

K

1689

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1887

ACQUASUIS

Boccioni ACQUA

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	1.887	16/09/2024			2.438,40

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilaquattrocentotrentotto e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 532//3 del 31/07/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
532//3 CIG Z393C362C9

IMPORTO LORDO	2.438,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.438,40

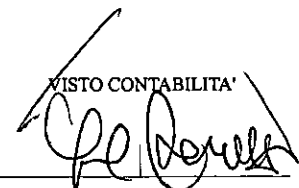
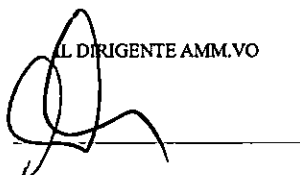

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.438,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12689296906 Data SDI: 02/08/2024 17:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - 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)	532/3	2024-07-31	EUR 2.974,85

Dati ordine acquisto
Ord.10/2023 Data Ord. 2023-09-19 CIG Z393C362C9

Dati DDT
DDT 195/2 Data DDT 2024-07-04
DDT 196/2 Data DDT 2024-07-04
DDT 197/2 Data DDT 2024-07-04
DDT 198/2 Data DDT 2024-07-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 195/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 195/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 196/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 196/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 197/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 197/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 198/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 198/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.438,40	536,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 2.438,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5320324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1942
DATA DI REGISTR. 06 AGO. 2024	

S221 INDETRAIBITR OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12689296906 Data SDI: 02/08/2024 17:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - 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)	532/13	2024-07-31	EUR 2.974,85

Dati ordine acquisto	
Ord.10/2023	Data Ord. 2023-09-19 CIG Z393C362C9

Dati DDT	
DDT 195/2	Data DDT 2024-07-04
DDT 196/2	Data DDT 2024-07-04
DDT 197/2	Data DDT 2024-07-04
DDT 198/2	Data DDT 2024-07-04

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 195/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 195/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 196/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 196/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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 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
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 197/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 197/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 198/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 198/2 Data DDT 2024-07-04	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.438,40	536,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 2.438,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5320324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1972
DATA DI REGISTR. 06 AGO. 2024	

S221 INDETERMINABILE OK

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>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/09/2024</u>	
DATA <u>16/08/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>19 AGO. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 AGO. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>16-09-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
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

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

NOTE:



**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 04/07/2024	NUMERO DOCUMENTO 195VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L010051580000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818
KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce
KIMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UMI	QTA	VALORE UNITARIO	% SC. IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	-----	-----	-----------------	-----------	---------------

2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22	609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22	Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024					
	CONSEGNARE IN DATA 08/07/24					
	RIF.GARA 10/2023					
	EPAL A RENDERE		2,00		22	
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.					

ANMAT 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	11/07/2024	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 609,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.			TOTALE IMPOSTA 134,11
							TOTALE DOCUMENTO EURO 743,71

ANNOTAZIONI <i>2° ERAC 12 (50) ALLI 12/2024</i>		TOTALE A PAGARE EURO 609,60	
VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico	PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO KYMA MOBILITA'	
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO		
SCADENZE			

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
04/07/2024	196VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L010051580000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
KIMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22	609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22	Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024 CONSEGNARE IL 15/07/24 RIF.GARA 10/2023 EPAL A RENDERE LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD. SAREMO CHIUSI PER FERIE DAL 12/08/24 AL 16/08/24		2,00		22	

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conferma 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	18/07/2024	[Firma]

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
609,60							609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							134,11

ANNOTAZIONI		TARANTO	
EURE USO AREA PAVE		TARANTO	
VETTORE	PARTITA IVA	AMAT S.P.A.	
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732	Azionista per la Mobilità nell'Area di Taranto	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11	
VIA CESARE BATTISTI, 5280	TARANTO	74124 TARANTO	
SCADENZE		Partita IVA 00146330733	
		TARANTO	

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandata a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
04/07/2024	197VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APFOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
KIMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350		22	609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00			22	Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024						
	CONSEGNARE IL 22/07/24						
	RIF.GARA 10/2023						
	EPAL A RENDERE		2,00			22	
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.						
	SAREMO CHIUSI PER FERIE DAL 12/08/24 AL 16/08/24						

AMAT 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	26/07/2024	<i>[Signature]</i>

TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
609,60								609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
								134,11
								TOTALE DOCUMENTO EURO
								743,71
								TOTALE A PAGARE EURO
								609,60

ANNOTAZIONI		PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
EPAL NEGOTIATA ALLA PRIMA		03335620732		<i>[Signature]</i>	
VETTORE		CAP, CITTA', PROVINCIA			
PANACEA SRLS Socio Unico		TARANTO			
INDIRIZZO					
VIA CESARE BATTISTI, 5280					
SCADENZE					

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 04/07/2024	NUMERO DOCUMENTO 198 VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L010051580000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
KIMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22	609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22	Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024 CONSEGNARE IL 29/07/24 RIF.GARA 10/2023 EPAL A RENDERE LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD. SAREMO CHIUSI PER FERIE DAL 12/08/24 AL 16/08/24		2,00		22	

AMAT 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	Data	Firma	
	30/07/2024	<i>[Signature]</i>	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO 609,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.			TOTALE IMPOSTA 134,11

ANNOTAZIONI <i>EPAL N°50 del 12/07/24</i>	TOTALE DOCUMENTO EURO 743,71
	TOTALE A PAGARE EURO 609,60

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico	PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO <i>[Signature]</i>
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o mandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa

ACQUAELLE S.r.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LECCE N.83

Taranto 74121 TA

SAN GIORGIO JONICO 74027 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02344850736

C.F. 02344850736

Tel: 0995918601

Fax: 0995916502

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 10/23.Fornitura annuale bocconi d'acqua	Prov. Aut.	del. 139/18	28/06/2024	OACE000332	2

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z393C362C9 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
00003684		192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccone di acqua lt 19 (consegna 12/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684		192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccone di acqua lt 19 (consegna 19/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684		192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccone di acqua lt 19 (consegna 26/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684		192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccone di acqua lt 19 (consegna 2/9/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 5.486,40	€ 1.207,01	€ 6.693,41
Totale			€ 5.486,40	€ 1.207,01	€ 6.693,41

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE