

K

T0609/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1724

MOTIV FRONTINI DANIELE

"PRODUZIONE VIDEO GOKYMA"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.724	08/08/2024			4.094,06

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

MOTIK DI DANIELE FRONTINI

VIA SAN MARTINO
60122 ANCONA (AN)
Partita IVA: 02521000428 C.F. FRNDNL70E02A271X
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattromilanovantaquattro e 06 / 100
PAGAMENTO: Bonifico
uniredit
IBAN: IT17F0200802626000101670231

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 26 del 01/07/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
FPR 28/24 CIG B18AE7597F, 26 CIG B18AE7597F

IMPORTO LORDO	4.094,06
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	4.094,06

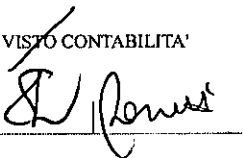
	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	4.094,06
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	
ESTREMI DELIBERA		

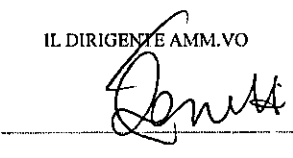
VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

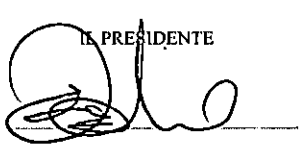
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE









FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12461497787 Data SDI: 02/07/2024 20:36
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FRONTINI DANIELE VIA rupi Comunali, 3 60121 - ANCONA - AN - IT P.IVA: IT02521000428 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA 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	26 ✓	2024-07-01	EUR 594,06
Causale			
Fattura			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rimborso spese di trasferta Taranto - dal 10 al 12 giugno 2024	n	1	594,06	594,06	(N1)

52.95.0065

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15	0 %	594,06	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-01	✓ EUR 594,06	UNICREDIT SPA FILIALE ANCONA	IT17F0200802626000101670231 ✓

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ftqet

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 196
DATA DI REGISTRO 5 LUG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12461497787 Data SDI: 02/07/2024 20:36
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
FRONTINI DANIELE VIA rupi Comunali, 3 60121 - ANCONA - AN - IT P.IVA: IT02521000428 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA 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	26	2024-07-01	EUR 594,06
Causale	Fattura		

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rimborso spese di trasferta Taranto - dal 10 al 12 giugno 2024	n	1	594,06	594,06	(N1)

52.95.0065

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso dalla base imponibile art.15	0 %	594,06	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-08-01	EUR 594,06	UNICREDIT SPA FILIALE ANCONA	IT17F0200802626000101670231

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: ftqet

PNC	N.IVA 196
DATA DI REGISTRO 5 LUG. 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>2018</u> Data scadenza pagamento <u>11/09/2024</u>	
DATA <u>10/07/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 LUG. 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 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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>10/08/24</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09.08.2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:

TIRARAN DI SPESA DI VIAGGIO
E ALLOGGIO INFINE LUGO ALLA
RECAZIONE DEL VIDEO
PROVAZIONE DI BILANZIAMENTO
ELABORAZIONE (COME DA PUN. NUM. 1)
[Firma]



ENI STATION
AIELLO MANAGEMENT srl
S.S. 106 n.220/220A
74100-TARANTO (TA)
P.IVA 02850130739

Data 11/06/2024 - 16:10:37
Punto vendita : 38014
Cassa N. 101
Ricevuta N. 602207

Pompa N.3-Casolico
22,33 L x € / L 1,899
Totale € 42,40

Totale € 42,40

Pagato € 42,40
Resto € 0,00

DUPLICATED

Grazie arrivederci

CAFFETTERIA ENOTECA
CIOCCOLATERIA
MARZULLI 1941- S.N.C.
V. ANFITEATRO, 174 74123 TARANTO
TEL. 099.33.13.380
P.IVA 02469020735

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
BancoAuto		
CAFFETTERIA	10%	10,00
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA		0,91

CONTANTE
Importo pagato 10,00

10-06-2024 19:51
DOCUMENTO NUMERO 1232-0040
RT 80M07403112

ASSA: 01

ADS SANGRO EST
AUT. A14 BOLOGNA - TARANTO
66020 TORINO DI SANGRO
WWW.SARNISTORAZIONE.IT
P.IVA 01395720714

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
1 COLAZIONE SALATA	10,00%	1,99
1 BRIOCHE SALATA	10,00%	1,99
1 PANNA / S. PELLEGRINO 0,75 LT	22,00%	1,99
1 CAFFE' ILLY	10,00%	1,40

