

**K**

1770

**KYMA**  
**MOBILITÀ**

ESERCIZIO 20 20

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 2147

AQUASUB

MAF. GIBRICO

# 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	2.147	10/10/2024			2.523,60

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

ACQUAELLE S.r.L.  
  
VIA LECCE N.83  
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)  
Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duemilacinquecentoventitrè e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L010051580000000004331

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 625//3 del 31/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

530//3 CIG Z843C37219, 625//3 CIG Z843C37219

IMPORTO LORDO	2.523,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.523,60

	CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	2.523,60
	<b>PREVISIONE</b>	
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
<b>ACQUAELLE SRL</b> VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736  Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	<b>KYMA MOBILITA S.P.A</b> 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)	530/3	2024-07-31	EUR 3.079,16

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17
DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17	PZ	50	14,88	744,00	22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000369		0			22 %
	DEL 17.07.2024		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17		4			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

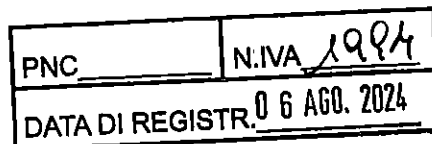
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29	PZ	120	3,15	378,00	22 %
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29	CA	10	21,06	210,60	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000391		0			22 %
	DEL 26.07.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %*
	EPAL A RENDERE DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADEDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
	Spese accessorie			0,30	0,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.523,90	555,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 2.523,90		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5300324

Versione Style 2.10.1



Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736  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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett a)	530/3	2024-07-31	EUR 3.079,16

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17
DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17	PZ	50	14,88	744,00	22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000369		0			22 %
	DEL 17.07.2024		0			22 %
	CONSEGNARE C/o MAGAZZINO		0			22 %
	RICAMBI		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 916/4 Data DDT 2024-07-17		4			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b> per supervisione	
DATA	FIRMA

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

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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
<b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b> per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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

NOTE:

---



---



---



---



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29	PZ	120	3,15	378,00	22 %
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29	CA	10	21,06	210,60	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000391		0			22 %
	DEL 26.07.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 973/4 Data DDT 2024-07-29		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18,00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
	Spese accessorie			0,30	0,30	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.523,90 -	555,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 2.523,90		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5300324

Versione Style 2.10.1



# 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. 62 del 10/07/2023	
Data scadenza pagamento 29/09/2024	
DATA 26/09/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2024	FIRMA <i>[Firma]</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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 AGO 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 11-10-2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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..... Prof.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:  
 TRATTENERE IMPONIBILE DI € 0,30.  
 VEDERE NOTA CREDITO 625/13 DEL  
 31/08/2024.  
*[Firma]*





**ACQUAELE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
17/07/2024	916 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
----------	-------------	------	-----	-----------------	------	-----	---------------

CC0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6	PZ	50,00	14,880		22	744,00												
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	150,00	7,940		22	1.191,00												
	VS ORDINE @ OACE000369 DEL 17.07.2024																		
	CONSEGNARE C/O MAGAZZINO RICAMBI																		
	EPAL A RENDERE		4,00			22													
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.																		
<table border="1"> <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> <td>Conformità/accettazione materiale</td> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Presa in carico materiale conforme</td> <td>23/07/2024</td> <td>[Firma]</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	23/07/2024	[Firma]
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	23/07/2024	[Firma]																	

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
1.935,00							1.935,30
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
0,30							425,77

ANNOTAZIONI							TOTALE DOCUMENTO EURO
							2.361,07
							TOTALE A PAGARE EURO
							1.935,30

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732	[Firma]
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA CESARE BATTISTI, 5280	TARANTO	
SCADENZE		

**IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

**ACQUAELLE S.R.L.**

Via Ugo Amaldi, 4  
74020 FAGGIANO (TA)  
P.I. 02344850736  
Tel. 099 5918601  
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
29/07/2024	973 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	3,150		22	378,00
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000	CA	10,00	21,060		22	210,60
	MERCE IN ACCONTO						
	VS ORDINE @ OACE000391						
	DEL 26.07.2024						
	RIF. GARA 11/2023						
	EPAL A RENDERE		1,00			22	
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESTI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.						

ARMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

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

Conformità/accettazione materiali	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	Data 30/07/2024	Firma

*EPAL A RENDERE*

**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
588,60							588,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.			TOTALE IMPOSTA	
						129,49	

TOTALE DOCUMENTO EURO	718,09
-----------------------	--------

ANNOTAZIONI	TOTALE A PAGARE EURO
SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE	588,60

VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
ACQUAELLE SRL	02344850736	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA UGO AMALDI, 4	FAGGIANO	
SCADENZE		

**IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardato pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

<b>KYMA MOBILITÀ Spa</b> Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		<b>ACQUAELLE S.r.l.</b> VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
<b>Ordini a Fornitore</b>			

<b>Vostro Riferimento</b> Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari	<b>Contratto</b> Delibera del Collegio Sindacale n. 62 del 10/7/23	<b>Data Doc.</b> 17/07/2024	<b>Numero Documento</b> OACE000369	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> Z843C37219	<b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>	
<b>Indirizzo Spedizione:</b>	
<b>Trasporto a cura del:</b>	

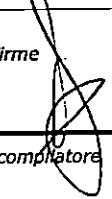
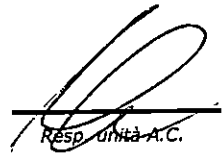
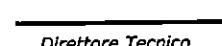
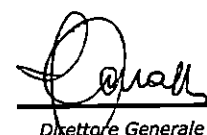

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
<b>Interno</b>	<b>Fornitore</b>						
00960540		J Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	J 300,00	3,9700		1.191,00
00003509		J Carta asciugamano 2 veli (nuova offerta) Consegna c/o Magazzino Ricambi	PZ	J 300,00	2,4800		744,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.935,00	€ 425,70	€ 2.360,70
<b>Totali</b>			€ 1.935,00	€ 425,70	€ 2.360,70

Firme

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

<b>KYMA MOBILITÀ Spa</b>  Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	<b>ACQUAELLE S.r.L.</b>  VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:
<b>Ordini a Fornitore</b>	

<b>Vostro Riferimento</b> Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari	<b>Nostro Riferimento</b> Delib. collegio n. 62 del 10/7/23	<b>Data Doc.</b> 26/07/2024	<b>Numero Documento</b> OACE000391	<b>Pag.</b> 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

<b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte	<b>Termini di consegna</b>
<b>CIG</b> Z643C37219	<b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF
<b>Commento:</b>	
<b>Indirizzo Spedizione:</b>	
<b>Trasporto a cura del:</b>	

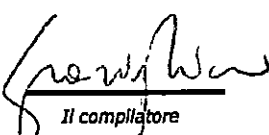
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
00010571	✓	Carta igienica Intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7)	PZ	10+ 40,00	21,0600		842,40
00004326	✓	Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	120,00	3,1500		378,00
Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)							

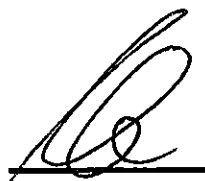
\*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in Via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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: 5WKJP77\*


IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.220,40	€ 268,49	€ 1.488,89
	<b>Totali</b>		€ 1.220,40	€ 268,49	€ 1.488,89


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: 5WKJP77

FATTURA ELETTRONICA

*VEDI RE. 530/3 DEL 31/07/24*

Id SDI: 12891386184 Data SDI: 06/09/2024 19:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 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
Nota di credito	625/3	2024-08-31	EUR 0,37

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE NOTA DI CREDITO	1	0,30	0,30	22 %
PER ERRATA IMPUTAZIONE	0			22 %
COSTI GESTIONE ORDINI E FATTURAZIONE	0			22 %
RIF. FATTURA 530/3 DEL 31.07.2024	0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,30	0,07

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
<b>Pagamento completo</b>					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 0,30		IT64L010051580000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6250324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>2278</i>
DATA DI REGISTRO 9 SET. 2024	

VEDI FE. 530/3 DEL 31/07/24

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12891386184 Data SDI: 06/09/2024 19:45

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL  
VIA UGO AMALDI, 4  
74020 - FAGGIANO - TA - IT  
P.IVA: IT02344850736

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
Nota di credito	625/3	2024-08-31	EUR 0,37

Dati ordine acquisto

Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI EMETTE NOTA DI CREDITO	1	0,30	0,30	22 %
PER ERRATA IMPUTAZIONE	0			22 %
COSTI GESTIONE ORDINI E FATTURAZIONE	0			22 %
RIF. FATTURA 530/3 DEL 31.07.2024	0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	0,30	0,07

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-10-31	EUR 0,30		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6250324


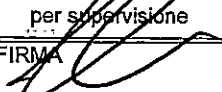
Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2278
DATA DI REGISTRO 9 SET. 2024	


# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

<b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b> 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 26/09/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 02 OTT. 2024	FIRMA 

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

<b>UFFICIO RAGIONERIA</b> 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 11-10-2024	FIRMA 

<b>UFFICIO MAGAZZINO</b> 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

<b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b> verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	FIRMA

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

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

NOTE:

---



---



---



---

