

K

T 264

KYMA  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2138

DABBICCO

MANUT. IMP. TELERF.



ORDINATIVO DI PAGAMENTO

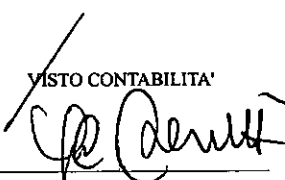
| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 2.131         | 08/10/2024 |           |           | 697,50             |

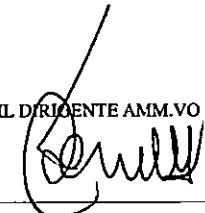
IL CASSIERE  
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO  
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

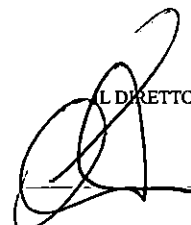
DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL  
  
STRADA PEZZE DEL SOLE, 5  
70126 BARI (BA)  
Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724  
CC 13.07.0001;

|                                                                    |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DICONSI EURO:                                                      | seicentonovantasette e 50 / 100 |                                   |
| PAGAMENTO:                                                         | Bonifico                        |                                   |
|                                                                    | UNICREDIT SPA                   | IBAN: IT54W0200804030000103999981 |
| CAUSALE DEL PAGAMENTO                                              |                                 |                                   |
| Doc. n. 34/PA del 01/07/2024                                       |                                 |                                   |
| PAGAMENTO FATTURE N.<br>33/PA CIG B001556D05, 34/PA CIG B001556D05 |                                 |                                   |
| IMPORTO LORDO                                                      |                                 | 697,50                            |
| TOTALE RITENUTE                                                    |                                 | 0,00                              |
| IMPORTO                                                            |                                 | 697,50                            |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 697,50 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'  


IL DIRIGENTE AMM.VO  


IL DIRETTORE  


IL PRESIDENTE  


| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL<br>STRADA PEZZE DEL SOLE, 5<br>70126 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04952540724<br>Cod. Fiscale: 04952540724<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.a.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 33/PA  | 2024-07-01 | EUR 179,52     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

B001556405

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                    |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | CONTRATTO SP/4 del 10/03/2006, Periodo 01/07/24 -31/12/24          |      |      |              |            | 22 % |
| *MAN<br>*MAN            | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO<br>P.20E N. 04.06 | HH   | 1    | 147,15       | 147,15     | 22 % |

58.12.0001 VP.

| Dati Riepilogo                                      |         |            |         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 147,15     | 32,37   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-08-31    | EUR 147,15 |          | IT54W0200804030000103999981 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002N6

Versione Style 2.10.1

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA 1425 |
| DATA DI REGISTR. 09 LUG. 2024 |            |

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12474954394 Data SDI: 04/07/2024 10:13  
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL<br>STRADA PEZZE DEL SOLE, 5<br>70126 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04952540724<br>Cod. Fiscale: 04952540724<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.a.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 33/PA  | 2024-07-01 | EUR 179,52     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

B001556A05

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                    |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                        | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | CONTRATTO SP/4 del 10/03/2006, Periodo 01/07/24 -31/12/24          |      |      |              |            | 22 % |
| *MAN<br>*MAN            | CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO<br>P.20E N. 04.06 | HH   | 1    | 147,15       | 147,15     | 22 % |

58.12.0001 VP.

| Dati Riepilogo                                      |         |            |         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 147,15     | 32,37   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-08-31    | EUR 147,15 |          | IT54W0200804030000103999981 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002N6

Versione Style 2.10.1

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| PNC                          | N.IVA 1425 |
| DATA DI REGIST. 09 LUG. 2024 |            |

## MOBILITÀ

Y I S T I

|                                                                                |                              |                                                                                     |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |                              | <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                 |                              | Data scadenza pagamento _____                                                       |                              |
| Conv. n. _____ del _____                                                       |                              | DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| Determin. A.D. n. _____ del _____                                              |                              | <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |                              |
| Delib. C.A. n. <u>139/18</u> del _____                                         |                              | DATA _____                                                                          | FIRMA _____                  |
| Data scadenza pagamento <u>1-10-24</u>                                         |                              |                                                                                     |                              |
| DATA <u>6/7/24</u>                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |                                                                                     |                              |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                              |                                                                                     |                              |
| DATA <u>10 LUG. 2024</u>                                                       | FIRMA _____                  |                                                                                     |                              |
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili                           |                              | <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali  |                              |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                              |                              | Contr. Rep. n. _____ del _____                                                      |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                                      |                              | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |                              |
| DATA <u>09 LUG. 2024</u>                                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |                              |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione             |                              | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  | Data scadenza pagamento _____                                                       |                              |
|                                                                                |                              | DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
|                                                                                |                              | <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                  |                              |
|                                                                                |                              | DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
|                                                                                |                              |                                                                                     |                              |
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici          |                              | <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori                       |                              |
| Data scadenza pagamento _____                                                  |                              | Data scadenza pagamento _____                                                       |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  | DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
|                                                                                |                              | <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                           |                              |
|                                                                                |                              | DATA _____                                                                          | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR</b><br>Verifica conferimento incarico                 |                              | NOTE:                                                                               |                              |
| Conferimento del..... Prot.....                                                |                              |                                                                                     |                              |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                                          |                              |                                                                                     |                              |
| DATA _____                                                                     | FIRMA _____                  |                                                                                     |                              |