N. ARTICOLI 4
N. TRANSAZIONE: 321.16697

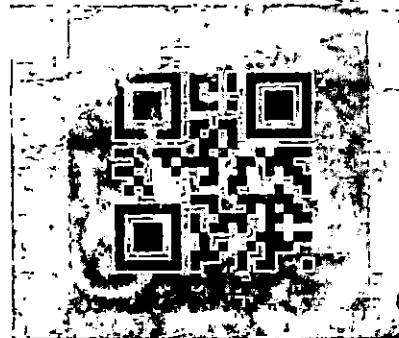
TOTALE COMPLESSIVO 10,37
di cui IVA 1,12

Pagamento elettronico 10,37
Importo pagato 10,37

12-06-20
DOCUMENTO N. 0182

DETAGLIO FORME DI PAGAMENTO
BANCOMAT 10,37

* REGISTRATI SU WWW.MYSARNI.COM E RICEVI *
* SUBITO UN BUONO SCONTO DI 13 EURO *



INTESA SANPAOLO
nexi
NUMERO VERDE 800 825 099

VISA
ACQUISTO

SARNI ADS SANGRO EST
AUTA14 BO TA KM 428 8
66020 - TORINO DI SANGRO
Eser. 387057000221001
A.I.I.C. 00000000001
DATA 11/06/24 ORA 11:10
TMC STAN 004329
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****5341
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. H68518 OPER. 004316
Visa contactless
A.ID A302200031010
ATC 027A TCC 360 IT 02100 979
TVR 00000000000
IAD06011203A00000

IMPORTO EUR 77,50

COPIA CLIENTE
Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commec: 15352453
PIN VERIFIED

INTESA SANPAOLO
nexi
NUMERO VERDE 800 825 099

VISA
ACQUISTO

SARNI SRL ADS GARGANO OV
AUT A14 BO TA KM587 300
71016 - SAN SEVERO
Eser. 387057000221001
A.I.I.C. 000000000004
DATA 10/06/24 ORA 10:36
TMC 93468665 STAN 007144
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****5341
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. H62286 OPER. 007298
Visa contactless
A.ID A302200031010
ATC 027A TCC 360 IT 02100 979
TVR 00000000000
IAD06011203A00000

IMPORTO EUR 118,95

COPIA CLIENTE
Transazione Autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commec: 15021710
PIN VERIFIED

MACISTONE SRL
ADS BARGANO OVEST
AUT. A14 (BO-BA) KM 542+000 DTR. SUD
71016 SAN SEVERO (FG)
WWW.SARNIRISTORAZIONE.IT
P.IVA 01396720714

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
PIZZOLE MULTICEREALI	10,00%	7,95
PANINO CAPRESE	10,00%	6,95
CAFFE' ILLY	10,00%	1,40
PANNA / S. PELLEGRINO 0		
5 LT	22,00%	1,99
ARROTONDAMENTO LEGGE 95		
017	10,00%	0,01

V. ARTICOLI : 5
N. TRANSAZIONE: 6144.9416

TALE COMPLESSIVO
CUI

Importo contante 18,30
Importo pagato 18,30

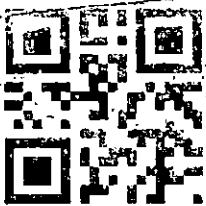
10-06-2024 10:13
DOCUMENTO N. 1960-0178

AZ 59HEX053929

DETTAGLIO FORME DI PAGAMENTO

IMPORTI 18,30

REGISTRATI SU WWW.HVSRARI.COM E RICEVERETE
SUBITO UN BUONO SCONTO DI 3 EURO



A: IVA 10,00%
10/06/24 21:36
Sala ESTERNO-lav. 3 F
Covelli 2
Tel. x cov. 27.50

FRT 96MRO26791 DOC. 1144-000

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
COPIERTO	2x3,00
PANE	0,00
ENTRE	2x0,00
LESCIA ACQUA	3,00
FILETTO ALLA GRIGLIA	20,00
MATILINO IN CROSTA	18,00
INSALATA DELL'ORTO	6,00
VERDURE RIPASSATE	6,00
DEL CAPO	6,00
SUBTOTALE	65,00
SCONTO	-10,00
TOTALE COMPLESSIVO	55,00
DI CUI IVA	5,00
PAGAMENTO ELETTRONICO	55,00
IMPORTO PAGATO	55,00

autostade per l'Italia
Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
info@autostade.it

