

K

10669/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1303

ISA SA

"HIERACE FALO"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.303	25/06/2024			3.478,50

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

ISEA s.r.l.

S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE
74022 FRAGAGNANO (TA)
Partita IVA: 02535280735 C.F. 02535280735
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaquattrocentosettantotto e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT28W0538779020000043062200

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 77/2024 del 30/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

26/2024 CIG B035A17FE0, 77/2024 CIG B11A578089

IMPORTO LORDO	3.478,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.478,50

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.478,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12034153123 Data SDI: 03/05/2024 11:45
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	77/2024 ✓	2024-04-30	EUR 2.228,94 ✓
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 83 Data DDT 2024-04-08

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000178 DEL 04/04/2024 DDT 83 Data DDT 2024-04-08					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	5	90,00	450,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	2	81,00	162,00	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	5	90,00	450,00	22 %

Dati Trasporto	Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
----------------	-------------------------	----------------

	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTINI, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.827,00	401,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 1.827,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 31825

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA. 1134
DATA DI REGISTR. 07 MAG. 2024	

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	77/2024	2024-04-30	EUR 2.228,94
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 83 Data DDT 2024-04-08

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. OACE000178 DEL 04/04/2024 DDT 83 Data DDT 2024-04-08					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	5	90,00	450,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	2	81,00	162,00	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 83 Data DDT 2024-04-08 CIG B11A578089	PZ	5	90,00	450,00	22 %

Dati Trasporto	
Indirizzo Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

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 _____

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

NOTE:



	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.827,00	401,94

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 1.827,00	BPER BANCA S.P.A.	IT28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 31825

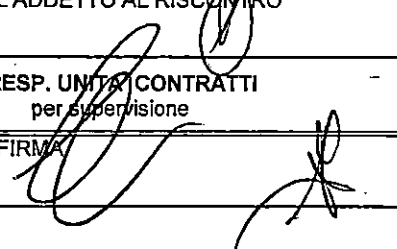
Versione Style 2.10.1

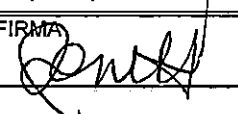
PNC -	N.IVA. <i>1134</i>
DATA DI REGISTR. 07 MAG. 2024	

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. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>30-6-24</u>	
DATA <u>7-5-24</u>	L'ADDETTO AL RISCOINTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13 MAG. 2024</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>07 MAG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>1566/2024</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>25-06-2024</u>	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:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento del. 139/18	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 04/04/2024	Numero Documento OACE000178	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG B11A578089 Commento: rich. Ing. Pellicoro Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento Bonifico su ns. c/c
--	--

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964021			Vernice spartitraffico colore blu kg 30	PZ	10,00	76,5000		765,00
0005257			Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	5,00	90,0000		450,00
00005554			Vernice spartitraffico colore nero kg 30	PZ	2,00	81,0000		162,00
00002177			Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	5,00	90,0000		450,00
			concordare consegna con Ing. Pellicoro					

"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	€ 1.827,00	€ 401,94	€ 2.228,94
Totali			€ 1.827,00	€ 401,94	€ 2.228,94

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

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	83	del	08/04/24	Pag.	1
---	--------	----	-----	----------	------	---

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
--	--------------------------------------	---	----

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 08/04/24 08.00	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

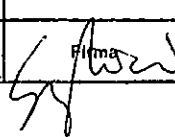
Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

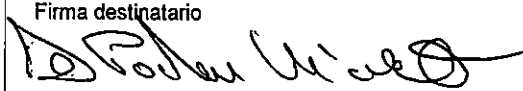
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

VERSPARBLU30 VERSPARGIAL30 VERSPARNERO VERDIL25	RIF. VS ORD. OACE000178 DEL 04/04/2024 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ PZ PZ PZ	10 5 2 5
--	---	----------------------	-------------------

AMM. 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	09 APR. 2024	

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni		Firma destinatario 

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11604875809 Data SDI: 01/03/2024 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ISEA S.R.L. VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I. 74022 - FRAGAGNANO - TA - IT P.IVA: IT02535280735 Cod. Fiscale: 02535280735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26/2024 ✓	2024-02-29	EUR 2.014,83 ✓
Causale			
Fattura Cliente			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 24 Data DDT 2024-02-02

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. N. OACE000051 DEL 01/02/2024 DDT 24 Data DDT 2024-02-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	3	90,00	270,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	1	81,00	81,00	22 %
VERNICE SPART.BIANCO ACR.N.R. KG.30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	1	85,50	85,50	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	5	90,00	450,00	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
-------------------------	----------------

	Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT
--	--

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.651,50	363,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 1.651,50	BPER BANCA S.P.A.	✓ T28W0538779020000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 31331

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 535
DATA DI REGISTRO 5 MAR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11604875809 Data SDI: 01/03/2024 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ISEA S.R.L.
VIA S.P. 117 KM.0,100 Z.I.
74022 - FRAGAGNANO - TA - IT
P.IVA: IT02535280735
Cod. Fiscale: 02535280735
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KIMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI N. 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	26/2024	2024-02-29	EUR 2.014,83

Causale

Fattura Cliente

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 24 Data DDT 2024-02-02

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
RIF. VS ORD. N. OACE000051 DEL 01/02/2024 DDT 24 Data DDT 2024-02-02					22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	10	76,50	765,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	3	90,00	270,00	22 %
VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	1	81,00	81,00	22 %
VERNICE SPART.BIANCO ACR.N.R. KG.30 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	1	85,50	85,50	22 %
DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25 DDT 24 Data DDT 2024-02-02 CIG B035A17FE0	PZ	5	90,00	450,00	22 %

Dati Trasporto

Indirizzo Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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. _____ 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 _____

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

NOTE:



Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI N. 657
Cap: 74100 TARANTO TA IT
Nazione: IT

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22 %	1.651,50	363,33

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-02-29	EUR 1.651,50	BPER BANCA S.P.A.	IT28W05387790200000043062200

Dati Trasmittente: IT08245660017 - Progressivo Invio: 31331

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 535
DATA DI REGISTRO 05 MAR. 2024	

KYMA

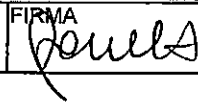
MOBILITÀ

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> <u>18</u> del _____	
Data scadenza pagamento <u>29.8.24</u>	
DATA <u>13/25</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 _____	
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>05 MAR. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>25/06/24</u> 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>25-06-2024</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		ISEA s.r.l. S. P. 117 - Km. 0+100 - ZONA INDUSTRIALE FRAGAGNANO 74022 TA P.I. 02535280735 C.F. 02535280735 Tel: 0999561651 Fax: 0999561575 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento del. 139/18	Contratto Prov. Aut.	Data Doc. 01/02/2024	Numero Documento OACE000051	Pag. 1
--	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B035A17FE0	Pagamento Bonifico su ns. c/c
Commento: rich. Ing. Pellicoro	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00964021			Vernice spartitraffico colore blu kg 30	PZ	10,00	76,5000		765,00
00005257			Vernice spartitraffico colore giallo kg 30	PZ	3,00	90,0000		270,00
00005554			Vernice spartitraffico colore nero kg 30	PZ	1,00	81,0000		81,00
00005258			Vernice spartitraffico colore bianca kg 30	PZ	1,00	85,5000		85,50
00002177			Diluente vernice spartitraffico lt. 25	PZ	5,00	90,0000		450,00
			concordare consegna con ing. Pellicoro					

"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	€ 1.651,50	€ 363,33	€ 2.014,83
		Totale	€ 1.651,50	€ 363,33	€ 2.014,83

Firma 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

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996	Numero	24	del	02/02/24	Pag.	1
---	--------	----	-----	----------	------	---

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO	TA
--	--------------------------------------	---	----

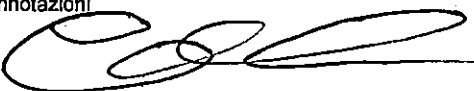
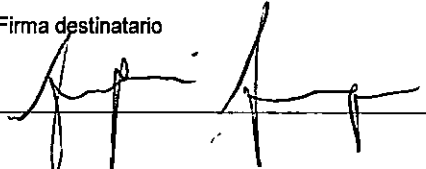
Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora)	Firma del conducente
		02/02/24 12.09	

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

	RIF. VS ORD. N. OACE000051 DEL 01/02/2024		
VERSPARBLU30	VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	10
VERSPARGIAL30	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ	3
VERSPARNERO	VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30	PZ	1
VERSPARVSACRBN	VERNICE SPART.BIANCO ACR.N.R. KG.30	PZ	1
VERDIL25	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5
MANCANO N°3 Fusti DI BLU			

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni 		Firma destinatario 

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996 Numero 24 del 02/02/24 Pag. 1

Cliente KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO Partita IVA 00146330733	110301.177 TA	Luogo di consegna KIMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI N. 657 74100 TARANTO TA
--	------------------	---

Trasporto a mezzo	Causale del trasporto	Inizio del trasporto (data e ora) 02/02/24 12.09	Firma del conducente
-------------------	-----------------------	---	----------------------

Vettori

Ditta	Residenza o domicilio	Data e ora del ritiro	Firma del conducente
-------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
VERSPARBLU30	RIF. VS ORD. N. OACE000051 DEL 01/02/2024 VERNICE SPARTITRAFFICO BLU KG 30	PZ	10
VERSPARGIAL30	VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA KG 30	PZ	3
VERSPARNERO	VERNICE SPARTITRAFFICO NERO KG.30	PZ	1
VERSPARVSACRBN	VERNICE SPART.BIANCO ACR.N.R. KG.30	PZ	1
VERDIL25	DILUENTE PER VERNICE SPART. LT.25	PZ	5

MANCANO N° 3
FUSTI DI BLU

Colia

FIRMA X
CONSEGNA RES. ARA

MIS HASTRO. 2 BCU

Aspetto esteriore dei beni	Numero colli	Porto
Annotazioni	Firma destinatario	

Oggetto: Re: Ft isea

Mittente: Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Data: 06/03/2024, 11:51

A: Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto <appalti@kymamobilita.it>

CC: area contratti nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>

si confermo.

Hanno consegnato tutto.

DP

Il 06/03/2024 08:56, Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto ha scritto:

Ciao Domenico, sono Palmo, mi riusciresti a dire se questa fattura isea può essere pagata per intero? Io dai ddt non riesco a capire.

grazie

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

Oggetto:scansione

Mittente:appalti@kymamobilita.it

A:appalti@kymamobilita.it