

K

V785

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 El

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2876

SCOMPILANTI SUD

MANUT. DEPURAZIONE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.176	15/10/2024			700,00

IL CASSIERE

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE

IBAN: IT74K0306915937100000012009

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 488/24 del 31/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

488/24 CIG 89096961BC

IMPORTO LORDO	700,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	700,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	700,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12875093329 Data SDI: 04/09/2024 20:07
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Cod. Fiscale: 01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	488/24	2024-08-31	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Periodo Fatturazione: 01/08/24 -31/08/24 DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
1036/2 1036/2 1036/2 1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus Kyma Mobilità SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto, Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022. CIG 89096961BC DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Normale #NO#	12	58,333	700,00	22 %
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 700,00		IT74K0306915937100000012009

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00449

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2251</u>
DATA DI REGISTR. <u>05 SET. 2024</u>	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12875093329 Data SDI: 04/09/2024 20:07
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Ecoimpianti Sud Srl CORSO GARIBALDI 27 72100 - BRINDISI - BR - IT P.IVA: IT01350330740 Cod. Fiscale: 01350330740 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA Via Cesare Battisti 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	488/24	2024-08-31	EUR 854,00

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	Periodo Fatturazione: 01/08/24 -31/08/24 DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %	
1036/2	Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione	12	58,333	700,00	22 %	
1036/2	per acque industriali a servizio del deposito autobus Kyma Mobilità SpA					
1036/2	ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto, Vs. lettera di aggiudicazione					
1036/2	prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022.					
	CIG 89096961BC DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Normale #NO#					
	"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" DDT 372/CN Data DDT 2024-08-31 AswTRiga Descrittivo #DE#				22 %	
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0106# AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01# AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco Valori come righe sconto #PRS# AswTRiga Informazioni documento #ID#				22 %	

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 _____	
Determin. 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 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 _____	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 _____

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:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	700,00	154,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-30	EUR 700,00		IT74K0306915937100000012009

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00449

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2251</u>
DATA DI REGISTR. <u>0 5 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. del Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 05 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-10-2024	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30 gg	
DATA 11.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11.10.24	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:
DOCUMENTI DIGARA C/O UFF. APPALTI
ATTIVITA' EFFETTUATA - RAPPORTI C/O AREA
TECNICA

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