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

MODALITA' DI PAGAMENTO

CARTA DI CREDITO

DATA e ORA 10-06-2024 12:14
ENTRATA: ANCONA S.-USIMO 03:4
USCITA: TARANTO NORD 14:2
CLASSE: B PISTA: 68

PEDAGGIO € 41,00

CARTA *****5341

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



5 0 0 0 0 0 6 7 8 F C 5 C 9

autostade per l'Italia
www.autostade.it

ATTESTATO DI TRANSITO
IN PORTA SELF-SERVICE

Modalita' di PAGAMENTO

CARTA DI CREDITO

DATI DEL TRANSITO
ATA e ORA: 12-06-2024 13:06
ENTRATA: TARANTO NORD 14:2
USCITA: ANCONA S.-USIMO 03:4
CLASSE: B PISTA: 68

PEDAGGIO € 41,00

CARTA *****5341

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI



9 0 0 0 0 0 6 7 B 3 F 6 1 6

FRATELLI FILETTO

CO.B. MA. SRL
VIA PIACORA, 18 - 74123 TARANTO
PARTITA IVA 03283860736

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

A SUD S.R.L.
PIAZZA JUAN P. GERALD KENNEDY
74123 - TARANTO (TA)
P.IVA & C.F. 02970620734

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
2 x 2,50		
OPERTO 2 x 2,00	10,00%	5,00
ACQUA NAT VETRO	10,00%	4,00
ONNO SCOTTATO	10,00%	22,00
ARMIGIANA	10,00%	13,00
ACCALA	10,00%	9,00
SUBTOTALE		53,00
ICONTRO	10,00%	-10,60
TOTALE COMPLESSIVO		42,40
li cui IVA		3,85
pagamento elettronico		42,40
importo pagato		42,40

11-06-2024 21:01
DOCUMENTO N. 0687-0002
RT 99IEB023765

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
 boncomat 42,40
 operatore: CASSA SUD
 avolo: 3

UC Visa
Visa CLess

ACQUISTO

IL PICCIO

VIA VITTORIO EMANUELE, 9
CASTELLANETA

```

User. 493896000004
A.I 000000000068
DATE 06/24 ORA 17:08
FML 30737265 STAN 006173
mod. Online CTL5 ICC
PAN: *****5341
EXP: **** PanSeqN: 001
AUT. H24113 OPER. 006262
/visa contactless
A.I 000000000008 APPL Visa Debit
MIC 0004 TFC 300 11 00 TFC 978 UN 5995641
TR 0000000000 A.R Q.C. 2169974858000
TR 000112000000

```

NO CVM

IMPORTO € 6,00

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA



OLD FASHION

ALLDAYFOOD EXPERIENCE

AL.PI. SRL

VIALE MAGNA GRECIA, 425 - TARANTO

REA n. 189498

P.IVA 03061570739

TEL. 099/6415326

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAFFE' ESPRESSO	10,00%	1,20
CARLO V ROSSA	10,00%	6,00
MENABREA WEISS	10,00%	5,00
POLPO GRIGLIATO	10,00%	13,00
2 x 12,00		
TAGLIOLINO GAMBERETT	10,00%	24,00
ACQUA 0,75 ML	10,00%	2,00
2 x 1,00		
Coperto	10,00%	2,00
SUBTOTALE		53,20
Sconto Tot.		-0,20

TOTALE COMPLESSIVO	53,00
di cui IVA	4,82

Pagamento contante	53,00
Importo pagato	53,00

11-06-2024 14:05 -
DOCUMENTO N. 0157-0163

RT 99IEB064859

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

CONTANTI	53.00
----------	-------

TAVOLO 8

VISA

ACQUISTO

PV4824

ADS CONERO EST A14 BO-TA
60026 - NUMANA

```

Eser.      300812702729001
A.I.I.C.   000000000004
DATA 12/06/24   ORA 12:58
TML 93974376   STAN 0283299
Mod.online      CTLS ICCG
PAN:  *****5341
EXP: ****      PanSeqN: 001
          .ul.nco720   OPER. 027865

