

K

1682

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 Le

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1733

MADIR CANCELLERIA

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	1.733	08/08/2024			6.190,90

IL CASSIERE

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilacentonovanta e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 888/B1 del 30/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

883/B1 CIG B0003D28B6, 886/B1 CIG B05EAF0C20, 884/B1 CIG B120DAEFE6, 887/B1 CIG B1B943DCA1, 885/B1 CIG B05EAF0C20, 1107/B1 CIG B05EAF0C20, 1105/B1 CIG B1E70C3BFB, 1106/B1 CIG B05EAF0C20, 888/B1 CIG B1DADB0107

2024/324.957

IMPORTO LORDO	6.190,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.190,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.190,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

NADIR

CFR

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003244957

Identificativo Pagamento: 1733

Importo: 6190,90 €

Codice Fiscale: 02909520732

Data Inserimento: 08/08/2024 - 12:38

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12225001276 Data SDI: 30/05/2024 17:16
Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	886/B1	2024-05-30	EUR 268,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000213	Data Ord. 2024-04-22 CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 2430/A1	Data DDT 2024-05-02 <i>IN REGISTRAZIONE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000213 DEL 22/04/24 CIG: B05EAF0C20 ING. CIGLIESE 347/0133169					22 %
	Rif. DDT n° 2430 del 02/05/2024					22 %
OD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM DDT 2430/A1 Data DDT 2024-05-02	CF	50	4,40	220,00	22 %

PNC

N.IVA *8356*

DATA DI REGISTR. *31 MAG. 2024*

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art. 17-ter Split Payment	22 %	220,00	48,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 220,00		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12225001276 Data SDI: 30/05/2024 17:16
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	886/B1	2024-05-30	EUR 268,40

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000213	Data Ord. 2024-04-22 CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 2430/A1	Data DDT 2024-05-02 <i>IN ESISTENZA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
OACE000213 DEL 22/04/24 CIG:B05EAF0C20 ING.CIGLIESE 347/0133169						22 %
Rif. DDT n° 2430 del 02/05/2024						22 %
OD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM	CF	50	4,40	220,00	22 %
DDT 2430/A1 Data DDT 2024-05-02						

PNC

N.IVA *2356*

DATA DI REGISTR. 31 MAG. 2024

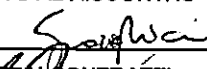
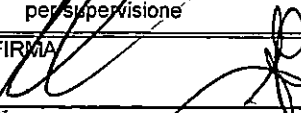
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	220,00	48,40

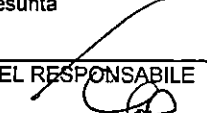
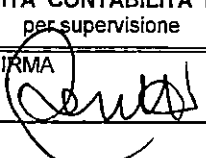
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 220,00		IT04K0200815815000102298565

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2024	
DATA 04 GIU. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-08-2024	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

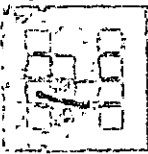
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:	





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIPOGRAFIA
STAMPA UV
TAGLIO LASER
GADGETS ED ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

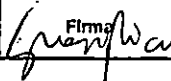
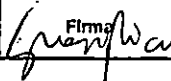
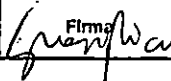
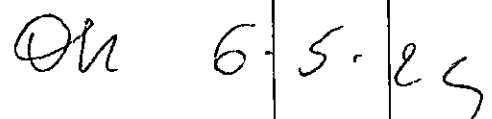
2 KYMA MOBILITA' SPA VIA D'AQUINO, 21 TARANTO
(TA)

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	2.430/A1	02/05/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
UD68539	POUCHES A6 125 micron mm154x111 100pz TITANIUM	CF	50,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)</td></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 GIUG 2024</td><td></td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 GIUG 2024	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	04 GIUG 2024														
 KYMA MOBILITÀ S.P.A. il Capo Area Commerciale e Marketing Ing. Cosimo Cigliese  OK 6.5.25															

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Il presente Documento di Trasporto, che è il mezzo a cui è conferito il possesso dei beni, è contenuto in un fascicolo che contiene anche il modulo di trasporto e il modulo di consegna. Il presente Documento di Trasporto è valido per la durata di 10 giorni dalla data di emissione. In mancanza di questa data, il presente Documento di Trasporto è valido per la durata di 10 giorni dalla data di emissione. Il presente Documento di Trasporto è valido per la durata di 10 giorni dalla data di emissione. Il presente Documento di Trasporto è valido per la durata di 10 giorni dalla data di emissione.

Note

OACE000213 DEL 22/04/24 CIG:B05EAF0C20 ING.CIGLIESE 347/0133169

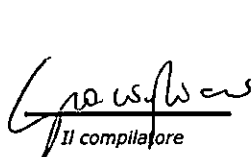
FIRMA CONDUCENTE

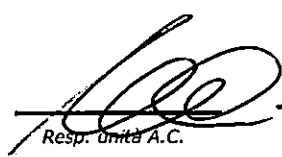
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento GARA N° 01/2024 PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA		Nostro Riferimento GARA N° 01/2024 PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA					
Data Doc. 22/04/2024		Numero Documento OACE000213					
Pag. 1							
Causale AS@		Acquisti scorte					
Termini di consegna Pagamento		BONIFICO 60 GG DF					
CIG B05EAF0C20							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002360		Pouches 111x154 f.to "A6" (pz 100) Dest.: Ing. Cigliese Per la consegna contattare Ing. Cigliese (cell. 3470133169)	PZ	50,00	4,4000		220,00
"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	€ 220,00	€ 48,40	€ 268,40		
		Totali	€ 220,00	€ 48,40	€ 268,40		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unita 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:12225001723 Data SDI: 30/05/2024 17:12
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	888/B1	2024-05-30	EUR 30,01

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000268 Data Ord. 2024-05-27 CIG B1DADB0107	

