Tel: 0815955571 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. del 8/1/24	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 08/01/2024	Numero Documento OACE000003	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B0039D5B1C	Pagamento	BONIFICO 30 GG
Commento: rispettare requisiti tecnici dell'ordine oace000628 del 20/12/21		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0001679		Grattini parcheggio da € 0,50 (serie 2024 numerati da 00.001 a 20.000)	PZ	20.000,00	0,0548		1.096,14
00003306		Grattini parcheggio da € 1,00 (serie 2024 numerati da 00.001 a 32.000)	PZ	32.000,00	0,0548		1.753,82
0004		Spese di spedizione/trasporto		1,00	40,0000		40,00
		concordare consegna obbligatoriamente con il sig. Cardellicchio (3484913608) confezioni da 4000 pz con indicati intervalli numerazione					

*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	€ 2.889,96	€ 635,79	€ 3.525,75
		Totale	€ 2.889,96	€ 635,79	€ 3.525,75

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

ZACCARIA S.R.L.

VIA LOGGIA DEI PISANI 15
80133 NAPOLI (NA)
Tel.: 0815955571

Partita IVA 07182240635 - Codice Fiscale: 07182240635

SPETT.LE

KYMA MOBILITA' Spa
Via Cesare Battisti, 657
74121 TARANTO (TA)

LUOGO DI DESTINAZIONE

Fattura Accompagnatoria

COD. CL.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
002748	IT00146330733					332/A	18-04-24	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO								
BANCA D'APPOGGIO								
Bon.Banc. su c/c dedicato: IT89Q0306903516100000013779								
IT-60-T-02000001475-000401123663 UNICREDIT								

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
STAMPA	di n. 52.000 "Gratta e sosta" f.to 8,5x11 stampati a 4+1 colore su patinata opaca da gr. 200 numerati progressivamente + vernice removibile argento + stampa nero su argento così suddivisi: 20.000 a 0,50€ numerati da 00001 a 20.000 32.000 a 1,00€ numerati da 00001 a 32.000 ** Scissione dei pagamenti art. 17-ter ** COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI	NR	1,00	2.849,96000		2.849,96	S70

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

CAUSALE DEL TRASPORTO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	COLLI	PESO LORDO	PESO NETTO	VOLUME
TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	DATA DEL TRASPORTO	FIRMA DEL CONDUCENTE	FIRMA DEL DESTINATARIO	
DESCRIZIONE VETTORE		DATA DEL RITIRO	FIRMA VETTORE		
ANNOTAZIONI					

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE INGALLO	SPESE VARIE
2.849,96			2.849,96	40,00		
C.IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENZIA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO	
S70	2.889,96	635,79	[S70] IVA 22% SPLIT			
				ABBUONO	IMMAGGIO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESSENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
EUR 2.889,96	EUR 635,79	75	EUR 2.889,96	EUR	3.525,75	

SCADENZE	18-04-24 Bon	2.889,96
----------	--------------	----------