

18/19/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 2h

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2297

FotoLito Macario SRL

Cancellone

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	2.297	30/10/2024			1.695,00

IL CASSIERE

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

MOGGIO FOTOLITO S.r.l.

STRADA GALLI SNC

00019 TIVOLI (RM)

Partita IVA: 11807721003 C.F. 11807721003

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentonovantacinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT3820306939450100000013339

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 200/24 del 07/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 201/24 CIG B26375EF13, FPR 200/24 CIG B2637FF3F3

IMPORTO LORDO	1.695,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.695,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		1.695,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12716299754 Data SDI: 07/08/2024 11:22
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
fotolito moggio srl unipersonale strada galli snc 00010 - Roma - RM - IT P.IVA: IT11807721003 Cod. Fiscale: 11807721003 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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	FPR 201/24 ✓	2024-08-07	EUR 1.354,20 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE 000347	Commissa PREV 23/4/2023 CIG B26375F13

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA N 6.000 BUSTE COMMERCIALI 11X23 CON LOGO SENZA FINESTRA Ord. OACE 000347 Commissa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	6.000	0,065	390,00	22 %
STAMPA N 2.000 BUSTE SENZA FINESTRA A SACCO FORMATO A5 Ord. OACE 000347 Commissa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	2.000	0,12	240,00	22 %
STAMPA N 2.000 BUSTE FINESTRA A SACCO FORMATO A4 Ord. OACE 000347 Commissa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	2.000	0,24	480,00	22 %

PNC	N.IVA 2024
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.110,00	244,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-07	EUR 1.110,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT3820306939450100000013339 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 201

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12716299754 Data SDI: 07/08/2024 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
fotolito moggio srl unipersonale	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.
strada galli snc	VIA CESARE BATTISTI, 657
00010 - Roma - RM - IT	74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT11807721003	P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 11807721003	Cod. Fiscale: 00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	FPR 201/24	2024-08-07	EUR 1.354,20

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE 000347 Commessa PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
STAMPA N 6.000 BUSTE COMMERCIALI 11X23 CON LOGO SENZA FINESTRA Ord. OACE 000347 Commerssa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	6.000	0,065	390,00	22 %
STAMPA N 2.000 BUSTE SENZA FINESTRA A SACCO FORMATO A5 Ord. OACE 000347 Commerssa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	2.000	0,12	240,00	22 %
STAMPA N 2.000 BUSTE FINESTRA A SACCO FORMATO A4 Ord. OACE 000347 Commerssa/Convenzione PREV 23/4/2023 CIG B26375F13	2.000	0,24	480,00	22 %

PNC	N.IVA 2031
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.110,00	244,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-08-07	EUR 1.110,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT3820306939450100000013339

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. <u>137</u> del <u>8</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-10-24</u>	
DATA <u>11/10/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[firma]</u> ✓
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11.10.24</u>	FIRMA <u>[firma]</u> ✓

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>09 AGO. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-10-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

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

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

NOTE:



MITTENTE: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

FOTOLITO MOGGIO srl
 Strada Galli 500
 00010 Villa Adriana - Tivoli (RM)
 Tel. 0774.500410 - 0774.500422
 Fax 0774.500404
 P.I./C.F. 11307721003

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 95 del 20/07/2004a mezzo ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

CYTA TIRABUCCO 42

S.C. 20015 652

TORINO

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

Vs. ordine del

☐ in conto☐ a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
6.000	BTC 11x23	
2.000	BTC 45	
2.000	BTC 24	
3.000	CONTABILE	
	CAVE 11x23	

SERVIZIO ITALIA ED EUROEXPRESS

AA00758529131 1



CLIENTE

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

VETTORI

FIRMA

FIRMA

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FIRMA DEL DESTINATARIO

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

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	02/08/2004	Firma

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MOGGIO FOTOLITO S.r.l. STRADA GALLI SNC TIVOLI 00019 RM P.I. 11807721003 C.F. 11807721003 Tel: 0774381922 Fax: 0774509504 E-mail: info@fotolitomoggio.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento PREV. DEL 23/4/23 - CONFERMA PREZZO	Contratto DEL. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 09/07/2024	Numero Documento OACE000347 ✓	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B26375EF13	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0006277		Buste commerciali 11x23 c/logo s/finestra	PZ	6.000,00	0,0650		390,00
0008764		Buste a sacco s/finestra c/strip f.to A5	PZ	2.000,00	0,1200		240,00
0008764		Buste a sacco s/finestra c/strip f.to A4	PZ	2.000,00	0,2400		480,00
		CONSEGNA 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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.110,00	€ 244,20	€ 1.354,20
Totali			€ 1.110,00	€ 244,20	€ 1.354,20

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12716271042 Data SDI: 07/08/2024 11:15
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
fotolito moggio srl unipersonale strada galli snc 00010 - Roma - RM - IT P.IVA: IT11807721003 Cod. Fiscale: 11807721003 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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	FPR 200/24 ✓	2024-08-07	EUR 713,70

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE 000348	Commessa PREV 28/5/2023 CIG B2637FF3F3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
stampa n 3.000 cartelline ordinativo di pagamento Ord. OACE 000348 Commerssa/Convenzione PREV 28/5/2023 CIG B2637FF3F3	3.000	0,195	585,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	585,00	128,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-07	EUR 585,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT38Z0306939450100000013339 ✓

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 200

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA 2030
DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12716271042 Data SDI: 07/08/2024 11:15
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

fotolito moggio srl unipersonale
strada galli snc
00010 - Roma - RM - IT
P.IVA: IT11807721003
Cod. Fiscale: 11807721003
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO 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	FPR 200/24	2024-08-07	EUR 713,70

Dati ordine acquisto

Ord.OACE 000348 Commessa PREV 28/5/2023 CIG B2637FF3F3

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
stampa n 3.000 cartelline ordinativo di pagamento Ord. OACE 000348 Commessa/Convenzione PREV 28/5/2023 CIG B2637FF3F3	3.000	0,195	585,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	585,00	128,70

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-08-07	EUR 585,00	BANCA INTESA SAN PAOLO	IT3820306939450100000013339

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 200

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2030
DATA DI REGISTR. 09 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 _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>137</u> del <u>8</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-10-24</u>	
DATA <u>11/10/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>11 OTT. 2024</u>	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 <u>09 AGO 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>30-10-2024</u>	FIRMA

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

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

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

NOTE:



MITTENTE: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

FOTOLITO MOGGIO srl
 Strada Grillo snc
 00010 Villa Adriana - Tivoli (RM)
 Tel. 0774.559400 - 0774.531922
 Fax 0774.559404
 P.I./C.F. 11307721003

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 95 del 20/07/2004a mezzo ☒ mittente ☐ vettore ☐ destinatario

DESTINATARIO: DITTA, DIPENDENZA, DOMICILIO O RESIDENZA, P. IVA, COD. FISCALE

SITA - Tivoli - RM

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)

SITA - Tivoli - RM

CAUSALE DEL TRASPORTO

Vendita

Vs. ordine _____ del _____

☐ in conto
☐ a saldo

QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO €

N. 6000 Bordo 11x23

N. 2000 Bordo AS

N. 2000 Bordo AS

N. 3600 Cont. Abile

CAVE SITA - 343

SERVIZIO ITALIA ED EUROEXPRESS

AA00758529131 1



CLIENTE



ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

Consegna o inizio trasporto a mezzo

destinatario
mittente

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

(*) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale

UFFICIO ACQUISTIConferma della fornitura, accettazione e presa in carico
del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2000)

Conferma/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	02/08/2004	Firma



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		MOGGIO FOTOLITO S.r.l. STRADA GALLI SNC TIVOLI 00019 RM P.I. 11807721003 C.F. 11807721003 Tel: 0774381922 Fax: 0774509504 E-mail: info@fotolitomoggio.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento prev. 28/5/23	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 09/07/2024	Numero Documento OACE000348 ✓	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B2637FF3F3		Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0002007		Cartelline ordinativo di pagamento come precedente fornitura (concordare consegna con economo az. 0997356224)	PZ	3.000,00	0,1950		585,00

"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	€ 585,00 ✓	€ 128,70	€ 713,70
		Totali	€ 585,00	€ 128,70	€ 713,70

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