

K

10587/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1669

ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL

"Riembi"

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

Capita 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	1.669	06/08/2024			81,60

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

ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL

CORSO GARIBALDI, 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 02444580746 C.F. 02444580746

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottantuno e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA SPA

IBAN: IT83S0200815903000103722129

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. M000400 del 30/04/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
M000400 CIG ZEB34289CA

IMPORTO LORDO	81,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	81,60

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO 81,60	
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12091298966 Data SDI: 11/05/2024 00:33
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL CORSO GARIBOLDI, 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT02444580746 Cod. Fiscale: 02444580746 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA 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)	M000400 ✓	2024-04-30	EUR 99,55
Causale			
Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 30-04-2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI:			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE Formulario SFR1206416/23 2024-02-29	KG	240			22 %
150202	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E IND Formulario SFR1206417/23 2024-02-29	KG	48	1,70	81,60	22 %
130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE Formulario MNHG 001755 D 2024-04-24	KG	360			22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
123	Proc. Aperta n.23/21	2022-03-18				ZE834289CA

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	81,60	17,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 81,60	UNICREDIT BANCA SPA	IT83S0200815903000103722129

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xpupl

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2234
DATA DI REGISTR. 17 MAG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12091298966 Data SDI: 11/05/2024 00:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL CORSO GARIBOLDI, 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT02444580746 Cod. Fiscale: 02444580746 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA 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)	M000400	2024-04-30	EUR 99,55

Causale

Periodo di riferimento: dal 01-01-2024 al 30-04-2024

VI RIMETTIAMO FATTURA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI:

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE Formulario SFR1206416/23 2024-02-29	KG	240			22 %
150202	ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL'OLIO NON SPECIFICATI ALTRIMENTI), STRACCI E IND Formulario SFR1206417/23 2024-02-29	KG	48✓	1,70✓	81,60	22 %
130208	ALTRI OLI PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONE Formulario MNHG 001755 D 2024-04-24	KG	360			22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
123	Proc. Aperta n.23/21	2022-03-18				ZEB34289CA

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	81,60	17,95

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 _____



Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 81,60	UNICREDIT BANCA SPA	IT83S0200815903000103722129

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: xpupl

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1234</u>
DATA DI REGISTR. <u>17 MAG. 2024</u>	

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>5</u> del <u>03/02/2022</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/06/2024</u>	
DATA <u>19 LUG. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>5 LUG. 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>17 MAG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>06-08-2024</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:



GARA 023/2021 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

LOTTO 1

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
1	070 299	Rifiuti non specificati altrimenti	M.M.F. SRL	0,2000
2	080 318	Toner per stampa esauriti	MANCARELLA	0,7800
3	*130 208	*Altri oli per Ingranaggi	ECOSERVIZI	0,0010
4	130 701	Olio combustibile e carb. diesel	MANCARELLA	0,9200
5	130 802	Altre emulsioni	DE SANTIS & CO	0,4500
6	150 101	Imballaggi carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
7	150 106	Imballaggi materiali misti	M.M.F. SRL	0,2000
8	150 110	Imballaggi cont. sost. pericolose	MANCARELLA	1,1500
9	150 202	Assorbenti c/sost. pericolose	ECOSERVIZI	1,7000
10	150 203	Assorbenti materiali filtranti	M.M.F. SRL	0,2200
11	160 103	Pneumatici fuori uso	M.M.F. SRL	0,2500
12	*160 104	*Velcoli fuori uso	M.M.F. SRL	0,1400
13	*160 106	*Velcoli fuori uso bonificati	M.M.F. SRL	0,1400
14	160 107	Filtri dell'olio usati	MANCARELLA	0,7800
15	160 114	Liquido antigelo c/sost. pericolose	MANCARELLA	0,7400
16	160 117	Metalli ferrosi	M.M.F. SRL	0,0100
17	160 120	Vetro	M.M.F. SRL	0,1900
18	160 122	Compon. non specif. altrimenti	M.M.F. SRL	0,2200
19	160 213	Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose	MANCARELLA	0,8500
20	160 214	Apparecchiature fuori uso	M.M.F. SRL	0,1200
21	160 303	Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose	MANCARELLA	1,0000
22	160 304	Rifiuti inorganici diversi da 160 303	MANCARELLA	0,7000
23	160 505	Rifiuti gas in contenit. pressione	MANCARELLA	1,7000
24	160 509	Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506	MANCARELLA	1,6000
25	*160 601	*Batterie al piombo	M.M.F. SRL	0,5500
26	160 709	*Rifiuti cont. sost. pericolose	MANCARELLA	0,5800
27	*170 405	*Ferro e acciaio	M.M.F. SRL	0,2200
28	170 504	Terra e rocce	MANCARELLA	0,3300
29	170 605	Materiale da costr. c/amianto	MANCARELLA	1,9500
30	170 802	Materiale da costruzione	MANCARELLA	0,2300
31	170 904	Rifiuti misti attività demolizione	MANCARELLA	0,0380
32	180 103	Rifiuti raccolti c/precauz. particolari	MANCARELLA	2,5000
33	190 110	Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi	MANCARELLA	1,9000
34	190 813	Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)	MANCARELLA	0,9000
35	190 814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	DE SANTIS & CO	0,7000
36	191 210	Rifiuti combustibili	MANCARELLA	1,8000
37	200 101	Carta e cartone	M.M.F. SRL	0,0600
38	200 121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	MANCARELLA	7,5000
39	200 123	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	MANCARELLA	0,8000
40	200 133	Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	MANCARELLA	0,7800
41	200 138	Legno diverso	M.M.F. SRL	0,0800
42	200 139	Plastica	M.M.F. SRL	0,2200
43	200 201	Rifiuti biodegradabili	M.M.F. SRL	0,1000
44	200 304	Fanghi fosse settiche	DE SANTIS & CO	0,0040
45	200 307	Rifiuti ingombranti	M.M.F. SRL	0,2200
		* IMPORTO A NOSTRO AVERE		

LOTTO 2

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
46	070 611	Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose	MANCARELLA	0,9000
47	161 001	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	MANCARELLA	0,9000
48	161 002	Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001	MANCARELLA	0,3500
		TOTALE		2,1500

LOTTO 3

N	C.E.R.	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prezzo UNITARIO €/kg
49	130 403	Altri oli di sentina della navigazione	DE SANTIS & CO	0,5500
50	-----	Pulizia e bonifica del locale macchina sentina di lt. 4.000.	DE SANTIS & CO	500,0000
		TOTALE		2,150,0000

KYMA MOBILITÀ SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL CORSO GARIBALDI, 27 BRINDISI 72100 BR P.I. 02444580746 C.F. 02444580746 Tel: 08311625648 Fax: E-mail: info@ecoserviziindustriali.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 023/21 Rit./smal. bl. rif. spec. ECOSERVIZI - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/22 Causale AS@	Contratto Gara 023/21 Rit./smal. bl. rif. Provv. Aut. spec. ECOSERVIZI - Del. C.d.A. n° 5 del 08/02/2022	Data Doc. 13/07/2024	Numero Documento ORF000036	Pag. 1
--	---	-----------------------------	-----------------------------------	---------------

CIG ZEB34289CA Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

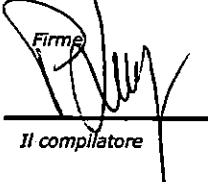
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0040		Rifiuti mat. filtranti pericolosi (150202) Rif. Vs. Fattura M000400 del 30/04/2024		48,00	1,7000		81,60

*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	€ 81,60	€ 17,95	€ 99,55
	Totale		€ 81,60	€ 17,95	€ 99,55

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

Emettere fattura in regime di scissione del pagamento - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T