Dati DDT	
DDT 3041/A1 Data DDT 2024-05-28 <i>INDESSIRE</i>	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000269 DEL 27/05/24 CIG:B1DADB0107 PER MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 3041 del 28/05/2024					22 %
MONDIOA5080	CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF DDT 3041/A1 Data DDT 2024-05-28	RS	10	2,46	24,60	22 %

PNC	N.IVA <i>1362</i>
DATA DI REGISTRO 4 GIU. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	24,60	5,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 24,60		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12225001723 Data SDI: 30/05/2024 17:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	888/B1	2024-05-30	EUR 30,01

Dati ordine acquisto	
Ord. OACE000268 Data Ord. 2024-05-27 CIG B1DADB0107	

Dati DDT	
DDT 3041/A1 Data DDT 2024-05-28 <i>INDESSINIZ</i>	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000269 DEL 27/05/24 CIG: B1DADB0107 PER MAGAZZINO RICAMBI					22 %
	Rif. DDT n° 3041 del 28/05/2024					22 %
MONDIOA5080	CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF DDT 3041/A1 Data DDT 2024-05-28	RS	10	2,46	24,60	22 %

PNC	N.IVA <i>1362</i>
DATA DI REGISTRO 4 GIU. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	24,60	5,41

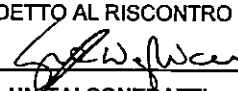
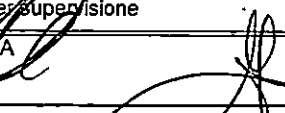
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 24,60		IT04K0200815815000102298565

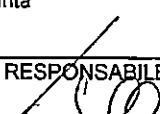
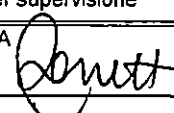
Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLQ

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 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2024	
DATA 05 GIU. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 04 GIU. 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

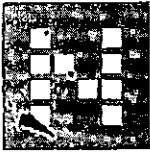
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

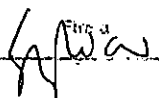
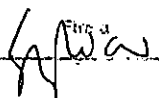
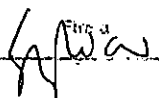
Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.041/A1	28/05/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
MONDIIQA5080	CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF	RS	10,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)</td></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>04 GIU. 2024</td><td></td></tr></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 GIU. 2024	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	04 GIU. 2024														

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i V. dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 17 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000269 DEL 27/05/24 CIG:B1DADB0107 MAGAZZINO RICAMBI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 13/12/19		Contratto Proc. 2/A Delib. 139 del 21/12/18		Data Doc. 27/05/2024		Numero Documento OACE000269		Pag. 1
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B1DADB0107		Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00008164		✓ Fogli di carta gr. 80 formato A5 (500fg) Rif. Vs. prev. del 27/05/2024 per Magazzino Ricambi	NR	✓ 10,00	✓ 2,4600		24,60

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
 Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 24,60	€ 5,41	€ 30,01
Totali			€ 24,60	€ 5,41	€ 30,01

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12225001903 Data SDI: 30/05/2024 17:16
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	884/B1	2024-05-30	EUR 201,30

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000182 Data Ord. 2024-04-05 CIG B120DAEFE6	

Dati DDT	
DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000182 DEL 05/04/2024 CIG:B120DAEFE6 UFF.AREA INFORMATICA					22 %
	Rif. DDT n° 2464 del 03/05/2024					22 %
5723160599 SHPCLC0399FCZZ	CLUTCH SHARP MX3070N DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	40,00	40,00	22 %
NROLR1693FCZZ SHNROLR1693FCZZ	ROLLER PICKUP SHARP MX3070 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	90,00	90,00	22 %
NROLR1796FCZZ SHNROLR1796FCZZ	RULLINO REVERS ADF SHARP MX3071 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	15,00	15,00	22 %
NROLR1462FCZZ SHNROLR1462FCZZ	RULLINO ALIM. ADF SHARP MX3071 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	20,00	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	165,00	36,30

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 165,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLU

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1361
DATA DI REGISTR. 04 GIU. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12225001903 Data SDI: 30/05/2024 17:16
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	884/B1	2024-05-30	EUR 201,30

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000182 Data Ord. 2024-04-05 CIG B120DAEFE6	

Dati DDT	
DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000182 DEL 05/04/2024 CIG:B120DAEFE6 UFF.AREA INFORMATICA					22 %
	Rif. DDT n° 2464 del 03/05/2024					22 %
5723160599 SHPCLC0399FCZZ	CLUTCH SHARP MX3070N DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	40,00	40,00	22 %
NROLR1693FCZZ SHNROLR1693FCZZ	ROLLER PICKUP SHARP MX3070 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	90,00	90,00	22 %
NROLR1796FCZZ SHNROLR1796FCZZ	RULLINO REVERS ADF SHARP MX3071 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	15,00	15,00	22 %
NROLR1462FCZZ SHNROLR1462FCZZ	RULLINO ALIM. ADF SHARP MX3071 DDT 2464/A1 Data DDT 2024-05-03	PZ	1	20,00	20,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	165,00	36,30

Dati pagamento	
----------------	--

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 _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prof.....	
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:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 165,00		IT04K0200815815000102298565

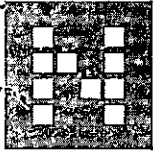
Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLU

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1361</u>
DATA DI REGISTR. <u>04 GIU. 2024</u>	

V I S T I





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	2.464/A1	03/05/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
SHPCLC0399FCZZ	CLUTCH SHARP MX3070N	PZ	1,000
SHNROLR1693FCZZ	ROLLER PICKUP SHARP MX3070	PZ	1,000
SHNROLR1796FCZZ	RULLINO REVERS ADF SHARP MX3071	PZ	1,000
SHNROLR1462FCZZ	RULLINO ALIM. ADF SHARP MX3071	PZ	1,000

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	06 MAG. 2024	Firma
Presa in carico materiale conforme	06 MAG. 2024	Firma

