

K

Tos/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1413

TECNIPER SRL

"RICAFI"



ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.413	05/07/2024			1.600,00

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

TECNOFER SRL UNIPERSONALE

VIA TREVES

74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)

Partita IVA: 03290790736 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT52Z0881779030001000129860

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 843D24 del 22/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

389S24 CIG B00A9C8D43, 843D24 CIG B1C35C1616

IMPORTO LORDO

1.600,00

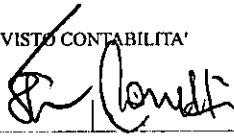
TOTALE RITENUTE

0,00

IMPORTO

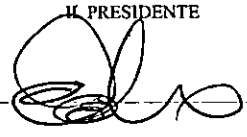
1.600,00

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO 1.600,00	
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - 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)	843D24	2024-05-22	EUR 190,32

Dati ordine acquisto
Ord.85/24 Data Ord. 2024-05-21 CIG B1C35C1616

Dati DDT
DDT 4546 Data DDT 2024-05-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Bolla Nr. 4546-24 del 18 May 2024					22 %
A4180200	SERR.DA INFILARE X PORTE METAL.FR.22 E80 ZINC.S-CI -	PZ	8	9,50	76,00	22 %
U5D	CHIAVE UNIVERSALE U5D -	PZ	80	1,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Split Payment 22	22 %	156,00	34,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-22	EUR 156,00		IT5220881779030001000129860

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12178700741 Data SDI: 23/05/2024 09:26

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - 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)	843D24	2024-05-22	EUR 190,32

Dati ordine acquisto	
Ord.85/24 Data Ord. 2024-05-21 CIG B1C35C1616	

Dati DDT	
DDT 4546 Data DDT 2024-05-18	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Bolla Nr. 4546-24 del 18 May. 2024					22 %
A4180200	SERR.DA INFILARE X PORTE METAL.FR.22 E80 ZINC.S-CI -	PZ	8	9,50	76,00	22 %
U5D	CHIAVE UNIVERSALE U5D -	PZ	80	1,00	80,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Split Payment 22	22 %	156,00	34,32

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-22	EUR 156,00		IT5220881779030001000129860

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 09CD3

PNC	N.IVA 1321
DATA DI REGISTR. 28 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 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:	





GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE:

DITTA TECHOFFER SRL VULPESOLACE IMP 85 /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 ✓	C	18-05-24	31/P	4
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	Sc ✓	C	22-05-24	8736	4
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					4
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	Sc ✓	O	18-05-24	4546	4
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: <u>[Firma]</u> Data <u>18-06-24</u> Note: <u> </u>					

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Mr. fattura: <u>843024</u>	Data fattura: <u>22-05-24</u>	Importo: <u>156,00</u>
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Firma]</u>	Data <u>19-6-24</u>
---------------------	----------------------	---------------------

Rev 1 del 20/04/2023



K Y M A
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424;
C.F. P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008601/2024 del 20/05/2024 12:00:43

TECNOFER

MATERIALE EDILE

Spett.le	KYMA MOBILTA'
	VIA CESARE BATTISTI 657
	74100 TARANTO TA
Destinazione	IDEM

PREVENTIVO	
Numero	Data
91/P	18/05/24

Partita Iva / Cod.Fiscale 00146330733 00146330733		Condizioni di Pagamento BONIFICO 60 GG. D.F.	Pag. 1 di 1			
		Banca Credito Coop. di S. Marzano - IBAN :IT52Z 08817 7903000 1000129860				
Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
A4180200	SERR.DA INFILARE X PORTE METAL.FR.22 E80 ZINC.S/OPZ	8,000	9,50		76,00 SP22	
U5D	CHIAVE UNIVERSALE U5D	PZ 80,000	1,00		80,00 SP22	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
156,00			156,00			
Riepilogo Iva				Totale Imponibile		
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€	Totale Documento
SP22	Iva Split Payment 22%	22	156,00	34,32	€ 156,00	
				Totale Iva	€	190,32
				€ 34,32		
Scadenze : 18/07/24						
190,32						

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma Cliente per accettazione
Annotazioni							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sul pagamento effettuato oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/97 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopracitato se non ci perverrà diniego per iscritto.

TECNOFER SRL Unipersonale
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03290790736
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Fax 099 9575262
Cell. 334 6978108

TECNOFER

MATERIALE EDILE

KYMA MOBILTA'

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Destinazione IDEM

Documento di Trasporto

Numero 4546/-24
Data 18/05/24

Partita Iva / Cod.Fiscale 00146330733 00146330733	Condizioni di Pagamento BONIFICO 60 GG. D.F. Banca Credito Cooperativo di S. Marzano	Pag. 1 di 1
---	---	-------------

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
A4180200	SERR.DA INFILARE X PORTE METAL.FR.22 E80 ZINC....	PZ 8,000				SP22
U5D	CHIAVE UNIVERSALE U5D	PZ 80,000				SP22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma del Conducente
						18/05/24 08:39	
Annotazioni							Firma del Destinatario
							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sui pagamenti effettuati oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario la merce si intende accettata. Legge 675/96 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i solo fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Rileveremo acquisto il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopracitato se non ci perverrà diniego per iscritto.

TECNOFER SRL Unipersonale
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03290790736
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Fax 099 9575262
Cell. 334 6978108



MATERIALE EDILE

PREVENTIVO	
Numero	Data
91/P	18/05/24

Spett.le	KYMA MOBILTA'
	VIA CESARE BATTISTI 657
	74100 TARANTO TA
Destinazione	IDEM

Partita Iva / Cod.Fiscale 00146330733 00146330733	Condizioni di Pagamento	Pag. 1 di 1
	BONIFICO 60 GG. D.F.	
	Banca Credito Coop. di S. Marzano - IBAN :IT52Z 08817 7903000 1000129860	

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
A4180200	SERR.DA INFILARE X PORTE METAL.FR.22 E80 ZINC.S/CPZ	8,000	9,50		76,00	SP22
U5D	CHIAVE UNIVERSALE U5D	PZ 80,000	1,00		80,00	SP22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merce	% Sconto	Importo Sconto	Netto Merce	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
156,00			156,00			
Riepilogo Iva				Totale Imponibile		
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€	Totale Documento
SP22	Iva Split Payment 22%	22	156,00	34,32	€	190,32
				Totale Iva		
				€		
Scadenze :				18/07/24		
				190,32		

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma Cliente per accettazione
Annotazioni							

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sul pagamento effettuato oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti da merce dovranno essere formalizzati per iscritto entro o non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/97 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopraditato se non ci perverrà diniego per iscritto.

TECNOFER SRL Unipersonale
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03290790736
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Fax 099 9575262
Cell. 334 6978108

Spett.le

TECNOFER SRL

Via Treves s.n.

San Marzano di San Giuseppe

tecnofer.rocchiuti@gmail.com

Lavoro IMP. 85/24 DEL 21.05.2024

OGGETTO: FORNITURA SERRATURA E CHIAVE UNIVERSALE USD

CIG B1C35C1616

In riferimento al preventivo 91/P del 18.05.2024 protocollato al nr. 8601/24 dell'importo totale di **€ 156,00 + IVA** per **FORNITURA SERRATURA E CHIAVE UNIVERSALE USD**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 156,00 + IVA**.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG. La fatturazione sarà per l'intero importo non essendo l'ordine frazionabile

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11741713767 Data SDI: 20/03/2024 09:51
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	389S24	2024-03-20	EUR 1.761,68

Dati ordine acquisto	
Ord.10/24 Data Ord. 2024-01-19 CIG B00A9C8D43	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
L2040000KA	LUCCHETTO OTTONE AD ARCO LUNGO MM40 KA -	PZ	80	8,50	680,00	22 %
C2054110KA	CILINDRO OVALE OTTONE UNIVER 0 26.5-26.5=53 KA -	PZ	80	7,50	600,00	22 %
410351512000KA	CHIAVE CIFR. SET3-23.5X7-TT21 -	PZ	200	0,82	164,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Split Payment 22	22 %	1.444,00	317,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-20	EUR 1.444,00		IT5220881779030001000129860

