

K

10611/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1732

AQUAFINE SRL

"MATERIALE ESISTENTE BOCCIONI D'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	1.732	08/08/2024			5.172,60

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: cinquemilacentosettantadue e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 392//3 del 30/06/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

390//3 CIG Z843C37219, 391//3 CIG Z843C37219, 450//3 CIG
Z393C362C9, 392//3 CIG Z843C37219

2024/3923159

IMPORTO LORDO	5.172,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.172,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.172,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACQUAELLO 

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003243159

Identificativo Pagamento: 1732

Importo: 5172,60 €

Codice Fiscale: 02344850736

Data Inserimento: 08/08/2024 - 11:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12453477582 Data SDI: 02/07/2024 02:36
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)	390/13 ✓	2024-06-30	EUR 2.360,70

Dati ordine acquisto	
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10	CIG Z843C37219

Dati DDT	
DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	PZ	50	14,88	744,00	22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000284		0			22 %
	DEL 31.05.2024		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03		4			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.935,00	425,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 1.935,00		✓ IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3900324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2402</u>
DATA DI REGISTR. <u>08 LUG. 2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12453477582 Data SDI: 02/07/2024 02:36

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)	390//3	2024-06-30	EUR 2.360,70

Dati ordine acquisto	
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219	

Dati DDT	
DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	PZ	50	14,88	744,00	22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03	CF	150	7,94	1.191,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000284		0			22 %
	DEL 31.05.2024		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 692/4 Data DDT 2024-06-03		4			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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 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																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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																												
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																													
Data scadenza pagamento _____																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																													
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		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 Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.935,00	425,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 1.935,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3900324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <i>lfol</i>
DATA DI REGISTR. <u>08 LUG. 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>62</u> del <u>10/07/2023</u> Data scadenza pagamento <u>29/08/2024</u>	
DATA <u>11/07/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11 LUG. 2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</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 _____	
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>08 LUG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-08-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4

74020 FAGGIANO (TA)

P.I. 02344850736

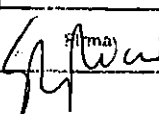
Tel. 099 5918601

Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
03/06/2024	692 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
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	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	%SC	IVA	IMPORTO NETTO
CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6	PZ	50,00	14,880	22		744,00
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	150,00	7,940	22		1.191,00
	VS ORDINE @ OACE000284						
	DEL 31.05.2024						
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO						
	RICAMBI						
	EPAL A RENDERE		4,00		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.						
	EPAL RESI SU PARI						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

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	04 GIU. 2024	

TOTALE MERCH LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.935,00							1.935,00
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
							425,70

TOTALE DOCUMENTO EURO	
2.360,70	

ANNOTAZIONI		TOTALE A PAGARE EURO	
		1.935,00	
VETTORE		PARTITA IVA	
PANACEA SRLS Socio Unico		03335620732	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA CESARE BATTISTI, 5280		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 ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari		Contratto Delibera del Collegio Sindacale n. 62 del 10/7/23 Provv. Aut.		Data Doc. 31/05/2024	Numero Documento OACE000284	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z843C37219 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00960540 00003509	J J	Rotolo carta asciugamani 800 strappi Carta asciugamano 2 veli (nuova offerta) Consegna c/o Magazzino Ricambi	NR PZ	J 300,00 J 300,00	3,9700 2,4800		1.191,00 744,00

"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	€ J 1.935,00	€ 425,70	€ 2.360,70
Totali			€ 1.935,00	€ 425,70	€ 2.360,70

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

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)	391//3 ✓	2024-06-30	EUR 513,86 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10	CA	20	21,06	421,20	22 %
	VS ORDINE @ OACE000296		0			22 %
	DEL 107.06.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	421,20	92,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 421,20 ✓		V IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3910324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1401
DATA DI REGISTR. 08 LUG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12453476938 Data SDI: 01/07/2024 19:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELE 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)	391//3	2024-06-30	EUR 513,86

Dati ordine acquisto	
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219	

Dati DDT	
DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10	CA	20	21,06	421,20	22 %
	VS ORDINE @ OACE000296		0			22 %
	DEL 107.06.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 721/4 Data DDT 2024-06-10		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo

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:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	421,20	92,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

Bonifico	2024-08-31	EUR 421,20	IT64L0100515800000000004331
----------	------------	------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3910324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1402
DATA DI REGISTR. 08 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	
Coll. Delib. C.A. n. 62 del 10/07/2023 Data scadenza pagamento 29/08/2024	
DATA 10/07/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO G. L. G. W. C.
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15 LUG. 2024	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 08 LUG 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-2024	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:	

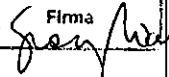
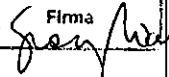
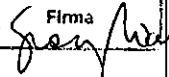


