

K

10678/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1010

LAVORINT SPA

"ALVRO SODENISPTO"

- 10550 -

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	1.912	17/09/2024			6.543,95

IL CASSIERE

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESI 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilacinquecentoquarantatrè e 95 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00006680 del 31/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

00006680 CIG 818984383D

2024/0739509
PP

IMPORTO LORDO	6.543,95
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.543,95

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.543,95	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	ESTREMI DELIBERA		
DISPONIBILITA'			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

LAVORANTE 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003739509

Identificativo Pagamento: 1912

Importo: 6543,95 €

Codice Fiscale: 06961760722

Data Inserimento: 17/09/2024 - 11:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12897180597 Data SDI: 08/09/2024 11:39
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. Via Cesare Battisti 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00006680	2024-08-31	EUR 6.554,01
Causale			
Somministrazione di manodopera			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

818984383A

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	6.496,23	6.496,23	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	45,72	45,72	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97	0 %	✓ 6.496,23	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,72	10,06

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 6.543,95	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 70981

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2285
DATA DI REGISTR. 09 SET. 2024	

Ragione sociale:

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti 657

74100 TARANTO (TA)

Allegato a F.E. n° 00006680	emessa 31/08/2024	scadenza 30/09/2024
C.F. 00146330733	P.iva 00146330733	

Spett.

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti 657

74100 TARANTO (TA)

Contratto BAI	Cliente BAI/002017	mese/anno 08/2024
N. ordine 818984383D		
Dipend.* 2		
Luoogo di lavoro		

	Quantità	Importo	Totale (€)
SERVIZIO			
Indennità retribuzione ferie	5,00	15,65	78,25
Indennità retribuzione ferie	1,00	15,81	15,81
Ora ordinaria	124,00	18,83	2.334,92
Ora ordinaria	100,00	23,06	2.306,00
Ora straordinaria diurna	33,50	18,83	630,81
Ora straordinaria diurna	33,25	23,06	766,75
Contrib.addiz 0.5% rinnovi 7-2024	1,00	8,41	8,41
RIMBORSI			
Ticket pasto	20,00	5,50	110,00
Ticket pasto	16,00	6,50	104,00
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	44,00	4,25	187,00

Totale importo

6.541,95

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

6.496,23

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

45,72

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

6.496,23

Totale imponibile

45,72

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

10,06

Scissione dei Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

6.554,01

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

SCADENZA COORDINATE IBAN BANCA / AGENZIA	30/09/2024 ABI: CAB: BANCA / AGENZIA	PAGAMENTO: Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split
--	--	--

LAVORINT banca d'appoggio

COORDINATE IBAN BANCA / AGENZIA	IT34 A 01005 01602 000000000059 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	AG.2
------------------------------------	---	------

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto
a) Non deducibile ai fini Irap
- prestazione effettuata € 3.193,78
b) Deducibile ai fini Irap
- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.279,38
- Contributi Inail : € 23,07

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12897180597 Data SDI: 08/09/2024 11:39

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

LAVORINT SPA con Socio unico

Via G. Pergolesi, 8

20124 - Milano - MI - IT

P.IVA: IT06961760722

Cod. Fiscale: 06961760722

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.

Via Cesare Battisti 657

74100 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00006680	2024-08-31	EUR 6.554,01

Causale

Somministrazione di manodopera

Importo Bollo Virtuale

2,00

818984383A

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	6.496,23	6.496,23	(N2.2)
Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	45,72	45,72	22 %
Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2024-08-01 Data fine periodo: 2024-08-31	1	2,00	2,00	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97	0 %	6.496,23	0,00
S (scissione dei pagamenti)	22 %	45,72	10,06

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 6.543,95	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IT34A0100501602000000000059

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 70981

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2285
DATA DI REGISTR. 09 SET. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA 11/9/24	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 SET. 2024	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA 11/9/2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA 11/9/2024	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 09 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2024	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:



Distinta allegata a fattura Num. 00006680

Cliente BAI/002017

Data fattura 31/08/2024

mese/anno 08/2024

Dipendente	Quantità	prezzo	Totale Importo	Totale Oneri
21/3318/BAI Via Cesare Battisti,657 - TARANTO (TA)				
Numero d'ordine: 818984383D				
1 PATAVIA ROBERTO				
Ticket pasto	16,00	6,50		
Indennità retribuzione ferie	5,00	15,65		
Ora ordinaria	124,00	18,83		
Ora straordinaria diurna	33,50	18,83		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	39,00	4,25		
			3.313,73	3.291,07
23/3210/BAI Via Cesare Battisti,657 - TARANTO (TA)				
2 SANTORO ALESSIA				
Ticket pasto	20,00	5,50		
Indennità retribuzione ferie	1,00	15,81		
Ora ordinaria	100,00	23,06		
Ora straordinaria diurna	33,25	23,06		
Contrib.addiz 0.5% rinnovi 7-2024	1,00	8,41		
Ratei ferie/rol goduti in corso di missione	5,00	4,25		
			3.228,22	3.205,16
Totali come da fattura			✓ 6.541,95	6.496,23