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 09968

Versione Style 2.10.1

PNC

N.IVA *Flk*

DATA DI REGISTRAZIONE 20 MAR. 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11741713767 Data SDI: 20/03/2024 09:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TECNOFER SRL UNIPERSONALE VIA TREVES 74020 - SAN MARZANO - TA - IT P.IVA: IT03290790736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILTA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	389S24	2024-03-20	EUR 1.761,68

Dati ordine acquisto	
Ord.10/24 Data Ord. 2024-01-19	CIG B00A9C8D43

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
L2040000KA	LUCCHETTO OTTONE AD ARCO LUNGO MM40 KA -	PZ	80	8,50	680,00	22 %
C2054110KA	CILINDRO OVALE OTTONE UNIVER 0 26.5-26.5=53 KA	PZ	80	7,50	600,00	22 %
410351512000KA	CHIAVE CIFR. SET3-23.5X7-TT21 -	PZ	200	0,82	164,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Split Payment 22	22 %	1.444,00	317,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00	Bonifico	2024-05-20	EUR 1.444,00		IT52Z0881779030001000129860

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 09968

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 714
DATA DI REGISTRAZIONE 20 MAR. 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 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 20 MAR 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 01-07-2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 2.4.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 24.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
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 TECNOFER SRL UNIP.

IMP 10 /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	<	18-01-24	1045	SI
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<	22-01-24	1212	SI
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"	SI	O	21-03-24	161/B	SI
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	Data 02-04-24	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>389524</u>	Data fattura: <u>20-02-24</u>	Importo: <u>1.774,00</u>
NOTE:			
Capo Unità Tecnica:	firma	Data <u>2.6.24</u>	

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

TECNOFER SRL

Via Treves s.n.

San Marzano di San Giuseppe

tecnofer.rocchiuti@gmail.com

Lavoro IMP. 10/24 DEL 19.01.2024

OGGETTO: FORNITURA DI LUCCHETTI CILINDRI E CHIAVI PER WC KYMA

CIG B00A9C8D43

In riferimento al preventivo 6/P del 18.01.2024 protocollato al nr. 001045/24 dell' importo totale di **€ 1.444,00 + IVA** per **FORNITURA DI LUCCHETTI CILINDRI E CHIAVI PER WC KYMA**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 1.444,00 + IVA**.

Tale fornitura consentirà di avere un'unica chiave per tutti i servizi aziendali (wc uomo/wc donna) e cancelli di ingresso presso capolinea/parcheggi.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG. La fatturazione sarà per l'intero importo non essendo l'ordine frazionabile

Area Tecnica: Ing. Pellicore Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

TECNOFER

MATERIALE EDILE

Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo in entrata n. 0001045/2024 del 18/01/2024 13:30:05

PREVENTIVO Numero Data G/P 18/01/24		Spett.le KYMA MOBILTA' VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO TA Destinazione IDEM	
Partita Iva / Cod. Fiscale 00148330733 00148330733		Condizioni di Pagamento BONIFICO 60 GG. D.F. Banca Credito Coop. di S. Marzano - IBAN :IT522 06817 7903000 1000129860	
		Pag. 1 di 1	
Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo
L2040000	LUCCHETTO OTT.MM40 ARCO LUNGO 2CHIAVI KA1	PZ 80,000	8,50
C2054110	CILINDRO OV.MM 22X10X22=64MM 3 CHIAVI KA1	PZ 80,000	7,50
410331612KA	CHIAVE CIFRATA CON CIFRATURA K1	PZ 200,000	0,82

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Merco		% Sconto	Importo Sconto	Netto Merco	Spese Trasporto	Spese varie	Spese Bolli
1.444,00				1.444,00			
		Riepilogo Iva			Totale Imponibile		Totale Documento
Cod.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	€	1.444,00	
SP22	Iva Split Payment 22%	22	1.444,00	317,68			
					€	Totale Iva	€
						317,68	1.761,68
Scadenza : 18/03/24							
1.761,68							

