

1869/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2399

RAMPINI CARLO SPA

motore per manutenzione bis

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	2.399	19/11/2024			5.552,77

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

RAMPINI CARLO SPA

VIA DELL'INDUSTRIA 11

06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

Partita IVA: 01797480546 C.F. 01797480546

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquemilacinquecentocinquantadue e 77 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47C0103038600000000400004

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 9 /0000130 del 31/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

9 /0000130 CIG B1C3EE404C

202400004655080 gh

IMPORTO LORDO	5.552,77
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	5.552,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	5.552,77	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004655080

Identificativo Pagamento: 2399

Importo: 5552,77 €

Codice Fiscale: 01797480546

Data Inserimento: 19/11/2024 - 13:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12235003434 Data SDI: 31/05/2024 17:40
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RAMPINI CARLO SPA VIA DELL'INDUSTRIA 11 06065 - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PG - IT P.IVA: IT01797480546 Cod. Fiscale: 01797480546 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9 /0000130 ✓	2024-05-31	EUR 6.774,38 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 1 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 2 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 3 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 4 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 5 CIG B1C3EE404C

Dati DDT	
DDT 00/0241836	Data DDT 2024-05-23 INCONGRUO

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 00/0241836 del 23/05/2024						22 %
	Ordine Cl. num. MA000401 del 21/05/2024 DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23						22 %
VA0021520	CARTUCCIA WABCO 4329012232 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 1 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	N.	5	124,14	-25 %	465,53	22 %
VA0016147	OLIO ROTOROIL 8000 F2 MATTEI Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 2 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	10	78,05	-25 %	585,38	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VA0021862	KIT MANUT.COMPRES. RVM15-20 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 3 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	N.	5	516,95	-25 %	1.938,56	22 %
VA0022565	OLIO MOBIL DELVAC SYNT 75-W140 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 4 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	60	43,57	-25 %	1.960,65	22 %
VA0026876	OLIO SHELL SPIRAX S6 AXME75w90 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 5 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	20	36,43	-25 %	546,45	22 %
	Riaddebito spese di trasporto		1	56,20		56,20	22 %
	CIG: B1C3EE404C						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER	22 %	5.552,77	1.221,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 5.552,77	IT47C0103038600000000400004	

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0036M

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2389
DATA DI REGISTR. 05 GIU. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12235003434 Data SDI: 31/05/2024 17:40

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
RAMPINI CARLO SPA VIA DELL'INDUSTRIA 11 06065 - PASSIGNANO SUL TRASIMENO - PG - IT P.IVA: IT01797480546 Cod. Fiscale: 01797480546 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. 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 differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	9 /0000130	2024-05-31	EUR 6.774,38

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 1 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 2 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 3 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 4 CIG B1C3EE404C
Ord.MA000401	Data Ord. 2024-05-21 Item 5 CIG B1C3EE404C

Dati DDT	
DDT 00/0241836	Data DDT 2024-05-23 <i>INCONGRUO</i>

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	Ddt nr. 00/0241836 del 23/05/2024						22 %
	Ordine Cl. num. MA000401 del 21/05/2024						22 %
	DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23						
VA0021520	CARTUCCIA WABCO 4329012232 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 1 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	N.	5	124,14	-25 %	465,53	22 %
VA0016147	OLIO ROTOROIL 8000 F2 MATTEI Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 2 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	10	78,05	-25 %	585,38	22 %

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 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 _____	
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:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
VA0021862	KIT MANUT.COMPRES. RVM15-20 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 3 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	N.	5	516,95	-25 %	1.938,56	22 %
VA0022565	OLIO MOBIL DELVAC SYNT 75-W140 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 4 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	60	43,57	-25 %	1.960,65	22 %
VA0026876	OLIO SHELL SPIRAX S6 AXME75w90 Ord. MA000401 Data Ord. 2024-05-21 Item 5 CIG B1C3EE404C DDT 00/0241836 Data DDT 2024-05-23	L	20	36,43	-25 %	546,45	22 %
	Riaddebito spese di trasporto		1	56,20		56,20	22 %
	CIG: B1C3EE404C						22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER	22 %	5.552,77	1.221,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 5.552,77		IT47C0103038600000000400004

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 0036M

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>l38P</i>
DATA DI REGISTR. 05 GIU. 2024	

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. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/08/2024</u>	
DATA <u>16 OTT. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>25 OTT. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>05 OTT. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>19-11-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

NOTE:





RAMPINI CARLO SPA
VIA DELL'INDUSTRIA 11
06065 PASSIGNANO S/T (PG)
P.IVA/Cod.fiscale 01797480546
Tel. 075 829891 Fax. 075 8298998
Iscr.albo imprese num. 20335
Iscr. REA num. 159949
Cap. Soc. i.v. euro 2.000.000,00

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
ITALIA

Destinatario merce

IDEM

Cod. Cli. 1.645	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Agente	Telefono	Numero D.D.T. ✓ 00/0241836	Data D.D.T. 23/05/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------	----------	-------------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento 311 BONIFICO 60GG DF FM	Banca d'appoggio BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT47C0103038600000000400004
---	--

Porto DAP - PORTO FRANCO DESTINO	Tipo di spedizione A MEZZO VETTORE
-------------------------------------	---------------------------------------

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo
VA0021520	Ordine Cl. num. MA000401 del 21/05/2024	N.	5,000	
VA0016147	CARTUCCIA WABCO 4329012232	L	10,000	
VA0021862	OLIO ROTORÖIL 8000 F2 MATTEI	N.	5,000	
VA0022565	KIT MANUT.COMPRES. RVM15-20	L	60,000	
VA0026876	OLIO MOBIL DELVAC SYNT 75-W140	L	20,000	
	OLIO SHELL SPIRAX S6 AXME75w90			

AMVI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI

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	28 MAG. 2024	De D. e.

PG241008282

B003EAC74C

EX: 893

TC: 4B793

Causale del trasporto VEN C/Vendita	Dimensione cm 80x60x60	N.ro Colli 1	Peso lordo 107,00000
--	---------------------------	-----------------	-------------------------

Tipo Imballo CARTONE SU PALLET	Aspetto dei beni CARTONE SU PALLET	Data e ora inizio trasporto 23/05/2024 14:40
-----------------------------------	---------------------------------------	---

Note

Incaricato al trasporto / Vettore 19 EMIDI VIAGGI SRL VIA CARLO MARX 42 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG) (02273330544)	Firma VETTORE : 	Data e ora inizio trasporto
---	---------------------	-----------------------------

Firma CONDUCENTE :	Firma DESTINATARIO :
--------------------	----------------------

Copia per il Vettore

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		RAMPINI CARLO SPA VIA DELL'INDUSTRIA 11 PASSIGNANO SUL TRASIMENO 06065 PG P.I. 01797480546 C.F. 01797480546	
Ordini a Fornitore		Tel: _____ Fax: _____ E-mail: _____	

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 29/04/24-10:51	Contratto Art. 13 c. 2.1 Dellb. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 21/05/2024	Numero Documento MA000401 ✓	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ CIG B1C3EE404C Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Pagamento BONIFICO 60 GG DF	Termini di consegna
---	--	----------------------------

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0012287		Cartuccia (VA0021520) Rampini	NR	5,00	124,1400	25,00	465,53
0012288		Olio Rotoroll (VA0016147) Rampini	NR	10,00	78,0500	25,00	585,38
00012289		Kit revisione compressore (VA0021862) Rampini	NR	5,00	516,9500	25,00	1.938,56
00012290		Olio ponte (VA0022565) Rampini	NR	60,00	43,5700	25,00	1.960,65
00012291		Olio riduttore (VA0026876) Rampini	NR	20,00	36,4300	25,00	546,45
		Rif. Vs. prev. mail del 29/04/24- 10:51					
		Manutenzione bus Rampini					
		Manutenzione bus Rampini 765/769					

"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"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 5.496,57	€ 1.209,25	€ 6.705,82
	Totali		€ 5.496,57	€ 1.209,25	€ 6.705,82

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

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	RAMPINI CARLO SPA VIA DELL'INDUSTRIA 11 PASSIGNANO SUL TRASIMENO 06065 PG P.I. 01797480546 C.F. 01797480546 Tel: Fax: E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. mail del 29/04/24-10:51	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 15/10/2024	Numero Documento MA000706	Pag. 1
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG 837553A56C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

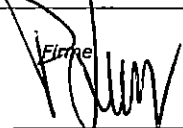
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0004		Spese di spedizione/trasporto Rif. Vs. prev. mail del 29/04/24- 10:51 Rif. Vs. fattura 9/0000130 del 31/05/24 Ns. ordine MA 000401 del 21/05/24 Vs. D.d.T. 00/0241836 del 23/05/24 Manutenzione bus Rampini Manutenzione bus Rampini 765/769		1,00	56,2000		56,20

"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	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 56,20	€ 12,36	€ 68,56
Totali			€ 56,20	€ 12,36	€ 68,56

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