KYMA MOBILITÀ Spa

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

Via Cesare Battisti, 657

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

Taranto 74121 TA

BARI 70126 BA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 04952540724

C.F. 04952540724

Tel: 0805461424

Fax: 0805486033

E-mail: info@dabblco.it

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento                       | Contratto  | DEL. 139/18 | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------------|------|
| contratto sp/82 del 2004 e sp/4 del 2006 | Prov. Aut. |             | 11/01/2024 | ORF000003        | 1    |

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG B001556D05

Pagamento

RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                          | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                      |      |      |            |        |              |
| 0022     |           | assistenza centralino telefonico ANNO 2024<br>(impianti P.20E N.04.06 e D.100 82.24) |      | 1,00 | 1.395,0000 |        | 1.395,00     |

\*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 dal 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<br>L.23-12-14 | 22,00 €   | 1.395,00   | € 306,90 | € 1.701,90 |
| Totale |                                             | €         | 1.395,00   | € 306,90 | € 1.701,90 |

Firma

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: SWKJP7T

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12474954553 Data SDI: 04/07/2024 10:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL<br>STRADA PEZZE DEL SOLE, 5<br>70126 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04952540724<br>Cod. Fiscale: 04952540724<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.a.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 34/PA  | 2024-07-01 | EUR 671,43     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | CONTRATTO SP/82 del 21/01/2004, Periodo 01/07/24 - 31/12/24               |      |      |              |            | 22 % |
| *MAN<br>*MAN            | Contratto di manutenzione su vs. impianto telefonico Progetto D.100 82.24 | HH   | 1    | 550,35       | 550,35     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                      |         |            |         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 550,35     | 121,08  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-10-31    | EUR 550,35 |          | IT54W0200804030000103999981 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002N7

Versione Style 2.10.1

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PNC                               | N.IVA 1926 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 9 LUG. 2024 |            |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12474954553 Data SDI: 04/07/2024 10:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL<br>STRADA PEZZE DEL SOLE, 5<br>70126 - BARI - BA - IT<br>P.IVA: IT04952540724<br>Cod. Fiscale: 04952540724<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA Mobilità S.p.a.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 34/PA  | 2024-07-01 | EUR 671,43     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                           |      |      |              |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | CONTRATTO SP/82 del 21/01/2004, Periodo 01/07/24 - 31/12/24               |      |      |              |            | 22 % |
| *MAN<br>*MAN            | Contratto di manutenzione su vs. impianto telefonico Progetto D.100 82.24 | HH   | 1    | 550,35       | 550,35     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                      |         |            |         |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                              | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Scissione dei Pagamenti | 22 %    | 550,35     | 121,08  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-10-31    | EUR 550,35 |          | IT54W0200804030000103999981 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002N7

Versione Style 2.10.1

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| PNC                               | N.IVA <i>1826</i> |
| DATA DI REGISTRAZIONE 9 LUG. 2024 |                   |

# 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>139/18</u> del _____                                  |                              |
| Data scadenza pagamento <u>01-10-21</u>                                 |                              |
| DATA <u>06/7/24</u>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                              |
| DATA <u>10 LUG. 2024</u>                                                | FIRMA _____                  |

| 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 _____                                              |                              |
| 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 <u>09 LUG. 2024</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA <u>09-10-2024</u>                                      | FIRMA _____                  |

| 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:



**DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL**

**STRADA PEZZE DEL SOLE, 5**

BARI 70126 BA

P.I. 04952540724

**C.F. 04952540724**

**Tel: 0805461424**

**Fax: 0805486033**

**E-mail:** [info@dabbicco.it](mailto:info@dabbicco.it)

## Ordini a Fornitore

**Contratto** DEL. 139/18**Data Doc.****Numero Documento**

**Pag.**

**Provv. Aut.**

11/01/2024

ORF000003

1

Cause/e AS@

AS@

## Acquisti scorte

### Termini di consegna

**CIG**            **8001556D05**

**B001556D05**

### Pagamento

**RIMESSA DIRETTA 90 GIORNI**

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:****Trasporto a cura del:**

| Articolo | Cat. | Descrizione                                                                          | U.M. | Qta  | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|--------------|
| 0022     |      | assistenza centralino telefonico ANNO 2024<br>(Implanti P.20E N.04.06 e D.100 82.24) |      | 1,00 | 1.395,0000 |        | 1.395,00     |

"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA:**

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

**Codice destinatario: 5WKJP7T<sup>n</sup>**

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota      | Imponibile | Imposta  | Totale     |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 1.395,00 | € 306,90 | € 1.701,90 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 1.395,00 | € 306,90 | € 1.701,90 |

**Firme**

## Il compilatore

**Resp. unità A.C.**

**Direttore Tecnico**

**Direttore Generale**

**PRESIDENTE**