						Firma Cliente per accettazione
Annotazioni						

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viene ceduta in esclusiva di proprietà del compratore, anche se venduta parte di essa, e si intende che il compratore si assume la responsabilità di custodia e di gestione della merce. Per qualsiasi controversia il compratore si impegna a rivolgersi al Fornitore. Le eventuali spese di bolli per l'installazione di tutto o parte a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alle scadenze indicate in bolli e/o nel contratto. I pagamenti effettuati oltre alla verifica saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal C.Leg. 291/1993 del 02/10/2002. La merce consegnata dovrà essere pagata alla consegna (salvo). Eventuali contestazioni, di qualsiasi natura, dovranno essere presentate al Fornitore entro 10 giorni dalla consegna della merce. Eventuali contestazioni su qualità e quantità dovranno essere presentate per iscritto entro 10 giorni dalla consegna della merce. In caso contrario la merce sarà considerata accettata. L'importo totale della fattura è di Euro 1.761,68 (unmille settecento sessantasei e 68/100). I bolli e i tagli dei tagliandi sono validi solo se sono stati consegnati al Fornitore. I bolli e i tagli dei tagliandi sono validi solo se sono stati consegnati al Fornitore. I bolli e i tagli dei tagliandi sono validi solo se sono stati consegnati al Fornitore.

TECNOFER SRL Unipersonale
 Via Traves s.n.
 74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03280790736
 E-mail: tecnofer.technuti@gmail.com

Tel. 099 8575262
 Fax 099 8575262
 Cell. 334 6978188



MATERIALE EDILE

KYMA MOBILTA'

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Destinazione IDEM

Documento di Trasporto

Numero

161/B

Data

21/03/24

Partita Iva / Cod.Fiscale

00146330733

00146330733

Condizioni di Pagamento

BONIFICO 60 GG. D.F.

Banca

Credito Coop. di S. Marzano - IBAN :IT52Z 08817 7903000 1000129860

Pag. 1 di 1

Codice	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sconto	Importo	C.I.
L2040000KA	LUCCHETTO OTTONE AD ARCO LUNGO MM40 KA	PZ	80,000			SP22
C2054110KA	CILINDRO OVALE OTTONE UNIVER 0° 26,5/26,5=53 KA	PZ	80,000			SP22
410351512000KA	CHIAVE CIFR. SET3/23.5X7/TT21	PZ	200,000			SP22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Trasporto a Cura	Causale Trasporto	Aspetto Beni	Porto	Colli	Peso	Data Ora Trasp.	Firma del Conducente
						21/03/24 09:15	
Annotazioni							Firma del Destinatario

CONDIZIONI DI VENDITA. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. No si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico del compratore. I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza stabilita in fattura e/o sul contratto. Sul pagamento effettuato oltre alla scadenza saranno applicati gli interessi di mora come stabilito dal D.Lgs. 231/2002 del 09/10/2002. La merce acquistata dovrà essere pagata alla scadenza pattuita. Eventuali contestazioni, di qualsiasi genere, avanzate dall'acquirente non lo esonerano o sospendono dal pagamento della merce consegnata. Eventuali contestazioni su qualità o difetti della merce dovranno essere formalizzate per iscritto entro e non oltre 3 giorni. In caso contrario le merci si intendono accettate. Legge 675/99 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 679 del 31.12.1996 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vostri dati anagrafici inseriti nella nostra banca dati, sono utilizzati per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge. Riterremo acquisito il Vs consenso per il trattamento dei Vs dati per l'uso sopracitato se non ci perverrà diniego per iscritto.

TECNOFER SRL Unipersonale
via Treves s.n.
74020 San Marzano di S.G. (TA)

P. Iva 03290790736
E-mail : tecnofer.ricchiuti@gmail.com

Tel. 099 9575262
Fax 099 9575262
Cell. 334 6978108