

**K**

1793

**KYMA**  
**MOBILITÀ**

ESERCIZIO 20 21/4

# **ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

N. 2194

AUTOSERVICE D'OLIA

RICAMBI BUS

# 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      | 2.194         | 21/10/2024 |           |           | 1.379,70           |

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

AUTOSERVICE D'ELIA SRL

CONTRADA NUNNI GRANDE KM 667 S.P SNC

74020 MONTEIASI (TA)

Partita IVA: 03293210732 C.F. 03293210732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentosettantanove e 70 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT4010103079021000001539578

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FM24/0522 del 07/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

FM24/0522 CIG B2A8006C5B

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.379,70 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.379,70 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.379,70 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12739814808 Data SDI: 09/08/2024 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittente                                                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                         |
| <b>AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L.</b><br>C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia<br>74020 - Montelasi - TA - IT<br>P.IVA: IT03293210732<br>Cod. Fiscale: 03293210732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it |

|                                                                                                                  |           |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Dati Fattura                                                                                                     |           |            |                |
| Natura Documento                                                                                                 | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                          | FM24/0522 | 2024-08-07 | EUR 1.683,23   |
| Causale                                                                                                          |           |            |                |
| L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72<br>Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 |           |            |                |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Dati ordine acquisto                               |
| Ord.MAEX000223 Data Ord. 2024-07-31 CIG B2A8006C5B |

|          |
|----------|
| Dati DDT |
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                         |      |      |              |           |            |      |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|--|
| Articolo                | Descrizione                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |  |
| EA0018201264            | LUCE CODA LED DX/ MB LED RE NR<br>DOCUMENTO MAEX000223 DEL 31/07/2024<br>CIG B2A8006C5B | PZ   | 3    | 630,00       | - 170,10  | 1.379,70   | 22 % |  |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| PNC                           | N.IVA <i>2202</i> |
| DATA DI REGISTR. 14 AGO. 2024 |                   |

|                                                                                        |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Dati Riepilogo                                                                         |         |            |         |
| Natura/Esigibilità IVA                                                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | 22 %    | 1.379,70   | 303,53  |

|                      |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-10-31    | EUR 1.379,70 |          | IT4010103079021000001539578 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12739814808 Data SDI: 09/08/2024 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTOSERVICE D'ELIA S.R.L.</b><br>C.da Nunni Grande, KM 667 Via S.P. 7 Appia<br>74020 - Monteliasi - TA - IT<br>P.IVA: IT03293210732<br>Cod. Fiscale: 03293210732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' S.P.A.</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it |

| Dati Fattura                                                                                                     |           |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento                                                                                                 | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura                                                                                                          | FM24/0522 | 2024-08-07 | EUR 1.683,23   |
| Causale                                                                                                          |           |            |                |
| L'IVA sarà versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72<br>Art.17 ter D.P.R. n 633/1972 |           |            |                |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.MAEX000223 Data Ord. 2024-07-31 CIG B2A8006C5B |  |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| EA0018201264            | LUCE CODA LED DX/ MB LED RE NR<br>DOCUMENTO MAEX000223 DEL 31/07/2024<br>CIG B2A8006C5B | PZ   | 3    | 630,00       | - 170.10  | 1.379,70   | 22 % |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| PNC                           | N.IVA <i>2202</i> |
| DATA DI REGISTR. 14 AGO. 2024 |                   |

| Dati Riepilogo                                                                         |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. | 22 %    | 1.379,70   | 303,53  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-10-31    | EUR 1.379,70 |          | IT4010103079021000001539578 |

Dati Trasmittente: IT12281740154 - Progressivo Invio: 1W1D7

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>2024</u>                               |                                          |
| Data scadenza pagamento<br><u>31/10/2024</u>                            |                                          |
| DATA<br><u>9/10/2024</u>                                                | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>11 OTT. 2024</u>                                             | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>14 AGO 2024</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>22-10-2024</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

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

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

NOTE:

---



---



---



---



---



## AUTOSERVICE D'ELIA SRL



Mercedes-Benz smart

Officina Autorizzata Mercedes-Benz e Smart  
 Vetture Fuoristrada - Veicoli Commerciali  
 Veicoli Industriali - Fuso  
 74020 Montebiasi (TA)  
 Tel. +39 099 5918780 - Fax +39 099 6823113  
 url: www.autoservicedelia.com  
 url: www.autoservicedelia.mercedes-benz.it  
 R.E.A.TA n. 15395 - Part. IVA 03293210732  
 info@autoservicedelia.com

