

# K

10578/24

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2651

TECNO OFFICE GLOBAL SR

"COMPONENTI INFORMATICA"

\_\_\_\_\_

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 1.651         | 05/08/2024 |           |           | 535,20             |

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

TECNO OFFICE GLOBAL SRL  
  
VIA BARTOCCI 33  
05100 TERNI (TR)  
Partita IVA: 01641800550 C.F. 01641800550  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:       cinquecentotrentacinque e 20 / 100  
PAGAMENTO:       Bonifico  
  
UNICREDIT SPA  
  
IBAN: IT29F0200814413000106098669

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1574 del 28/06/2024

|                                             |  |        |
|---------------------------------------------|--|--------|
| PAGAMENTO FATTURE N.<br>1574 CIG B1F3993337 |  |        |
|                                             |  |        |
|                                             |  |        |
|                                             |  |        |
| IMPORTO LORDO                               |  | 535,20 |
| TOTALE RITENUTE                             |  | 0,00   |
| IMPORTO                                     |  | 535,20 |

|                                       |                         |        |       |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 535,20 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12432153787 Data SDI: 28/06/2024 17:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNO OFFICE GLOBAL SRL<br>VIA BARTOCCI N.33<br>05100 - TERNI - TR - IT<br>P.IVA: IT01641800550<br>Cod. Fiscale: 01641800550<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |        |            |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1574 ✓ | 2024-06-28 | EUR 652,94 ✓   |
| Causale                                                |        |            |                |
| Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72              |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.7900497          | CIG B1F3993337 |

| Dati DDT |                     |
|----------|---------------------|
| DDT 1081 | Data DDT 2024-06-13 |

| Dettaglio linee Fattura                                 |      |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Documento di trasporto n. 1081 del 13/06/2024           |      |      |              |            | 22 % |
| SANDISK SDHC ULTRA 32GB<br>DDT 1081 Data DDT 2024-06-13 | PZ   | 80   | 6,69         | 535,20     | 22 % |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA 1659 |
| DATA DI REGISTR. 05 LUG. 2024 |            |

| Dati Riepilogo                             |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 535,20     | 117,74  |

| Dati pagamento       |          |               |              |               |                               |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto      | IBAN                          |
| Pagamento completo   |          |               |              |               |                               |
|                      | Bonifico | 2024-07-31    | EUR 535,20 ✓ | UNICREDIT SPA | IT29F0200814413000106098669 ✓ |



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12432153787 Data SDI: 28/06/2024 17:08  
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECNO OFFICE GLOBAL SRL<br>VIA BARTOCCI N.33<br>05100 - TERNI - TR - IT<br>P.IVA: IT01641800550<br>Cod. Fiscale: 01641800550<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura                                           |        |            |                |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento                                       | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 1574   | 2024-06-28 | EUR 652,94     |
| Causale                                                |        |            |                |
| Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72              |        |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.7900497          | CIG B1F3993337 |

| Dati DDT                     |  |
|------------------------------|--|
| DDT 1081 Data DDT 2024-06-13 |  |

| Dettaglio linee Fattura                       |      |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Documento di trasporto n. 1081 del 13/06/2024 |      |      |              |            | 22 % |
| SANDISK SDHC ULTRA 32GB                       | PZ   | 80   | 6,69         | 535,20     | 22 % |
| DDT 1081 Data DDT 2024-06-13                  |      |      |              |            |      |

PNC \_\_\_\_\_ N.IVA 1659  
DATA DI REGISTR. 05 LUG. 2024

| Dati Riepilogo                             |         |            |         |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO | 22 %    | 535,20     | 117,74  |

| Dati pagamento       |            |               |               |                             |      |
|----------------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità   | Data Scadenza | Importo       | Istituto                    | IBAN |
| Pagamento completo   |            |               |               |                             |      |
| Bonifico             | 2024-07-31 | EUR 535,20    | UNICREDIT SPA | IT29F0200814413000106098669 |      |

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                       |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                                       |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                       |
| Delib. C.A. n. <u>Art 24 S.R.</u> del _____                             |                                       |
| Data scadenza pagamento <u>31-7-24</u>                                  |                                       |
| DATA <u>5-7-24</u>                                                      | L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                       |
| DATA <u>10 LUG. 2024</u>                                                | FIRMA <u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                       |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                       |
| DATA <u>05 LUG. 2024</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                       |
| DATA <u>05-08-2024</u>                                      | FIRMA <u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR<br>Verifica conferimento incarico |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                          |       |
| DATA                                                    | FIRMA |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:



INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Procedura                  | 670711                                                                                 |
| Codice ident. Gara (CIG)       | B1F3993337                                                                             |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | Non presente                                                                           |
| Strumento di acquisto          |  MePa |
| Iniziativa/Bando               | Beni                                                                                   |

