

K

To 609/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1421

IER SPA

"INDUMENTI DA ABBIGLIAMENTO"

KYMA
MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	1.721	08/08/2024			1.232,40

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

ICR S.P.A.

VIA DELLA PISANA, 437
00163 ROMA (RM)
Partita IVA: 05466391009 C.F. 05466391009
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	milleduecentotrentadue e 40 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IBAN: IT97H0103003216000063116674
CAUSALE DEL PAGAMENTO		
Doc. n. 102294 del 07/06/2024		
PAGAMENTO FATTURE N. 102294 CIG B1E0BCDB30		
IMPORTO LORDO		1.232,40
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		1.232,40

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.232,40
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12310432407 Data SDI: 11/06/2024 08:03
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	102294 ✓	2024-06-07	EUR 1.503,53 /
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3016. Basato su Consegne 3581.			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000273	Data Ord. 2024-05-28 Item 1 CIG B1E0BCDB30
Ord.OACE000273	Data Ord. 2024-05-28 Item 2 CIG B1E0BCDB30

Dati DDT	
DDT 3581	Data DDT 2024-05-30
DDT 3581	Data DDT 2024-05-30

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MA1220P0.9	COPPIA GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR TAGLIA 9 Ord. OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 1 CIG B1E0BCDB30 DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	156	3,95	616,20	22 %
MA1220P0.10	COPPIA GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR TAGLIA 10 Ord. OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 2 CIG B1E0BCDB30 DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	156	3,95	616,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	1.232,40	271,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-07	EUR 1.232,40	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 102294

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1488
DATA DI REGISTR. 12 GIU. 2024	

Versione Style 2.10.1

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ICR S.P.A. VIA DELLA PISANA, 437 00163 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT05466391009 Cod. Fiscale: 05466391009 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	102294	2024-06-07	EUR 1.503,53
Causale			
VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 3016. Basato su Consegne 3581.			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 1	CIG B1E0BCDB30
Ord.OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 2	CIG B1E0BCDB30

Dati DDT	
DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	
DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
MA1220P0.9	COPPIA GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR TAGLIA 9 Ord. OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 1 CIG B1E0BCDB30 DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	156	3,95	616,20	22 %
MA1220P0.10	COPPIA GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR TAGLIA 10 Ord. OACE000273 Data Ord. 2024-05-28 Item 2 CIG B1E0BCDB30 DDT 3581 Data DDT 2024-05-30	156	3,95	616,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

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

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

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

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

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

NOTE:



Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM	0.00	22 %	1.232,40	271,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-07	EUR 1.232,40	Monte dei Paschi di Siena	IT97H0103003216000063116674

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 102294

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1488</u>
DATA DI REGISTR. <u>12 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 06/08/2024	
DATA 12/06/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 GIU. 2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 12 GIU 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-08-2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

NOTE:

Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
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



COPIA PER DESTINATARIO

GLS.

Spedizione: FO640171792 Autista: 24

Destinatario:

ICR C/O KYMA MOBILITA



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di SIR holding s.r.l.

Sede Legale: Via dei Fornai, 9
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.804.37.37 (R.A.)
Fax. 075.804.37.47 Uff. Comm.le
Fax. 075.804.47.76 Uff. Amm.vo
20090 Cusano - Milano
Tel. 02.903.94.575
Fax. 02.903.94.441

Cap. Soc. € 3.500.000,00 i.v.
R.I. PG 03359340548
REA PG 283620
P.Iva e C.F. 03359340548
VAT nr. IT03359340548
www.sirsafety.com
sir@sirsafety.com