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

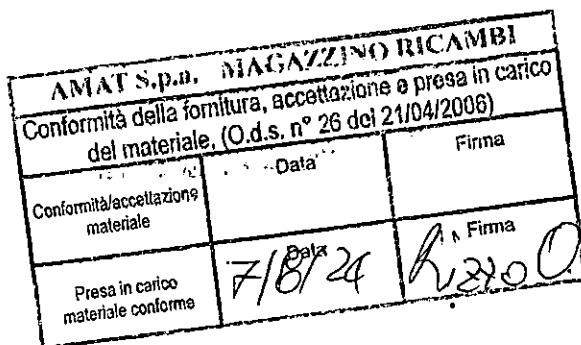
VIA CESARE BATTISTI 657  
 74123 TARANTO

(TA)

- ORIGINALE CLIENTE -

| FATTURA                                   | COD.FISC./P.IVA CLIENTE     | CODICE CLIENTE | N.DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | N.PAGINA |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|----------|
|                                           | IT00146330733               | 39012          | FM24/0522   | 07/08/24       | 1        |
| PAGAMENTO                                 | BANCA DI APPOGGIO           | VENDITORE      | NR.ORDINE   |                |          |
| BONIFICO 60 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE | IT4010103079021000001539578 | ANGELO         | MVO241584   |                |          |

| Codice                  | Descrizione                  | Quantità | U.M. | Prezzo Unit. | Sconto | Importo  | Iva |
|-------------------------|------------------------------|----------|------|--------------|--------|----------|-----|
| EA0018201264            | LUCE CODA LED DX / MB LED RE | 3 Pezzi  |      | 630,00       | 27,00  | 1.379,70 | 22  |
| NR DOCUMENTO MAEX000223 |                              |          |      |              |        |          |     |
| DEL 31/07/2024          |                              |          |      |              |        |          |     |
| CIG B2A8006C5B          |                              |          |      |              |        |          |     |



I RESI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI DAL MAGAZZINO RICAMBI  
 ENTRO E NON OLTRE I DUE GIORNI DAL RITIRO DELLA MERCE

|                      |                       |                        |                         |                                        |                          |                                   |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| COD. IVA<br>ART17-22 | %<br>22               | IMPONIBILE<br>1.379,70 | IMPOSTA<br>303,53       | TITOLI DI INAPPLICABILITA' - ESENZIONI |                          |                                   |
| ANNOTAZIONI          |                       |                        | TOTALE SCONTO<br>510,30 | TOTALE IMPONIBILE<br>1.379,70          | TOTALE IMPOSTA<br>303,53 | TOTALE DOCUMENTO<br>EURO 1.683,23 |
| TRASPORTO A CURA DEL | CAUSALE DEL TRASPORTO |                        | DATA INIZIO TRASPORTO   | ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             |                          | N. COLLI                          |
| VETTORE              |                       | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                         | FIRMA DEL DESTINATARIO                 |                          |                                   |

Certified Management System ISO 9001

Centro Revisioni Ministeriali Veicoli Industriali/Vetture

Marchio Registrato

\*Gentile Cliente, se trovasse la fattura di difficile comprensione, potrà ricevere spiegazioni chiamando il numero telefonico 099/5918780

| CIG        | ditta          | Partita IVA | DATA REG.  | DATA DOC.  | DDT       | ORD.N.     | N. ART.  | DESCR.                          | Q.tà Ric. | Val. Unit. | Imp.Sconto | Imponibile | Imposta  | Totale     | Perc. Sconto | Fatt. n.  | Data Fattura |
|------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|-----------|--------------|
| B2A8006CSB | AUTOSERVICE D' | 03293210    | 07/08/2024 | 07/08/2024 | FM24/0522 | MAEX000223 | 00011585 | Fanale luce posteriore dx *CITA | 3,00      | 630,00 €   | 510,30 €   | 1.379,70 € | 303,53 € | 1.683,23 € |              | FM24/0522 | 07/08/2024   |
|            |                |             |            |            |           |            |          |                                 |           | TOTALE     | 510,30 €   | 1.379,70 € | 303,53 € | 1.683,23 € |              |           |              |