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

|                         |         |                                                   |                  |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|
| Nr. fase                | 7900497 | Data creazione                                    | 03/06/2024 12:14 |
| Nome fase               | Ordine  |                                                   |                  |
| Giorni per accettazione | 4       | 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio |                  |
| Giorni per annullamento | -1      | Non annullabile a partire dalla data di invio     |                  |

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Ente acquirente            | KYMA MOBILITA' S.P.A.                     |
| Ufficio                    | PRESIDENTE DEL CDA                        |
| Codice fiscale             | 00146330733                               |
| Codice univoco ufficio iPA | Codice iPA non dichiarato dal PO          |
| Indirizzo sede             | VIA CESARE BATTISTI 657                   |
| Città                      | 74100 - TARANTO(TA)                       |
| Recapito telefonico        | +3909973566212                            |
| Email                      | nicola.carrieri@kymamobilita.it           |
| Punto Ordinante            | Daniele D'ambrosio / CF: DMBDNL81T09L049P |

**FORNITORE CONTRAENTE**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Ragione sociale     | TECNO OFFICE GLOBAL SRL     |
| Forma societaria    | SRL                         |
| Partita Iva         | 01641800550                 |
| Indirizzo sede      | Via Bartocci n.33           |
| Città               | 05100 - TERNI(TR)           |
| Recapito telefonico | 0744403106                  |
| Email               | TECNOOFFICEGLOBAL@GMAIL.COM |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Indirizzo di consegna     | VIA CESARE BATTISTI 657, TARANTO(TARANTO) |
| Indirizzo di fatturazione | VIA CESARE BATTISTI 657, TARANTO(TARANTO) |
| Modalità di pagamento     | Non presente                              |

**NOTE**

FATTURAZIONE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT  
FORMATO TRASMISSIONE FATTURA ELETTRONICA: FPR12 (FATTURA TRA PRIVATI)  
CODICE DESTINATARIO: 5WKJP7T  
INDIRIZZI DI CONSEGNA :VIA CESARE BATTISTI 657 - 74121 TARANTO

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Indica in % la quota coperta dai fondi  
PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)  
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio  
Non presente  
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?  
No

**Riepilogo economico**

| Codice articolo      | Descrizione                                   | Prezzo       | Quantità | Aliquota IVA % | Importo IVA esclusa |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|----------------|---------------------|
| GLB5DSDUN4-032G-GN6I | SanDisk SDHC Ultra 32GB<br>SDSDUN4-032G-GN6IN | € 6,69/pezzo | 80       | 22 %           | € 535,2             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Totale ordine(IVA esclusa)  | € 535,2      |
| Totale sconti applicati     | Non presente |
| Totale IVA                  | € 117,74     |
| Totale ordine (IVA inclusa) | € 652,94     |

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo GLBSDSDUN4-032G-GN6I

Nome commerciale SanDisk SDHC Ultra 32GB SDSDUN4-032G-GN6IN

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: SDSDUN4-032G-GN6IN - Nome commerciale: SanDisk SDHC Ultra 32GB SDSDUN4-032G-GN6IN - Descrizione tecnica: Supporti di memorizzazione - Tipo dispositivo: memory stick - Capacità: 32 GB - CPV: 30234000-8 - Prezzo: 6,69 - Unità di vendita: pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 6,69 - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: GLBSDSDUN4-032G-GN6I - Immagine: logo\_global.jpg - Marca: Sandisk - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 500 pezzo - Tipo contratto: acquisto - Tipo dispositivo: memory stick - Capacità di memorizzazione: 32 GB - Codice CPV: 30234000-8: Supporti di memorizzazione

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

# TECNO OFFICE GLOBAL srl

VIA BARTOCCI N.33

05100 TERNI

TR

P.IVA / C.F. 01641800550

E-MAIL tecnofficeglobal@gmail.com

P.E.C. tecnofficeglobalsrl@pec.it

SITO WEB www.tecnoffice.it

TEL. 0744421246

Spett.le

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI,657

74121 TARANTO

TA

Partita IVA 00146330733

Luogo di consegna

KYMA MOBILITA' SPA

VIA CESARE BATTISTI,657

74121 TARANTO

TA

| Cliente<br>23379  |                         | Riferimenti<br>DDT Numero 1031 del 13/06/2024 | Ordine n.<br>ODA 7900497 |                               |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Articolo          | Descrizione             | UM                                            | Quantità                 |                               |
|                   | SANDISK SDHC ULTRA 32GB | PZ                                            | 80                       |                               |
| Trasporto a mezzo |                         | Causale del trasporto                         |                          | Inizio trasporto (data e ora) |
| Vettore           |                         | VENDITA                                       |                          | 14/06/2024 12:10              |
| Vettore           |                         | Data ritiro                                   | Ora ritiro               | Firma vettore                 |
| Porto             |                         | Aspetto esteriore dei beni                    |                          | Firma destinatario            |
| FRANCO            |                         | A VISTA                                       |                          | 1                             |