**ACQUAELE S.R.L.**

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	
10/06/2024	721 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
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	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 VS ORDINE @ OACE000296 DEL 107.06.2024 RIF. GARA 11/2023 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. 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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Prosa in carico materiale conforme</td><td>12/06/2024</td><td></td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Prosa in carico materiale conforme	12/06/2024		CA	20,00	21,060	22		421,20
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Prosa in carico materiale conforme	12/06/2024												
			1,00		22								
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
421,20								421,20					
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					
								92,66					
							TOTALE DOCUMENTO EURO						
							513,86						
							TOTALE IMPOSTA						
							92,66						
							TOTALE DOCUMENTO EURO						
							513,86						

ANNOTAZIONI		PARTITA IVA	
EPAL NERO S.p.A. [Firma]		03335620732	
VETTORE		CAP, CITTA', PROVINCIA	
PANACEA SRLS Socio Unico		TARANTO	
INDIRIZZO			
VIA CESARE BATTISTI, 5280			
SCADENZE			

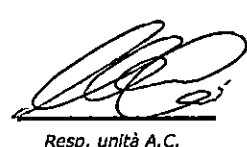
IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

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 ritardo 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						
Ordini a Fornitore		Tel: 0995918601 Fax: 0995916502						
E-mail:								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari		Delib. collegio n. 62 del 10/7/23		07/06/2024	OACE000296	1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG Z843C37219		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00010571		✓	Carta igienica intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7) Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)	PZ	✓ 20,00	21,0600		421,20
"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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€	✓ 421,20	€ 92,66	€	513,86
			Totale	€	421,20	€ 92,66	€	513,86

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale


PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12453398826 Data SDI: 01/07/2024 19:39
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)	450/13	2024-06-30	EUR 2.974,85

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

Dati DDT
DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06
DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06
DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27
DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	108	6,35	685,80	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000294		0			22 %
	DEL 05.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	84	6,35	533,40	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	384			22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000294		0			22 %
	DEL 05.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	384			22 %
	VS ORDINE OACE000329		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	96	6,35	609,60	22 %
	VS ORDINE OACE000329		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		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	2024-08-31	EUR 2.438,40 ✓	✓	IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 4500324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>LE03</u>
DATA DI REGISTRO <u>08 LUG. 2024</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12453398826 Data SDI: 01/07/2024 19:39

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)	450//3	2024-06-30	EUR 2.974,85

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

Dati DDT	
DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06	
DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06	
DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27	
DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	108	6,35	685,80	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000294		0			22 %
	DEL 05.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 152/2 Data DDT 2024-06-06		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		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 _____	
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 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 _____	
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
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	84	6,35	533,40	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06	PZ	384			22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000294		0			22 %
	DEL 05.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 153/2 Data DDT 2024-06-06		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	384			22 %
	VS ORDINE OACE000329		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 184/2 Data DDT 2024-06-27		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27	PZ	96	6,35	609,60	22 %
	VS ORDINE OACE000329		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 185/2 Data DDT 2024-06-27		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		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 _____	
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 _____

NOTE:

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 _____



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		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	2024-08-31	EUR 2.438,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 4500324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1103</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>08 LUG. 2024</u>	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. del	Data scadenza pagamento
Conv. n. del	DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
Determ. A.D. n. del	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/08/2024	DATA FIRMA
DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO 10/07/2024	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA FIRMA	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura	Contr. Rep. n. del
data scadenza di pagamento presunta	Delib. C.A. n. del
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE 08/08/2024	Delib. C.A. n. del
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. del
DATA FIRMA 09-08-2024	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	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento	Data scadenza pagamento
DATA FIRMA	DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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



**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	
06/06/2024	152 CAN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L01005158000000000004331		
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 MERCE A SALDO VS ORDINE OACE000294 DEL 05.06.2024 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.	PZ	108,00	6,350		22	685,80
			2,00			22	

A.M.A.T. S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
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 08/06/24	Firma [Signature]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
685,80							685,80
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA 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
							150,88

ANNOTAZIONI	
VETTORE	PARTITA IVA
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA CESARE BATTISTI, 5280	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 ritardo 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		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/06/2024	153VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
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	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	84,00	6,350	22		533,40
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	384,00	0,990	22		Sconto merce
	MERCE IN ACCONTO						
	VS ORDINE OACE000294						
	DEL 05.06.2024						
	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.						