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN CVENDITA	BUSTA	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi morali al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 155/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

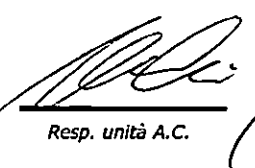
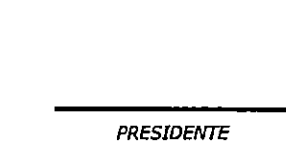
OACE000182 DEL 05/04/2024 CIG:B120DAEFE6 UFF. AREA INFORMATICA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs Prev. Prot.5686/2024 del 28/03/2024		Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.		Data Doc. 05/04/2024	Numero Documento OACE000182	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG B120DAEFE6		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012146		✓ Ricambio originale per DSPF SHARP MX-3070N (cod. Sharp NROLR1796FCZZ)	NR	✓ 1,00	✓ 15,0000		15,00
00012147		✓ Ricambio originale per DSPF SHARP MX-3070N (cod. Sharp NROLR1693FCZZ)	NR	✓ 1,00	✓ 90,0000		90,00
00012148		✓ Ricambio originale per DSPF SHARP MX-3070N (cod. Sharp NROLR1462FCZZ)	NR	✓ 1,00	✓ 20,0000		20,00
00012149		✓ Ricambio originale per DSPF SHARP MX-3070N (cod. Sharp PCLC-0399FCZZ) Rif. Vs Prev. Prot.5686/2024 del 28/03/2024 Consegna: Ufficio Area informatica (1° piano - Palazzina amm.va c/o Via Cesare Battisti, 657 Taranto)) Dest: Palazzina Tecnica	NR	✓ 1,00	✓ 40,0000		40,00
"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 165,00	€ 36,30	€ 201,30		
		Totali	€ 165,00	€ 36,30	€ 201,30		

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12225001168 Data SDI: 30/05/2024 17:12
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	885/B1	2024-05-30	EUR 374,17

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000199 Data Ord. 2024-04-12 CIG B05EAF0C20	

Dati DDT	
DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	
DDT 2623/A1 Data DDT 2024-05-10	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000199 DEL 12/04/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHIO 328/6965523					22 %
	Rif. DDT n° 2165 del 18/04/2024					22 %
ES100112	ESSELTE - INTERCALARE ALFABETICO A-Z - FORMATO A4 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	3	1,70	5,10	22 %
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	150	0,18	27,00	22 %
BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	150	0,18	27,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	36	1,50	54,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	40	0,50	20,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	10	0,50	5,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	30	0,50	15,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	30	0,50	15,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	24	0,75	18,00	22 %
GI8412RO	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	24	0,75	18,00	22 %
SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N.2/HB DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	36	0,35	12,60	22 %
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	BS	20	2,00	40,00	22 %
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	BS	20	2,00	40,00	22 %
	Rif. DDT n° 2623 del 10/05/2024					22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 2623/A1 Data DDT 2024-05-10	PZ	20	0,50	10,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	306,70	67,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 306,70		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLR

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 8364
DATA DI REGISTRO 4 GIU. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12225001168 Data SDI: 30/05/2024 17:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	885/B1	2024-05-30	EUR 374,17

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000199 Data Ord. 2024-04-12 CIG B05EAF0C20

Dati DDT

DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18

DDT 2623/A1 Data DDT 2024-05-10

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000199 DEL 12/04/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHIO 328/6965523					22 %
	Rif. DDT n° 2165 del 18/04/2024					22 %
ES100112	ESSELTE - INTERCALARE ALFABETICO A-Z - FORMATO A4 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	3	1,70	5,10	22 %
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	150	0,18	27,00	22 %
BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	150	0,18	27,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8,5metri DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	36	1,50	54,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	40	0,50	20,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	10	0,50	5,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	30	0,50	15,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	30	0,50	15,00	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
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	24	0,75	18,00	22 %
GI8412RO	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	24	0,75	18,00	22 %
SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N.2/HB DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	PZ	36	0,35	12,60	22 %
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	BS	20	2,00	40,00	22 %
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30 DDT 2165/A1 Data DDT 2024-04-18	BS	20	2,00	40,00	22 %
Rif. DDT n° 2623 del 10/05/2024						22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 2623/A1 Data DDT 2024-05-10	PZ	20	0,50	10,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	306,70.	67,47

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 306,70		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLR

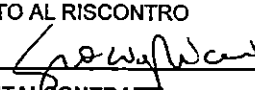
Versione Style 2.10.1

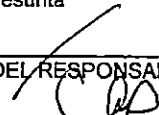
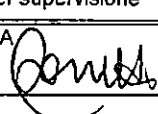
PNC	N.IVA <i>8364</i>
DATA DI REGISTRO 4 GIU. 2024	

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 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2024	
DATA 05 GIU. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2024	FIRMA 

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

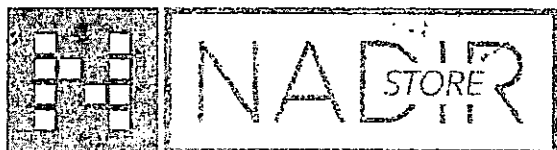
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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:





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FURNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	2.165/A1	18/04/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

Banca d'appoggio

061 BONIFICO 60gg. DF.

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ES100112	ESSELTE - INTERCALARE ALFABETICO A-Z - FORMATO A4	PZ	3,000
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO	PZ	150,000
BI002BL	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 BLU	PZ	150,000
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri	PZ	36,000
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO	PZ	40,000
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE	PZ	10,000
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO	PZ	30,000
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA	PZ	30,000
GI8412NE	TRATTO MARKER PUNTA TONDA NERO	PZ	24,000
GI8412RO	TRATTO MARKER PUNTA TONDA ROSSO	PZ	24,000
SA1202	MATITA NORIS STAEDTLER N.2/HB	PZ	36,000
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30	BS	20,000
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30	BS	20,000

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	23/04/2024	<i>Giuseppe Cardellicchi</i>

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
2	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel dondolo della vendita a norma dell'art. 1499 C.C. - I mancanti pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunico che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale, amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 104d legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Tutto ciò che è attestato è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

ACC. OACE000199 DEL 12/04/24 CIG:B0SEAF0C20 CARDELICCHIO 328/69655

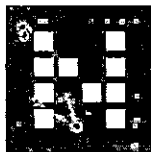
FIRMA CONDUCENTE

KYMA MOBILITA' S.P.A.

L'Economo Aziendale

(P.I. Giuseppe Cardellicchi)

ORIGINALE CLIENTE



di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

UFFICI E DEPOSITO
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

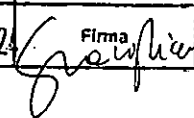
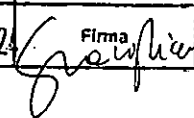
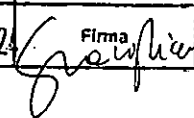
CASH & CARRY
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.623/A1	Data D.D.T. 10/05/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.	Banca d'appoggio
--	------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE	PZ	20,000												
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>14 MAG. 2024</td><td></td></tr></table>				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	14 MAG. 2024	
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	14 MAG. 2024														

N. Colli 1	Causale del trasporto VEN C/VENDITA	Aspetto dei beni BUSTA	Data del trasporto
---------------	--	---------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI. Ai sensi del D.lgs. 198/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vv dati personali e che questi saranno utilizzati ad elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Trattare dal trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.	Note SALDO OACE000199 DEL 12/04/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLOCHIO 13 MAG. 2024 FIRMA CONDUCENTE FIRMA DESTINATARIO KYMA MOBILITA' S.P.A. L'Economo Aziendale (P.L. Giuseppe Cardellochio)
---	---

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA N° 01/2024 PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@	Nostro Riferimento Del. 139 del 21/12/18	Data Doc. 12/04/2024	Numero Documento OACE000199	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

CIG B05EAF0C20	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						
00005240		✓ Divisori A-Z in cartoncino gr. 170 for. univ.	PZ	✓ 3,00	1,7000		5,10
00005626		✓ Penne bic-cristal blu 50pz	PZ	✓ 3,00	9,0000		27,00
00005627		✓ Penne bic-cristal nera 50pz	PZ	✓ 3,00	9,0000		27,00
00002067		✓ Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	✓ 36,00	1,5000		54,00
00964012		✓ Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	✓ 40,00	0,5000		20,00
00005631		✓ Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	✓ 30,00	0,5000		15,00
00005632		✓ Evidenziatori Tratto Video arancio	PZ	✓ 30,00	0,5000		15,00

"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.

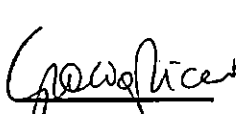
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

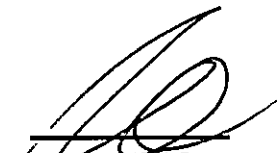
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP77"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
		Totali			

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.	
PROCEDURA NEGOZIATA N° 01/2024 PER LA FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA Causale AS@		Del. 139 del 21/12/18		12/04/2024	OACE000199	2	
Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG B05EAF0C20		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF			
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto
Interno	Fornitore						Imponibile €
00005633		✓	Evidenziatori Tratto Video rosa	PZ	✓ 30,00	0,5000	15,00
00005707		✓	Marcatore punta tonda colore nero	PZ	✓ 24,00	0,7500	18,00
00002068		✓	Marcatore punta tonda colore rosso	PZ	✓ 24,00	0,7500	18,00
00964034		✓	Matita n° 2 Staedtler	NR	✓ 36,00	0,3500	12,60
00002073		✓	Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	✓ 20,00	2,0000	40,00
00002162		✓	Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	✓ 20,00	2,0000	40,00
Per la consegna contattare l'Economo aziendale Cardellicchio (cell. 3286965523)							
"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	€ ✓ 306,70	€ 67,47	€ 374,17		
		Totali	€ 306,70	€ 67,47	€ 374,17		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12225000921 Data SDI: 30/05/2024 17:12

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	887/B1	2024-05-30	EUR 214,11

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000254	Data Ord. 2024-05-17 CIG B1B943DCA1

Dati DDT	
DDT 2940/A1	Data DDT 2024-05-23
DDT 3023/A1	Data DDT 2024-05-28

Abi. INESIZNIZ

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000254 DEL 17.05.2024					22 %
	Rif. DDT n° 2940 del 23/05/2024					22 %
8032706139502 LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 2940/A1 Data DDT 2024-05-23	PZ	23	1,35	31,05	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 2940/A1 Data DDT 2024-05-23	PZ	2	1,35	2,70	22 %
	Rif. DDT n° 3023 del 28/05/2024					22 %
LOGGS200PLUS08	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	28	1,35	37,80	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	47	1,35	63,45	22 %
	SALDO FORNITURA DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	175,50	38,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 175,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLT

Versione Style 2.10.1

RNC	N.IVA <u>1363</u>
DATA DI REGISTR. <u>04 GIU. 2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12225000921 Data SDI: 30/05/2024 17:12

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS
VIA UNITA' D'ITALIA, 133
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02909520732
Cod. Fiscale: 02909520732
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	887/B1	2024-05-30	EUR 214,11

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000254 Data Ord. 2024-05-17 CIG B1B943DCA1

Dati DDT

DDT 2940/A1 Data DDT 2024-05-23

DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28

Adi. 12852413

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000254 DEL 17.05.2024					22 %
	Rif. DDT n° 2940 del 23/05/2024					22 %
8032706139502 LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 2940/A1 Data DDT 2024-05-23	PZ	23	1,35	31,05	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 2940/A1 Data DDT 2024-05-23	PZ	2	1,35	2,70	22 %
	Rif. DDT n° 3023 del 28/05/2024					22 %
LOGGS200PLUS08	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	30	1,35	40,50	22 %
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	28	1,35	37,80	22 %
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10 DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28	PZ	47	1,35	63,45	22 %
	SALDO FORNITURA DDT 3023/A1 Data DDT 2024-05-28					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 _____



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	175,50	38,61

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 175,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLT

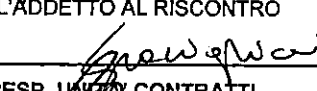
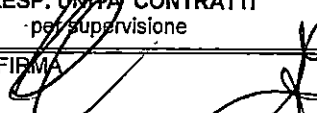
Versione Style 2.10.1

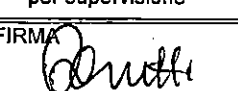
PNC _____	N.IVA <u>1863</u>
DATA DI REGISTR. <u>04 GIU. 2024</u>	

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2024	
DATA 05 GIU. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2024	FIRMA 

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

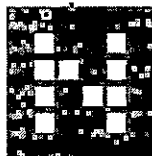
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	2.940/A1	23/05/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGGS200PLUS10	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10	PZ	23,000
LOGGS200PLUS09	GUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09	PZ	2,000

DATI S.F.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	24 MAG. 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta è stata approvata specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH f i
www.nadircancelleria.it

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.023/A1	28/05/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LOGGS200PLUS08	QUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.08	PZ	30,000
LOGGS200PLUS09	QUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.09	PZ	28,000
LOGGS200PLUS10	QUANTO PARA NERO/ROSSO + COTONE TG.10	PZ	47,000

SALDO FORNITURA

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conferma della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	04 GIU. 2024	<i>[Firma]</i>

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

CONSEGUA MAGAZZINO NCAW31

FIRMA CONDUCENTE

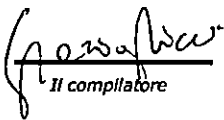
FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s.						
Via Cesare Battisti, 657		di Lorusso Lorenzo & C.						
Taranto 74121 TA		VIALE UNITA' D'ITALIA, 133						
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		TARANTO 74121 TA				
P.I. 02909520732		C.F. 02909520732		P.I. 02909520732				
Tel: 0994792361		Fax: 0994777978		E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs email del 17/05/2024		Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		17/05/2024	OACE000254	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG B1B943DCA1		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00010655		J	Guanti antiscivolo Marca: LOGICA Modello: GS200PLUS Normativa: EN 420 EN 388 Livelli di protezione meccanica 3131 n° 30 paia taglia 08 n° 30 paia taglia 09	NR	J 130,00	1,3500		175,50
"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	
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s.						
Via Cesare Battisti, 657		di Lorusso Lorenzo & C.						
Taranto 74121 TA		VIALE UNITA' D'ITALIA, 133						
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		TARANTO 74121 TA				
P.I. 02909520732		C.F. 02909520732		Tel: 0994792361				
Fax: 0994777978		E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs email del 17/05/2024		Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		17/05/2024	OACE000254	2		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG B1B943DCA1		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore		n° 70 pala taglia 10					
			Rif. Vs email del 17/05/2024					
			Consegna c/o Magazzino Ricambi					
*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		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 175,50	€ 38,61	€ 214,11		
Totall			€	175,50	€ 38,61	€ 214,11		

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12225001973 Data SDI: 30/05/2024 17:13
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	883/B1	2024-05-30	EUR 4.026,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000005 Data Ord. 2024-01-09 CIG B0003D28B6	

Dati DDT	
DDT 5/A1 Data DDT 2024-01-02	
DDT 366/A1 Data DDT 2024-01-18	
DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13	
DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08	

51.51.0003 OK

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000005 DEL 09.01.2024 CIG: B0003D28B6					22 %
	Rif. DDT n° 5 del 02/01/2024					22 %
OD48319	CORNICE A SCATTO 70X100 ANGOLO TONDO PROTEZIONE PVC ANTIRIFL. DDT 5/A1 Data DDT 2024-01-02	pz	1	33,00	33,00	22 %
	Rif. DDT n° 366 del 18/01/2024					22 %
OD48319	CORNICE A SCATTO 70X100 ANGOLO TONDO PROTEZIONE PVC ANTIRIFL. DDT 366/A1 Data DDT 2024-01-18	pz	49	33,00	1.617,00	22 %
	Rif. DDT n° 1462 del 13/03/2024					22 %
CIFRAH134	CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13	PZ	1	33,00	33,00	22 %
	CAMPIONE PER IL SIG. PELLICORO 3484913604 DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13					22 %
	Rif. DDT n° 2567 del 08/05/2024					22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIFRAH134	CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08	PZ	49	33,00	1.617,00	22 %
	SALDO FORNITURA REFERENTE CARRIERI - PELILLO - RICCI DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	3.300,00	726,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-30	EUR 3.300,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLS

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1355</u>
DATA DI REGISTR. <u>31 MAG. 2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12225001973 Data SDI: 30/05/2024 17:13

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS
VIA UNITA' D'ITALIA, 133
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02909520732
Cod. Fiscale: 02909520732
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	883/B1	2024-05-30	EUR 4,026,00

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000005 Data Ord. 2024-01-09 CIG B0003D28B6

Dati DDT

DDT 5/A1 Data DDT 2024-01-02
DDT 366/A1 Data DDT 2024-01-18
DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13
DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08

51.51.0003 OK

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000005 DEL 09.01.2024 CIG: B0003D28B6					22 %
	Rif. DDT n° 5 del 02/01/2024					22 %
OD48319	CORNICE A SCATTO 70X100 ANGOLO TONDO PROTEZIONE PVC ANTIRIFL. DDT 5/A1 Data DDT 2024-01-02	pz	1	33,00	33,00	22 %
	Rif. DDT n° 366 del 18/01/2024					22 %
OD48319	CORNICE A SCATTO 70X100 ANGOLO TONDO PROTEZIONE PVC ANTIRIFL. DDT 366/A1 Data DDT 2024-01-18	pz	49	33,00	1.617,00	22 %
	Rif. DDT n° 1462 del 13/03/2024					22 %
CIFRAH134	CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13	PZ	1	33,00	33,00	22 %
	CAMPIONE PER IL SIG. PELLICORO 3484913604 DDT 1462/A1 Data DDT 2024-03-13					22 %
	Rif. DDT n° 2567 del 08/05/2024					22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </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>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </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>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>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> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </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> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td>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																												



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CIFRAH134	CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08	PZ	49	33,00	1.617,00	22 %
	SALDO FORNITURA REFERENTE CARRIERI - PELILLO - RICCI DDT 2567/A1 Data DDT 2024-05-08					22 %

Dati Riépilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	3.300,00	726,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-07-30	EUR 3.300,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02WLS

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1355
DATA DI REGISTR. 31 MAG. 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. 137 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/07/2024	
DATA 04 GIU. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2024	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 MAG. 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 _____	
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:

ERRONEAMENTE È STATO UNICAMENTE
CARICATO IL DAT 366/AA del 18/01/2024
A CHIUSURA TOTALE DEL NS ORDINE
04/06/2024 del 07/01/2024.



Granfior
04 GIU. 2024

INGROSSO CANCELLERIA
FORNITURE UFFICI
ARTICOLI TECNICI
TIPOGRAFIA
STAMPA UV
TAGLIO LASER
GADGETS ED ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
Destinazione merce

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it



RICON
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 5/A1	Data D.D.T. 02/01/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
ARTMAN	CORNICE A SCATTO	PZ	1,000

N. Colli 1	Causale del trasporto VEN CVENDITA	Aspetto dei beni CARTONE	Data del trasporto
---------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le merci viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1439 C.C. - I mancati pagamenti alla scadenza contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al Signor del Sig. Ing. Pellicoro si riconosce che nel presente documento di trasporto, redatto in 2 esemplari, uno dei quali è consegnato al destinatario, si è provveduto a specificare, in conformità dell'art. 1439 C.C., il luogo di consegna della merce, che è quello del domicilio del destinatario, e che il presente documento di trasporto, redatto in 2 esemplari, uno dei quali è consegnato al destinatario, si è provveduto a specificare, in conformità dell'art. 1439 C.C., il luogo di consegna della merce, che è quello del domicilio del destinatario.

Note
ING. PELLICORO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO



NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

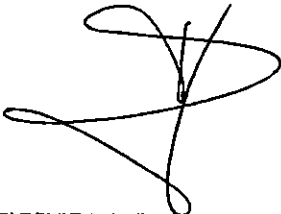
Destinazione merce

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	366/A1	18/01/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
OD48319	CORNICE A SCATTO 70X100 ANGOLO TONDO PROTEZIONE PVC ANTIRIFL.	pz	49,000												
 <table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>23 GEN. 2024</td><td></td></tr></table>				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	23 GEN. 2024	
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	23 GEN. 2024														

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
10	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 198/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

ACCONTO VS OACE000005 DEL 09/01/24 ING. PELLICORO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto

Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978

nadir@nadicancelleria.it

P. IVA e C.F. 02909520732

SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto

Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422

info@nadicancelleria.it



- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA

IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cii.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	1.462/A1	13/03/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
CIFRAH134	CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO	PZ	1,000
	CAMPIONE PER IL SIG. PELLICORO 3484913604		

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

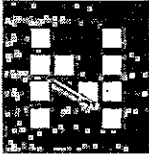
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH  
www.nadircancelleria.it

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 2.567/A1	Data D.D.T. 08/05/2024	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 061 BONIFICO 60gg. DF.			Banca d'appoggio				
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	
CIFRAH134		CORNICE DA PARETE 70x100 in ALLUMINIO			PZ	49,000	
		SALDO FORNITURA					
		REFERENTE CARRIERI - PELILLO - RICCI					
N. Colli	Causale del trasporto VEN C/VENDITA		Aspetto dei beni CARTONE		Data del trasporto		
Incaricato al trasporto 12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)							
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. La clausola predisposta sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.					Note		
Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.					FIRMA CONDUCENTE		
					FIRMA DESTINATARIO		

COPIA AMMINISTRAZIONE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12430911555 Data SDI: 28/06/2024 12:09
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1107/B1	2024-06-28	EUR 65,88

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000302 Data Ord. 2024-06-13 CIG B05EAF0C20	

Dati DDT	
DDT 3575/A1 Data DDT 2024-06-19	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000302 DEL 13/06/24 CIG:B05EAF0C20 PER ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 3575 del 19/06/2024					22 %
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 3575/A1 Data DDT 2024-06-19	PZ	300	0,18	54,00	22 %

PNC _____	N.IVA <u>1640</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>3 LUG 2024</u>	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 54,00		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12430911555 Data SDI: 28/06/2024 12:09
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1107/B1	2024-06-28	EUR 65,88

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000302	Data Ord. 2024-06-13 CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 3575/A1	Data DDT 2024-06-19

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000302 DEL 13/06/24 CIG:B05EAF0C20 PER ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 3575 del 19/06/2024					22 %
B1002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 3575/A1 Data DDT 2024-06-19	PZ	300	0,18	54,00	22 %

PNC	N.IVA 1640
DATA DI REGISTRO 3 LUG 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	54,00	11,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 54,00		IT04K0200815815000102298565

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>133</u> del <u>21/12/2018</u> Data scadenza pagamento <u>27/08/2024</u>	
DATA <u>05/07/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>G. Z. [signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 LUG. 2024</u>	FIRMA <u>[signature]</u>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>03 LUG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>07-08-2024</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 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:





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cili.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.575/A1	19/06/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO	PZ	300,000

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	20/06/2024	<i>[Firma]</i>

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. **PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di cartellera gestionale-amministrativa e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000302 DEL 13/06/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHIO 328/6965523

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
L'Economista Aziendale
(P.I. Giuseppe Candellichio)

20 GIU. 2024

COPIA AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s.						
Via Cesare Battisti, 657		di Lorusso Lorenzo & C.						
Taranto 74121 TA		VIALE UNITA' D'ITALIA, 133						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TARANTO 74121 TA						
		P.I. 02909520732 C.F. 02909520732						
Ordini a Fornitore		Tel: 0994792361 Fax: 0994777978						
		E-mail:						
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.			
			13/06/2024	OACE000302	1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B05EAF0C20		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005627		J	Penne bic-cristal nera 50pz Per la consegna contattare l'Economo aziendale Cardellicchio (cell. 3286965523)	PZ	J 6,00	9,0000		54,00
"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	€ 54,00		€ 11,88	€ 65,88	
			Totale	€ 54,00		€ 11,88	€ 65,88	

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12430911454 Data SDI: 28/06/2024 12:08
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1106/B1	2024-06-28	EUR 1.159,12

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000293 Data Ord. 2024-06-05 CIG B05EAF0C20	

Dati DDT	
DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	
DDT 3466/A1 Data DDT 2024-06-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ACCONTO VS OACE000293 DEL 05/06/24 CIG:B05EAF0C20 ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 3344 del 10/06/2024					22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	PZ	60	1,50	90,00	22 %
FV100460039	FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	CF	40	2,00	80,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	RT	6	0,60	3,60	22 %
8028422582500 IT8250	ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400 DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	PZ	6	2,75	16,50	22 %
	Rif. DDT n° 3466 del 14/06/2024					22 %
OD68537	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium DDT 3466/A1 Data DDT 2024-06-14	CF	80	9,50	760,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	950,10	209,02

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 950,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02XYF

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2645</u>
DATA DI REGISTR. <u>03 LUG. 2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12430911454 Data SDI: 28/06/2024 12:08

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1106/B1	2024-06-28	EUR 1.159,12

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000293 Data Ord. 2024-06-05	CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	
DDT 3466/A1 Data DDT 2024-06-14	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	ACCONTO VS OACE000293 DEL 05/06/24 CIG:B05EAF0C20 ECONOMO					22 %
	Rif. DDT n° 3344 del 10/06/2024					22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	PZ	60	1,50	90,00	22 %
FV100460039	FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	CF	40	2,00	80,00	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL 1 PEZZO DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	RT	6	0,60	3,60	22 %
8028422582500 IT8250	ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400 DDT 3344/A1 Data DDT 2024-06-10	PZ	6	2,75	16,50	22 %
	Rif. DDT n° 3466 del 14/06/2024					22 %
OD68537	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium DDT 3466/A1 Data DDT 2024-06-14	CF	80	9,50	760,00	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

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 Riepilogo
Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 13

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
Versione Style 2.10.1			
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	950,10	209,02

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 950,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 02XYF

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <u>1645</u>
DATA DI REGISTR. <u>03 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. 138 del 11/12/2018 Data scadenza pagamento 27/08/2020	
DATA 05/07/2020	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 10 LUG. 2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 LUG 2020	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-2020	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

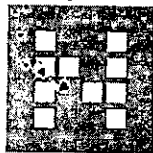
UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

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:





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.344/A1	10/06/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PMDRY FV100460039 NP5066608AV IT8250	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz NAPA - NASTRO IMBALLÒ cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO ARIA COMPRESSA ITERNET ml.400	PZ CF RT PZ	60,000 40,000 6,000 6,000

UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (D.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	13 GIU. 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami o resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 17 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

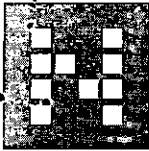
Note

ACCONTO VS OACE000293 DEL 05/06/24 CIG:B05EAF0C20 ECONOMO

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE



di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
Info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

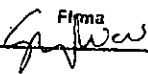
Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.466/A1	14/06/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
061 BONIFICO 60gg. DF.	

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
OD68537	POUCHES A4 125 micron mm210x297 100pz Titanium	CF	80,000

U.S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	19/06/2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
8	VEN C/VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del Tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI. Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vs. dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e esportare al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.	Note SALDO OACE000293 DEL 05/06/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELICCHIO <table><tr><th>FIRMA CONDUCENTE</th><th>FIRMA DESTINATARIO</th></tr><tr><td></td><td> 19 GIU. 2024</td></tr></table>	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO		 19 GIU. 2024
FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO				
	 19 GIU. 2024				

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento	Contratto Prov. Aut. del. 139/18	Data Doc. 05/06/2024	Numero Documento OACE000293				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B05EAF0C20 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00002067		✓ Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	✓ 60,00	1,5000		90,00
00002091		✓ Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	✓ 40,00	2,0000		80,00
00002063		✓ Nastro imballaggio color avano	PZ	✓ 6,00	0,6000		3,60
00002463		✓ Pouch da 125 micron f.to "A4" (px. 100)	PZ	✓ 80,00	9,5000		760,00
00002078		✓ Gas aria compressa 400ml per economo az.	PZ	✓ 6,00	2,7500		16,50
*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	€ 950,10	€ 209,02	€ 1.159,12		
		Totali	€ 950,10	€ 209,02	€ 1.159,12		

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1105/B1	2024-06-28	EUR 1.213,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000280 Data Ord. 2024-05-30 CIG B1E70C3BFB	

Dati DDT	
DDT 3285/A1 Data DDT 2024-06-06	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000280 DEL 30/05/24 CIG:B1E70C3BFB UFFICIO ACQUISTI - UFFICIO TURNI					22 %
	Rif. DDT n° 3285 del 06/06/2024					22 %
GB1703600	PLASTIFICATRICE 3600 PRO LAMINATOR DDT 3285/A1 Data DDT 2024-06-06	PZ	1	.995,00	995,00	22 %