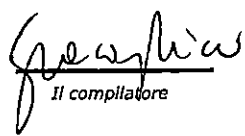
UNI EN ISO 9001:2015

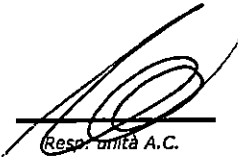
DOCUMENTO DI TRASPORTO							Pag.1 di 1																																			
Destinatario/Cessionario (13011519)				Luogo di destinazione (90045589)																																						
ICR SPA VIA DELLA PISANA, 437 I-00163 ROMA RM ITALIA				ICR C/O KYMA MOBILITÀ VIA CESARE BATTISTI, 657 I-74121 TARANTO TA ITALIA																																						
Porto	Trasporto a mezzo	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto	Data emissione	Nr DDT	Num. consegna																																				
PORTO FRANCO CON ADDEBITO	VETTORE	Cartone	Vendita	30.05.2024	2024047846	80348108																																				
<table border="1"><thead><tr><th>ARTICOLO</th><th>DESCRIZIONE ARTICOLO</th><th>U.M.</th><th>QUANTITA'</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">In riferimento a Vs. Ordine 682 (275124) del</td></tr><tr><td>MA1220P09</td><td>GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,9</td><td>C.</td><td>156</td></tr><tr><td>MA1220P010</td><td>GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,10</td><td>C.</td><td>156</td></tr><tr><td colspan="4">CONSEGNATO COMPLETAMENTE</td></tr><tr><td colspan="4"><table border="1"><thead><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)</th></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></thead></table></td></tr></tbody></table>							ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	In riferimento a Vs. Ordine 682 (275124) del				MA1220P09	GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,9	C.	156	MA1220P010	GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,10	C.	156	CONSEGNATO COMPLETAMENTE				<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)</th></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></thead></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	04 GIU. 2024	
ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'																																							
In riferimento a Vs. Ordine 682 (275124) del																																										
MA1220P09	GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,9	C.	156																																							
MA1220P010	GUANTO MIRÒ EXTRA RIVESTITO,10	C.	156																																							
CONSEGNATO COMPLETAMENTE																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)</th></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></thead></table>				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)			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° 26 del 21/04/2005)																																										
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																																								
Presa in carico materiale conforme	04 GIU. 2024																																									
		Data	Nr. celle	Totale KG	Firma del conducente																																					
Spazio consegna a mezzo mittente o destinatario			3	46,332																																						
Spazio consegna a mezzo vettore		Data		Firma del vettore																																						
A.N. SRL (GLS) STRADA BATTIFOGLIA - Z.I.S.A.FRATTE I-06132 PERUGIA PG -		30.05.2024																																								
Note e variazioni					Firma destinatario/cessionario																																					
La merce si considera accettata per la quantità indicata nella bolla di consegna/packing list. Eventuali segnalazioni di discrepanze dovranno essere inviate entro e non oltre 5 giorni dalla data di consegna, indicando il numero della scatola riportato sul packing list o sull'etichetta del cartone in cui si è verificata la difformità. Le segnalazioni incomplete o inviate al di fuori dei termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. Per lo smaltimento degli imballaggi consultare la pagina web https://www.sirsafety.it/gestione-rifiuti .																																										

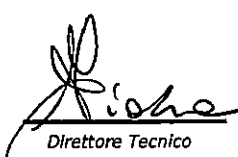
KYMA MOBILITÀ Spa		ICR S.P.A.						
Via Cesare Battisti, 657		VIA DELLA PISANA, 437						
Taranto 74121 TA		ROMA 00163 RM						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 05466391009		C.F. 05466391009				
Ordini a Fornitore		Tel: 0666157157		Fax: 0666158504				
E-mail: gare@icrspa.it								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs prev. del 22/05/2024 - Rif. Vs e-mail del 28/05/2024 ore 12:41		Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		28/05/2024	OACE000273	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG B1E0BCDB30		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00961371		✓	GUANTI GASOLIO/VERNICI	NR	✓ 312,00	3,9500		1.232,40
			Marca: SIR SAFETY					
			Modello: MA1220P0					
		✓	n° 156 paia taglia 9					
		J	n° 156 paia taglia 10					
			Rif. Vs prev. del 22/05/2024					
			Rif. Vs e-mail del 28/05/2024 ore 12:41					
"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		
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa		ICR S.P.A.						
Via Cesare Battisti, 657		VIA DELLA PISANA, 437						
Taranto 74121 TA		ROMA 00163 RM						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 05466391009 C.F. 05466391009						
Ordini a Fornitore		Tel: 0666157157 Fax: 0666158504						
E-mail: gare@icrspa.it								
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs prev. del 22/05/2024 - Rif.		Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18		28/05/2024	OACE000273	2		
Vs e-mail del 28/05/2024 ore								
12:41 Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B1E0BCDB30		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore		Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)					
"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	€ 1.232,40	€ 271,13	€ 1.503,53			
Totali		€	1.232,40	€ 271,13	€ 1.503,53			

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