VMAI S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI		
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
	08/06/24	[Firma]

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
533,40							533,40
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.				
			A. M. A. S.P.A. 117,35 Vendita per la Mobilità dell'Area Cesare Battisti, 657 Tel. 099 735611 74100 TARANTO Fatt. 10000146330733 533,40 FIRMA DESTINATARIO				

ANNOTAZIONI

VETTORE	PARTITA IVA
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA CESARE BATTISTI, 5280	TARANTO
SCADENZA	

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 d'edito 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 ritardo 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

27/06/2024

NUMERO DOCUMENTO

184 VEN

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

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)

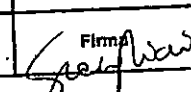
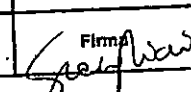
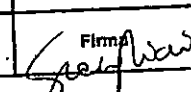
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO		DESCRIZIONE	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.	384,00	0,990		22	Sconto merce						
VS ORDINE OACE000329														
DEL 26.06.2024														
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.														
AMM. S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conferma/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>26/07/2024</td><td></td></tr></table>			Conferma/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	26/07/2024							
Conferma/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	26/07/2024													
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO														
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

VETTORE
PANACEA SRLS Socio UnicoPARTITA IVA
03335620732INDIRIZZO
VIA CESARE BATTISTI, 5280CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

SCADENZE

FIRMA DESTINATARIO

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 ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

acquaella

ACQUAELLE 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 27/06/2024	NUMERO DOCUMENTO 185VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO 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	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 MERCE A SALDO VS ORDINE OACE000329 DEL 26.06.2024 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.	PZ	96,00	6,350	22	609,60
			2,00		22	

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	01/07/2024	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
							TOTALE A PAGARE EURO 609,60

ANNOTAZIONI		PARTITA IVA 03335620732		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico		CAP, CITTA', PROVINCIA 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 ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 10/23 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 05/06/2024	Numero Documento OACE000294				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z393C362C9		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		Boccone di acqua lt 19 384 conf. da 100 bicchieri da 200cc Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via C. Battisti, 657 (TA)	PZ	192,00	6,3500		1.219,20
"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: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42		
		Totale	€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42		

Firme


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: SWKJP7T

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 10/23 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 26/06/2024	Numero Documento OACE000329	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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 €
Interno	Fornitore						
00003684		U Boccione di acqua lt 19 384 conf. da 100 bicchieri da 200cc Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via C. Battisti, 657 (TA)	PZ	192,00	6,3500		1.219,20

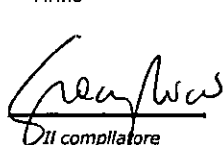
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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 dal fornitore (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	€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42
		Totali	€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42

Firme


 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12453476122 Data SDI: 01/07/2024 19:46
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)	392/13 ✓	2024-06-30	EUR 461,16

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 817/4 Data DDT 2024-06-26

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 817/4 Data DDT 2024-06-26	PZ	120	3,15	378,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000323		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 378,00	V	IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3920324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2699</u>
DATA DI REGISTRO 8 LUG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12453476122 Data SDI: 01/07/2024 19:46

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)	392//3	2024-06-30	EUR 461,16

Dati ordine acquisto	
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219	

Dati DDT	
DDT 817/4 Data DDT 2024-06-26	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 817/4 Data DDT 2024-06-26	PZ	120	3,15	378,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000323		0			22 %
	DEL 26.06.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	378,00	83,16

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 _____

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:



Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 378,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 3920324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2699</u>
DATA DI REGISTRAZIONE 8 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>62</u> del <u>10/07/2023</u>	
Data scadenza pagamento <u>22/08/2024</u>	
DATA <u>10/07/2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>G. P. P.</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10/07/2023</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 _____	
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>08 LUG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>09-08-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ACQUAELLE S.R.L.

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

acquaelle

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
26/06/2024	817PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
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	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 VS ORDINE @ OACE000323 DEL 26.06.2024 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE CONSEGNARE C/o MAGAZZINO RICAMBI AVAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>01/07/2024</td><td>G. G. G.</td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	01/07/2024	G. G. G.	PZ	120,00	3,150	22		378,00
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	01/07/2024	G. G. G.											
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
378,00								378,00					
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					
								83,16					

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE		PARTITA IVA	
PANACEA SRLS Socio Unico		03335620732	
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA CESARE BATTISTI, 5280		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 d'edito 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 ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari	Contratto Delib. collegio n. 62 del 10/7/23 Prov. Aut. del. 135/18	Data Doc. 26/06/2024	Numero Documento OACE000323	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

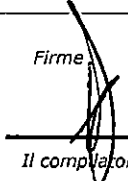
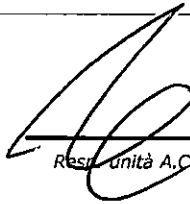
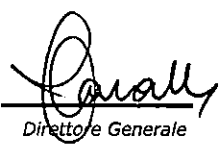
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z843C37219	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento: rich. ing. Ettore	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
0004326	J	Sapone liquido schiuma ml. 500 Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	J 120,00	3,1500		378,00

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ J 378,00	€ 83,16	€ 461,16
		Totali	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16

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

Emettere fattura in regime di scissione del pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T