```

Visa contactless

A.ID A000E000D91010 APPL Visa Debit
ATC 02BA TIC 353 TT 00 TrCD 978 LN BADA6355
TVR 0000000000 A.R.Q.C.000200AEAA001097
IAD 06011203A00000

PIN verified

--- COPIA CLIENTE ---

IMPORTO € 78,14

Transazione Autorizzata

RIMBORSO SPESE TRASFERITA

Il sottoscritto Frontini Daniele , codice fiscale FRNDNL70E02A271X
titolare della ditta individuale MOTIK di Frontini Daniele
avendo svolto la trasferta dal 10/06. al 12/06
a...Taranto..... per motivi di lavoro

DICHIARA

di aver sostenuto le seguenti spese:

[illegible]

Firma del titolare

Oggetto: Fwd: I: Fattura nr 24 e rimborso spese (fattura nr 26)
Mittente: Ufficio Ragioneria Kyma Mobilità <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it>
Data: 02/07/2024, 08:59
A: Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto <appalti@kymamobilita.it>

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

Oggetto: I: Fattura nr 24 e rimborso spese (fattura nr 26)
Data: Mon, 1 Jul 2024 16:58:05 +0200
Mittente: pietro.carallo@kymamobilita.it
A: 'Ufficio Ragioneria Kyma Mobilità' <ufficio.ragioneria@kymamobilita.it>
CC: Marilena PASSERETTI <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Possiamo procedere alla liquidazione delle fatture.
Saluti,
PC

Dott. Pietro Carallo
Direttore Generale I.I.

KYMA MOBILITA S.p.A.
Via Cesare Battisti, 137
74121 TARANTO
Tel. +39 099 7154244
Fax +39 099 7774247
Cell. +39 347 4566462
E-mail: pietro.carallo@kymamobilita.it



Per rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 196/03 (disposizione "code privacy") e per evitare procedure amministrative ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR, vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono destinate solo ed esclusivamente al destinatario. Qualora ve ne sia in possesso per errore o per errore di questo informazioni, gradiremmo e saremo grati che informiate il mittente e che disturciate la privacy. Per la sua eliminazione che l'utente informi per la presente cancellare o di non usare la computer e spazzare nel D.Lgs. n. 196/03 e UE 2016/679. Per le vostre comunicazioni mandate una mail a kymamobilita@kymamobilita.it.
Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

In the respect of principles established by D.Lgs. 196/03 and the GDPR "code privacy" and to the EU Regulation 2016/679, we inform you that this email and the information contained therein are intended exclusively for the addressee. Should you come into possession of such information, please notify the sender and delete the mail. We would be grateful if you also inform the sender of the receipt and deletion of the privacy as expressed in D.Lgs. 196/03 and UE 2016/679. For any communication, kindly send a mail to kymamobilita@kymamobilita.it.
Respect the environment. Do not print this e-mail unless it is necessary.

Da: Daniele Frontini <daniele.frontini@motik.it>
Inviato: lunedì 1 luglio 2024 16:51
A: pietro.carallo@kymamobilita.it; juri.cerusico@motik.it
CC: kymamobilita@kymamobilita.it
Oggetto: Fattura nr 24 e rimborso spese (fattura nr 26)

Buon pomeriggio Dott. Carallo, le alleghiamo la fattura e il rimborso spese per la realizz audiovisivo.

Una buona serata!

Il 01/07/2024 10:52, Daniele Frontini ha scritto:

Buongiorno Dott. Carallo,

potrebbe gentilmente inviarci vs dati per fattura+rimborso spese ?

Grazie e buona giornata!

Il 03/06/2024 10:45, pietro.carallo@kymamobilita.it ha scritto:

Buongiorno dott. Frontini e dott. Cerusico,
ci sono aggiornamenti sulla realizzazione del prodotto audiovisivo per la promozione del progetto di nuova

bigliettazione elettronica?

Mi confermate di aver ricevuto la conferma d'ordine, inviata nei primi giorni dello scorso mese di maggio?

Vi informo, a tal proposito, che la data di avvio del progetto è stata fissata nel prossimo 27 giugno.

Attendo un vostro cortese riscontro.

Saluti cordiali,

Pietro Carallo

Dott. Pietro Carallo
Direttore Generale f.f.

KYMA MOBILITA S.p.A.

