

K

1879

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 81607

PGS

ACQUA M/M

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.165	14/10/2024			571,20

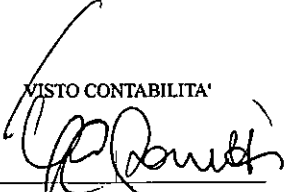
IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

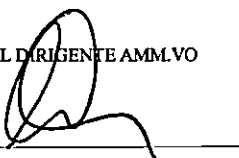
P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI

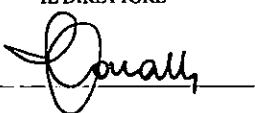
VIA MINNITI, 41
74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 00866930738 C.F. 00866930738
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO:	cinquecentosettantuno e 20 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E	IBAN: IT28S053851580500000009222
CAUSALE DEL PAGAMENTO		
Doc. n. E14152 del 09/09/2024		
PAGAMENTO FATTURE N. E14152 CIG B2EB888628		
IMPORTO LORDO		571,20
TOTALE RITENUTE		0,00
IMPORTO		571,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	571,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12974543396 Data SDI: 18/09/2024 09:56
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PGS SRL PRODOTTI GASTRONOMICI VIA MINNITI, 41/43 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00866930738 Cod. Fiscale: 00866930738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	E14152	2024-09-09	EUR 696,86
Causale			
VENDITA CLIENTE			

Dati ordine acquisto

INSERIRE LA CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
130960	LEGGERA ACQUA MINERALE 50CL	PZ	3.360	0,17	571,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA Numero Colli: 140 Descrizione: A VISTA	Data Ora Ritiro: 2024-09-09T09:31:00.000+02:00

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22%	22 %	571,20	125,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 571,20		IT28S0538515805000000009222

Dati Trasmittente: IT00866930738 - Progressivo Invio: A2K74

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2362</u>
DATA DI REGISTRO <u>9 SET. 2024</u>	

Mittente	Destinatario
PGS SRL PRODOTTI GASTRONOMICI VIA MINNITI, 41/43 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00866930738 Cod. Fiscale: 00866930738 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	E14152	2024-09-09	EUR 696,86
Causale			
VENDITA CLIENTE			

Dati ordine acquisto
INSERIRE IL COEX AREA DI COMPETENZA CIG: B2EB888628

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
130960	LEGGERA ACQUA MINERALE 50CL	PZ	3.360	0,17	571,20	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: VENDITA Numero Colli: 140 Descrizione: A VISTA	Data Ora Ritiro: 2024-09-09T09:31:00.000+02:00

Dati Riepilogo

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	
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
S (scissione dei pagamenti) IVA AL 22%	22 %	571,20	125,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 571,20		IT28S0538515805000000009222

Dati Trasmittente: IT00866930738 - Progressivo Invio: A2K74

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2362</u>
DATA DI REGISTRO <u>9 SET. 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 24/12/2018 Data scadenza pagamento	
RILESSA BILANZA	
DATA 10/10/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 14/10/24	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 _____	
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 19 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 14-10-2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

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:





Self service all'ingrosso
carni fresche - pescheria - ortofrutta
gastronomia - salumi - formaggi
detersivi - articoli professionali
forniture per bar - pizzerie
pub - ristoranti

P.G.S. S.r.l. Prodotti Gastronomici Surgelati
Via Minniti 41/43 - 74100 Taranto (Ta)
Tel. 099 4540766 - Fax 099 4526664
e-mail: pgstaranto@libero.it - www.pgscatering.it
Cap.soc. € 100.000,00 i.v. - P.IVA e C.F. 00866930738
Iscrizione REA C.C.I.A.A. n° 80117 Trib. Taranto n. 6295



La PGS ha scelto la tutela della
salute del consumatore e la
piena soddisfazione del cliente

FATT. ACCOMPAGNATORIA

Tipo	Numero	Data	Pag
E	E/14152	09/09/24	1

Destinazione merce

KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Fatturare a

KYMA MOBILITA' SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO

TA

Cliente 502088	Partita IVA 00146330733	Commesso	Deposito di partenza DEPOSITO CENTRALE													
Pagamento RD 30 GG. FM.		Banca d'appoggio IT 28 S 0538515805 000000009222														
Riferimenti ordine cliente		Cod fiscale 00146330733	Zona													
Causale vendita VENDITA		Mezzo														
Articolo	UM	Q.tà	Conf.	Prezzo												
130960 LEGGERA ACQUA MINERALE 50CL	PZ	3360,00	140	0,170												
Il presente contratto ha durata esclusivamente per la presente consegna e assolve gli obblighi di cui all art.62, comma 1, del DL 24/10/2012 numero 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 numero 27. AVVISO AI CLIENTI: DOCUMENTO PRIVO DI VALENZA FISCALE AI SENSI DELL'ART. 21/DPR 633/72. L'ORIGINALE E' DISPONIBILE ALL'INDIRIZZO TELEMATICO DA LEI FORNITO OPPURE NELLA SUA AREA RISERVATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.																
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o 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>13/09/2016</td> <td>[Firma]</td> </tr> </table>					AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	13/09/2016	[Firma]
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma														
Presa in carico materiale conforme	13/09/2016	[Firma]														
NOTE																
Colli 0140	Peso lordo	Peso netto	V.dog.	Aspetto esteriore del bene												
Firma conducente		Firma destinatario		Data e ora ritiro 09/09/24 09.31												
Totale Merce 571,20	Sc.Incond.	Sc.Cassa	Sp.Imballo	Sp.Trasporto												
Scadenze 31/10/24	571,20	Iva 22	Imponibile 571,20	Imposta 125,66												
		Iva titolo esenzione IVA AL 22%														
NETTO A PAGARE			TOTALE FATTURA													
571,20			696,86													

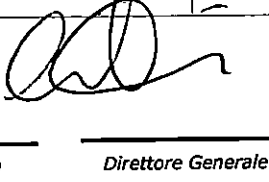
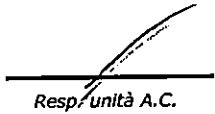
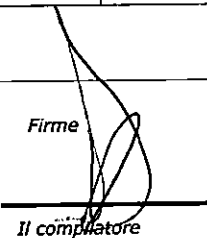
Scissione dei pagamenti Art.17-ter del DPR 633/197

Orari di apertura : Lun, Gio, Ven, Sab 08:00 - 13:00 16:30 - 20:00
Mar, Mer 08:00 - 13:30

Contributo CONAI assolto ove dovuto

KYMA MOBILITÀ Spa		P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI						
Via Cesare Battisti, 657		VIA MINNITI, 41						
Taranto 74121 TA		TARANTO 74121 TA						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 00866930738 C.F. 00866930738						
Ordini a Fornitore		Tel: 0994540766 Fax: 0994526664						
E-mail:								
Vostro Riferimento		Contratto	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs prev. n. 2 del 18/07/2024		Provv. Aut.	21/12/18	04/09/2024	OACE000434	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG B2EB888628		Pagamento		RIMESSA DIRETTA				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0011313		J	Bottiglia acqua minerale ml. 500 Rif. Vs prev. n. 2 del 18/07/2024 Consegna concordata con il Com.te Dante RAFFAELE (3468522230). Il mezzo dovrà avere la sponda idraulica ed un traspallett per caricare direttamente le due pedane sul ponte della nave Il luogo di consegna è la rampa Leonardo da Vinci in prossimità dell'accesso alla Banchina Torpediniere	NR	J 3.360,00	0,1700		571,20
"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	€ 571,20	€ 125,66	€ 696,86		
Totale			€	571,20	€ 125,66	€ 696,86		

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: 5WKJP7T