

K

76h

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2134

BCO LASER

MAF. inform.

}

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	2.134	08/10/2024			1.036,40

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrentasei e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

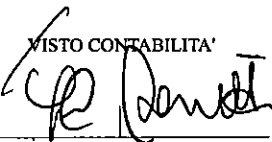
CAUSALE DEL PAGAMENTO

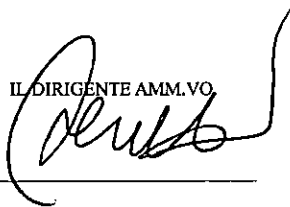
Doc. n. 004491 del 08/08/2024

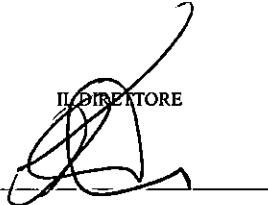
PAGAMENTO FATTURE N.
004492 CIG B15876AB4E, 004491 CIG B28D0D03A8

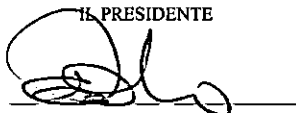
IMPORTO LORDO	1.036,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.036,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.036,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12752888336 Data SDI: 12/08/2024 12:56
Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004491	2024-08-08	EUR 70,76

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000381/2024	CIG B28D0D03A8

Dati DDT	
DDT 005755 Data DDT 2024-08-08	INESISTENZA

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Memoria Ram Kingston ValueRAM 8GB PC4-21300 DDR4	NR	2	25,00	50,00	22 %
Spese			8,00	8,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	8.00	22 %	58,00	12,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-08	EUR 58,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm08834

PNC N.IVA 2081
DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12752888336 Data SDI: 12/08/2024 12:56

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004491	2024-08-08	EUR 70,76

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000381/2024	CIG B28D0D03A8

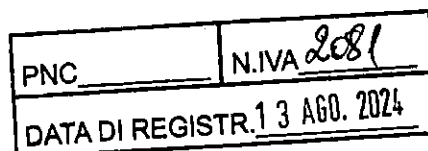
Dati DDT	
DDT 005755 Data DDT 2024-08-08	INESISTENZA

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Memoria Ram Kingston ValueRAM 8GB PC4-21300 DDR4	NR	2	25,00	50,00	22 %
Spese			8,00	8,00	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Spese accessorie	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	8,00	22 %	58,00	12,76

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-10-08	EUR 58,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

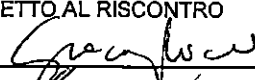
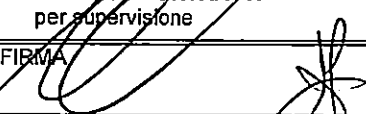
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm08834

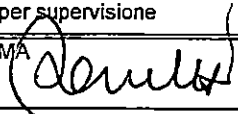


KYMA

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 07/10/2024	
DATA 16/08/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 AGO. 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-10-2024	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:





ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013



www.ecolaserinformation.it

info@ecolaserinformatica.it

comm@pec.ecolaserinformatica.it

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
005755	08/08/2024	1	7027

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:**KYMA MOBILITA SPA**

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. AREA INFORMATICA

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0057552024

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 10	Data Spedizione 08/08/2024		Ora	Porto	Firma del destinatario 

ECO LASER INFORMATICA SRL Via Padre G.A. Filippini 15/A-00144 Roma | T. +39 065294094/96 - F. +39065293618 | P.IVA P. IT04427081007 - CCIAA-771977 - TRIBRM380693



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Vs Rif. Prev. Prot. n.5776/2024 del 29/03/2024	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 23/07/2024	Numero Documento OACE000381	Pag. 1
---	---	-----------------------------	------------------------------------	---------------

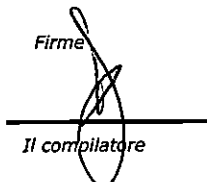
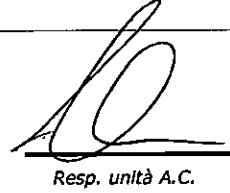
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B28D0D03A8 Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00012155		✓	Memoria 8GB DIMM DDR4 2666MHz 288pin tipo Kingston ACR26D4U9S8ME-8 Vs Rif. Prev. Prot. n.5776/2024 del 29/03/2024 Consegna: Ufficio Area Informatica (1° Piano Palazzina Amm.va - Via Cesare Battisti, 657, TA)	NR	✓ 2,00	25,0000		50,00
0004		✓	Spese di spedizione/trasporto		✓ 1,00	8,0000		8,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 58,00	€ 12,76	€ 70,76
		Totali	€ 58,00	€ 12,76	€ 70,76

 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:12752911079 Data SDI: 12/08/2024 12:55
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004492	2024-08-08	EUR 1.193,65

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000388/2024	CIG B15876AB4E

Dati DDT	
DDT 005756 Data DDT 2024-08-08	INBILIBER

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	4	50,20	200,80	22 %
HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	4	64,80	259,20	22 %
HP 410A - Giallo - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF412A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fd	NR	4	64,80	259,20	22 %
HP 410A - Magenta - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF413A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477f	NR	4	64,80	259,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	978,40	215,25

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-08	EUR 978,40	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm08835

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2079
DATA DI REGISTR. 13 AGO. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12752911079 Data SDI: 12/08/2024 12:55
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	004492	2024-08-08	EUR 1.193,65

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000388/2024	CIG B15876AB4E

Dati DDT	
DDT 005756 Data DDT 2024-08-08	INSEGNIR

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	4	50,20	200,80	22 %
HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	4	64,80	259,20	22 %
HP 410A - Giallo - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF412A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fd	NR	4	64,80	259,20	22 %
HP 410A - Magenta - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF413A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477f	NR	4	64,80	259,20	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	978,40	215,25

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 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:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-08	EUR 978,40	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm08835

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2079
DATA DI REGISTR. 13 AGO. 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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 07/10/2024	
DATA 16/08/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 19 AGO. 2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 13 AGO 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 09-10-2024	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	
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:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
005756	08/08/2024	1	7027

CIG	CUP
B15876AB4E	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
67091	OACE000388/2024
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. DANTE RAFFAELE

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0057552024

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 4	Data Spedizione 08/08/2024	Ora	Porto	Firma del destinatario	