02.04 0003 22.023.0001
B5.22

PNC	N.IVA 1648
DATA DI REGISTR. 03 LUG. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	995,00	218,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 995,00		IT04K0200815815000102298565

Versione Style 2.10.1

Mittente	Destinatario
NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS VIA UNITA' D'ITALIA, 133 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02909520732 Cod. Fiscale: 02909520732 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.a. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1105/B1	2024-06-28	EUR 1.213,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000280 Data Ord. 2024-05-30 CIG B1E70C3BFB	

Dati DDT	
DDT 3285/A1 Data DDT 2024-06-06	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000280 DEL 30/05/24 CIG:B1E70C3BFB UFFICIO ACQUISTI-UFFICIO TURNI					22 %
	Rif. DDT n° 3285 del 06/06/2024					22 %
GB1703600	PLASTIFICATRICE 3600 PRO LAMINATOR DDT 3285/A1 Data DDT 2024-06-06	PZ	1	995,00	995,00	22 %

02.04 0003 220233.00001
B5.22

PNC	N.IVA 1648
DATA DI REGISTR. 03 LUG. 2024	

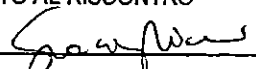
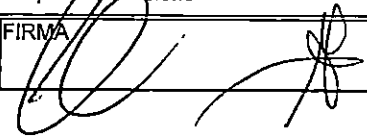
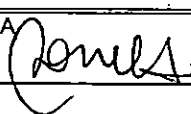
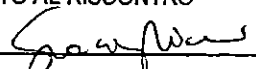
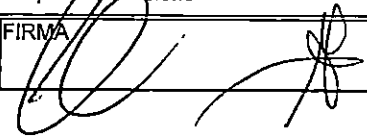
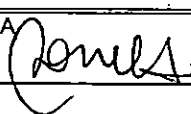
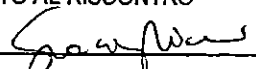
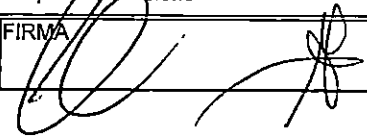
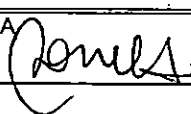
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	995,00	218,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-28	EUR 995,00		IT04K0200815815000102298565

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. 137 del 21/12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento 27/08/2024</td> </tr> <tr> <td>DATA 05/07/2024</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 10 LUG. 2024</td> <td>FIRMA </td> </tr> </table> <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>DATA 03 LUG. 2024</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 04-08-2024</td> <td>FIRMA </td> </tr> </table> <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>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <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>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. 137 del 21/12/2018		Data scadenza pagamento 27/08/2024		DATA 05/07/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA 10 LUG. 2024	FIRMA 	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura		data scadenza di pagamento presunta		DATA 03 LUG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA 04-08-2024	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	<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>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> <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">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td>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> <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>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> NOTE:	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
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. 137 del 21/12/2018																																																																																	
Data scadenza pagamento 27/08/2024																																																																																	
DATA 05/07/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 																																																																																
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione																																																																																	
DATA 10 LUG. 2024	FIRMA 																																																																																
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili																																																																																	
data scadenza pagamento indicata in fattura																																																																																	
data scadenza di pagamento presunta																																																																																	
DATA 03 LUG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 																																																																																
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																																																																																	
DATA 04-08-2024	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 _____																																																																																	
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																																																																																





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it



partner
RICOH
www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)

Destinazione merce

Cod. Cil.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	3.285/A1	06/06/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
GB1703600	PLASTIFICATRICE 3600 PRO LAMINATOR	PZ	1,000

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	07 GIU 2024	

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
1	VEN C/ VENDITA	CARTONE	

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e periodo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Al sensi del D.lgs. 159/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vc dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art. 7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000280 DEL 30/05/24 CIG:B1E70C3BFB UFFICIO ACQUISTI

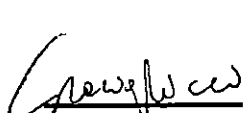
FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

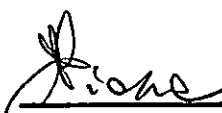
COPIA AMMINISTRAZIONE

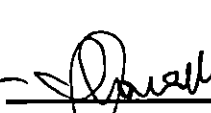
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:																												
Ordini a Fornitore																														
Vostro Riferimento Rif. Vs. e-mail conferma prezzo del 29/05/2024 ore 17:30		Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18																												
		Data Doc. 30/05/2024	Numero Documento OACE000280																											
		Pag. 1																												
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B1E70C3BFB		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																												
Commento:																														
Indirizzo Spedizione:																														
Trasporto a cura del:																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00011544</td> <td></td> <td>J</td> <td> Plastificatrice GBC 3600 Pro Laminator Rif. Vs. e-mail conferma prezzo del 29/05/2024 ore 17:30 Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Turni </td> <td>NR</td> <td>1,00</td> <td>995,0000</td> <td></td> <td>995,00</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00011544		J	Plastificatrice GBC 3600 Pro Laminator Rif. Vs. e-mail conferma prezzo del 29/05/2024 ore 17:30 Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Turni	NR	1,00	995,0000		995,00
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																						
Interno	Fornitore																													
00011544		J	Plastificatrice GBC 3600 Pro Laminator Rif. Vs. e-mail conferma prezzo del 29/05/2024 ore 17:30 Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Turni	NR	1,00	995,0000		995,00																						
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 995,00</td> <td>€ 218,90</td> <td>€ 1.213,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td></td> <td>€ 995,00</td> <td>€ 218,90</td> <td>€ 1.213,90</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 995,00	€ 218,90	€ 1.213,90	Totale			€ 995,00	€ 218,90	€ 1.213,90									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																									
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 995,00	€ 218,90	€ 1.213,90																									
Totale			€ 995,00	€ 218,90	€ 1.213,90																									

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