Via Cesare Battisti, 457

74121 TARANTO

Tel.: +39 099 736244

Fax: +39 099 7794247

Cel.: +39 347 486463

E-mail: piero.carallo@kymamobility.it



Nei rispetto dei principi sanciti con il D.L. 197/03 denominato "Decreto Meritum di protezione dei dati personali" ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR vi informiamo che questa email e le informazioni in essa contenute sono estratte solo ed esclusivamente al dettaglio da questa email in modo da poter essere a portata di mano di quest'informazione. Per questo non è possibile che questa email sia utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata creata. Per questo non è possibile che questa email sia utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata creata. Per questo non è possibile che questa email sia utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata creata.

Per questo l'indirizzo email non è necessario.

In full respect of principles stated by D.L. 197/03, the referred as "Decreto Meritum of personal data" and to the EU Regulation 2016/679 GDPR, we inform that this e-mail and information herein are released only and exclusively to the recipient's use. Should you erroneously acquire such information, please notify the sender and delete this e-mail. We therefore remind you that improper use thereof represents a violation to the principles expressed in D.L. 197/03 and EU 2016/679 for a communication. In this regard, we inform that the email is not intended for use unless it is necessary.

motik
DESIGN DIRECTION PRODUCTION

Daniele Frontini

:
3D + video

Motik

:
via San Martino, 43
60122 - ancona | italy
t. +39 340 3636246
www.motik.it

motik
DESIGN DIRECTION PRODUCTION

Daniele Frontini

:
3D + video

Motik

:
via San Martino, 43
60122 - ancona | italy
t. +39 340 3636246
www.motik.it

—Allegati:—

rimborso spese taranto.xlsx	15,7 kB
img20240701_10130346.pdf	475 kB
img20240701_10173484.pdf	434 kB
img20240701_10154172.pdf	421 kB

Fattura_24.pdf	7,6 kB
Fattura_26.pdf	7,6 kB

Mittente	Destinatario
Motik di Frontini Daniele via San Martino, 43 60122 - Ancona - AN - IT P.IVA: IT02521000428 Cod. Fiscale: FRNDNL70E02A271X Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA Via Cesare Battisti, 657 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5W/KJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 28/24)	2024-07-03	EUR 4.270,00

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

B18AE7597F

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PRODUZIONE VIDEO ITALIA Realizzazione audiovisivo vs ord OACE000236 del 07 maggio 2024	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-03	EUR 3.500,00	UNICREDIT	IT17F0200802626000101670231 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 28

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2635
DATA DI REGISTR. 05 LUG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12466712996 Data SDI: 03/07/2024 10:42
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Motik di Frontini Daniele
via San Martino, 43
60122 - Ancona - AN - IT
P.IVA: IT02521000428
Cod. Fiscale: FRNDNL70E02A271X
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' SPA
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	FPR 28/24	2024-07-03	EUR 4.270,00

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

B18AE7597F

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PRODUZIONE VIDEO ITALIA Realizzazione audiovisivo vs ord OACE000236 del 07 maggio 2024	1	3.500,00	3.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.500,00	770,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-07-03	EUR 3.500,00	UNICREDIT	IT17F0200802626000101670231

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 28

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2655
DATA DI REGISTR. 05 LUG. 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. 139 del 2018	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
10/07/2024	11/09/2024
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
10 LUG. 2024	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
05 LUG. 2024	08/08/2024
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
04-08-2024	

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:

NOTE:	

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733C.F. 00146330733

MOTIK DI DANIELE FRONTINI

VIA SAN MARTINO

ANCONA 60122 AN

P.I. 02521000428C.F. FRNDNL70E02A271X

Tel: 3403636246Fax:

E-mail: DANIELE.FRONTINI@MOTIK.IT

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Rif. Vs Prev. n. KM30424 del 30/04/2024	Provv. Aut.	21/12/18	07/05/2024	OACE000236	1

CausaleAS@Acquisti scorte

Termini di consegna

CIGB18AE7597F

PagamentoBONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0714			Realizzazione audiovisivo sul progetto di bigliettazione elettronica Comprensivo di: - riprese video (2 gg/2operatori); - editing; -color correction; -speaker e musiche royalty free; - animazione logo Rif. Vs Prev. n. KM30424 del 30/04/2024	NR	1,00	3.500,0000		3.500,00

*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	€ 3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00
Totali		€	3.500,00	€ 770,00	€ 4.270,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE