

T901/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2509

DATA COC SRL

motocicli verso magazzino

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	2.509	28/11/2024			1.412,72

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

DATA COL S.R.L.

S.S.11 ZAI

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Partita IVA: 01964750234 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentododici e 72 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT SPA

IBAN: IT4920200805364000101108850

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 0100208882 del 30/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

0100231596 CIG A017D5F877, 0100208882 CIG A017D5F877

IMPORTO LORDO	1.412,72
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.412,72

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.412,72	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13052400981 Data SDI: 01/10/2024 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Localit# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0100231596	2024-09-30	EUR 455,51
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.NUMERO ORDINE MA0006	CIG AO17D5F877

Dati DDT	
DDT 0010338774	Data DDT 2024-09-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D403202	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	100	0,0134	1,34	22 %
D403204	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0253	2,53	22 %
D403206	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0259	2,59	22 %
D403208	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X22 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0266	2,66	22 %
D403212	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0157	1,57	22 %
D403214	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,028	2,80	22 %
D403216	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0201	2,01	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D403220	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,024	2,40	22 %
D403222	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0165	1,65	22 %
D403224	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0321	3,21	22 %
D403228	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X22 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0232	2,32	22 %
D403230	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0262	2,62	22 %
D403232	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0227	2,27	22 %
D403236	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0328	3,28	22 %
D403240	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0478	4,78	22 %
A201010	FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,084	2,10	22 %
A103102	FASCETTA ABA L 9 MM 10-16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,4096	20,48	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,71	17,75	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,71	17,75	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,04207	42,07	22 %
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,01886	18,86	22 %
A707106	FASCETTA NYLON DENT NERA 2,6X200 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,01364	13,64	22 %
B201112	PORTATERMINALE MASCHIO 3 VIE DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0632	3,16	22 %
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0562	2,81	22 %
B201102	PORTATERMINALE FEMMINA 1 VIA DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0246	1,23	22 %
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X30 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,1166	5,83	22 %
D039112	DADO ES PG 5587 GREZZO 10X 1,5 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0463	4,63	22 %
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	250	0,03168	7,92	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	96	0,6446875	61,89	22 %
J101244	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 10,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	5	1,852	9,26	22 %
J101228	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 9,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	5	1,446	7,23	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J101180	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 6,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	10	0,588	5,88	22 %
J101148	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 4,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	10	2,662	26,62	22 %
D037106	DADO ES PG 5588 ZN B 6X1 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,05	5,00	22 %
F506110	NASTRO CARTA 25X50 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	72	0,8504167	61,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	373,37	82,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 373,37 ✓	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850 ✓✓✓✓

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 078cr

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2422</u>
DATA DI REGISTR.	<u>01 OTT. 2024</u>

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13052400981 Data SDI: 01/10/2024 08:00

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Località: Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0100231596	2024-09-30	EUR 455,51
Causale			
CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto	
Ord.NUMERO ORDINE	MA0006 CIG AO17D5F877

Dati DDT	
DDT 0010338774	Data DDT 2024-09-12

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D403202	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	100	0,0134	1,34	22 %
D403204	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0253	2,53	22 %
D403206	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0259	2,59	22 %
D403208	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X22 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0266	2,66	22 %
D403212	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0157	1,57	22 %
D403214	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,028	2,80	22 %
D403216	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0201	2,01	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE														
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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																						
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																															
Conferimento del..... Prot.....																															
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																															
DATA	FIRMA																														



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
D403220	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,024	2,40	22 %
D403222	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0165	1,65	22 %
D403224	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0321	3,21	22 %
D403228	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X22 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0232	2,32	22 %
D403230	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0262	2,62	22 %
D403232	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X13 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0227	2,27	22 %
D403236	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X19 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0328	3,28	22 %
D403240	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0478	4,78	22 %
A201010	FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,084	2,10	22 %
A103102	FASCETTA ABA L 9 MM 10-16 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,4096	20,48	22 %
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,71	17,75	22 %
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	25	0,71	17,75	22 %
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,04207	42,07	22 %
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,01886	18,86	22 %
A707106	FASCETTA NYLON DENT NERA 2,6X200 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	1.000	0,01364	13,64	22 %
B201112	PORTATERMINALE MASCHIO 3 VIE DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0632	3,16	22 %
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0562	2,81	22 %
B201102	PORTATERMINALE FEMMINA 1 VIA DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,0246	1,23	22 %
D003218	VITE TE 8G UN15739 ZN B 10X1,5 X 30 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	50	0,1166	5,83	22 %
D039112	DADO ES PG 5587 GREZZO 10X1,5 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,0463	4,63	22 %
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	250	0,03168	7,92	22 %
F506100	NASTRO CARTA 19X50 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	96	0,6446875	61,89	22 %
J101244	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 10,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	5	1,852	9,26	22 %
J101228	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 9,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	5	1,446	7,23	22 %

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 _____	
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:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J101180	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 6,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	10	0,588	5,88	22 %
J101148	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 4,0MM DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	10	2,662	26,62	22 %
D037106	DADO ES PG 5588 ZN B 6X1 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	100	0,05	5,00	22 %
F506110	NASTRO CARTA 25X50 DDT 0010338774 Data DDT 2024-09-12	PZ	72	0,8504167	61,23	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha Vendita Split Payment	22 %	373,37	82,14

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 373,37	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 078cr

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2422
DATA DI REGISTR. 01 OTT. 2024	

V I S T I

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:



NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10338774 / 12.09.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89761693
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	NUMERO ORDINE MA000628
		N. ordine vendita	5970347
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 32,855 KG
Consegna DAP	Peso netto 32,855 KG
Causale Vendita	Numero colli 5

Dettagli spedizione

NUMERO ORDINE MA000628

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine NUMERO ORDINE MA0006 Ns riferimento 5970347, CIG: AO17D5F877 - CUP:		
D403202	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X13	100 PZ	
D403204	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X16	100 PZ	
D403206	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X19	100 PZ	
D403208	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X22	100 PZ	
D403212	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X13	100 PZ	
D403214	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X16	100 PZ	
D403216	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X19	100 PZ	
D403220	VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X25	100 PZ	
D403222	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X13	100 PZ	
D403224	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X16	100 PZ	
D403228	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X22	100 PZ	

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

100 PZ

AMAT 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	Ritiro	Firma del Vettore

16/09/24

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10338774 / 12.09.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89761693
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	NUMERO ORDINE MA000628
		N. ordine vendita	5970347
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	32,855 KG
Consegna	DAP	Peso netto	32,855 KG
Causale	Vendita	Numero colli	5

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
D403230	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X25	100 PZ	
D403232	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X13	100 PZ	
D403236	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X19	100 PZ	
D403240	VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X25	100 PZ	
A201010	FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12	25 PZ	
A103102	FASCETTA ABA L 9 MM 10-16	50 PZ	
A103106	FASCETTA ABA L12,2 MM 16-25	25 PZ	
A103110	FASCETTA ABA L12,2 MM 20-32	25 PZ	
A707150	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	1.000 PZ	
A707130	FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178		
A707106	FASCETTA NYLON DENT NERA 2,6X200		
B201112	PORTATERMINALE MASCHIO 3 VIE		

AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
1.000 PZ	Data
Conformità/accettazione materiale	Firma
50 PZ	
Presa in carico materiale conforme	Firma
46/11/24	

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

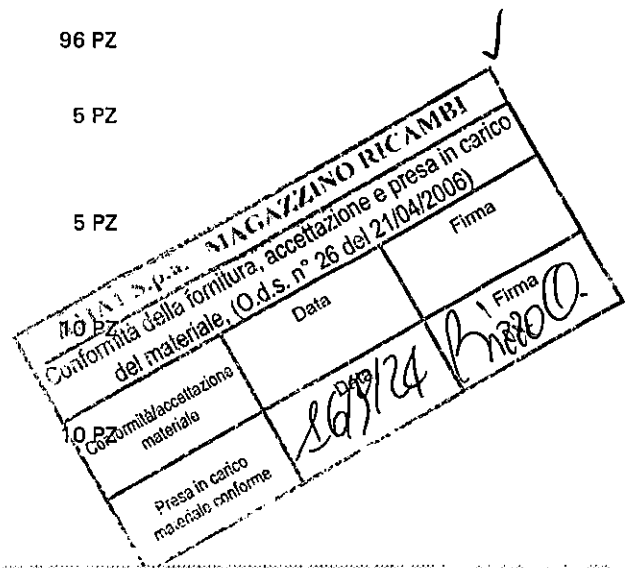
Firma del Vettore

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10338774 / 12.09.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89761693
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	NUMERO ORDINE MA000628
		N. ordine vendita	5970347
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	32,855 KG
Consegna	DAP	Peso netto	32,855 KG
Causale	Vendita	Numero colli	5

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE	50 PZ	
B201102	PORTATERMINALE FEMMINA 1 VIA	50 PZ	
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X 30	50 PZ	
D039112	DADO ES PG 5587 GREZZO 10X 1,5	100 PZ	
C007112	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24	250 PZ	
F506100	NASTRO CARTA 19X50	96 PZ	
J101244	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 10,0MM	5 PZ	
J101228	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 9,0MM	5 PZ	
J101180	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 6,0MM		
J101148	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 4,0MM		



Dettagli trasporto	
Impresa incaricata del trasporto	Ritiro Firma del Vettore

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10338774 / 12.09.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89761693
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	NUMERO ORDINE MA000628
		N. ordine vendita	5970347
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	32,855 KG
Consegna	DAP	Peso netto	32,855 KG
Causale	Vendita	Numero colli	5

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
* D037106	DADO ES PG 5588 ZN B 6X 1	100 PZ	
* F506110	NASTRO CARTA 25X50	72 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 2/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 16/9/24 Firma [Signature]
Presa in carico materiale conforme	Data 16/9/24 Firma [Signature]

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

Data __/__/__

Ora __:__

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 09/09/2024 ore: 20:45	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Prov. Aut. Del C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 10/09/2024	Numero Documento MA000628				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG A017D5F877		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore.						
00010803		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X13	NR	✓ 100,00	0,0134		1,34
00010804		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X16	NR	✓ 100,00	0,0253		2,53
00010805		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X19	NR	✓ 100,00	0,0259		2,59
00010806		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,5X22	NR	✓ 100,00	0,0266		2,66
00010807		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X13	NR	✓ 100,00	0,0157		1,57
00010808		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X16	NR	✓ 100,00	0,0280		2,80
00010809		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X19	NR	✓ 100,00	0,0201		2,01
00010875		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 3,9X25	NR	✓ 100,00	0,0240		2,40
00010810		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X13	NR	✓ 100,00	0,0165		1,65
00010811		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X16	NR	✓ 100,00	0,0321		3,21
00010812		✓ VITE AUTOFIL TSP D7982 ZNB 4,2X22	NR	✓ 100,00	0,0232		2,32
"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: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 09/09/2024 ore: 20:45	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 Prov. Aut.	Data Doc. 10/09/2024 Numero Documento MA000628 Pag. 2					
Causale AS@ - Acquisti scorte CIG A017D5F877		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010876		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,2X25	NR	✓ 100,00	0,0262		2,62
00010813		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X13	NR	✓ 100,00	0,0227		2,27
00010814		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X19	NR	✓ 100,00	0,0328		3,28
00010815		✓ VITE AUTOF C/BORD ZN 4,8X25	NR	✓ 100,00	0,0478		4,78
00010616		✓ FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12	NR	✓ 25,00	0,0840		2,10
00010149		✓ FASCETTA ABA L9 MM 11-17	NR	✓ 50,00	0,4096		20,48
00008993		✓ FASCETTA ABA L12.2 MM 16-25	NR	✓ 25,00	0,7100		17,75
00010481		✓ FASCETTA ABA L12.2 MM 20-32	NR	✓ 25,00	0,7100		17,75
00008914		✓ FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	NR	✓ 1.000,00	0,0421		42,07
00008917		✓ FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X178	NR	✓ 1.000,00	0,0189		18,86
00011129		✓ FASCETTA NYLON DENT NERA 2,6X200	NR	✓ 1.000,00	0,0136		13,64
"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: SWKJP7T							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totali					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com																																																																																																									
Ordini a Fornitore																																																																																																											
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 09/09/2024 ore: 20:45	Contratto Gara 12/2023 Fornitura Prov. Aut. annuale bulloneria - Del Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 10/09/2024	Numero Documento MA000628 Pag. 3																																																																																																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG A017D5F877 Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																																																											
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore €</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00009969</td> <td>✓</td> <td>CONNETTORE 3 VIE MASCHIO</td> <td>NR</td> <td>✓ 50,00</td> <td>0,0632</td> <td></td> <td>3,16</td> </tr> <tr> <td>00009972</td> <td>✓</td> <td>CONNETTORE 3 VIE FEMMINA</td> <td>NR</td> <td>✓ 50,00</td> <td>0,0562</td> <td></td> <td>2,81</td> </tr> <tr> <td>00009970</td> <td>✓</td> <td>CONNETTORE 1 VIA FEMMINA</td> <td>NR</td> <td>✓ 50,00</td> <td>0,0246</td> <td></td> <td>1,23</td> </tr> <tr> <td>00011171</td> <td>✓</td> <td>VITE TE 8G-UNI5739 ZN B 10X1,5X30</td> <td>NR</td> <td>✓ 50,00</td> <td>0,1166</td> <td></td> <td>5,83</td> </tr> <tr> <td>00008952</td> <td>✓</td> <td>DADO ES PG 5587 GREZZO 10X1,5</td> <td>NR</td> <td>✓ 100,00</td> <td>0,0463</td> <td></td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td>00008951</td> <td>✓</td> <td>RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24</td> <td>NR</td> <td>✓ 250,00</td> <td>0,0317</td> <td></td> <td>7,92</td> </tr> <tr> <td>00008921</td> <td>✓</td> <td>NASTRO CARTA 19X50</td> <td>NR</td> <td>✓ 96,00</td> <td>0,6447</td> <td></td> <td>61,89</td> </tr> <tr> <td>00008928</td> <td>✓</td> <td>PUNTA ELICOID ACC HSS338 10</td> <td>NR</td> <td>✓ 5,00</td> <td>1,8520</td> <td></td> <td>9,26</td> </tr> <tr> <td>00010772</td> <td>✓</td> <td>PUNTA ELICOID ACC HSS338 9</td> <td>NR</td> <td>✓ 5,00</td> <td>1,4460</td> <td></td> <td>7,23</td> </tr> <tr> <td>00008931</td> <td>✓</td> <td>PUNTA ELICOID ACC HSS338 6</td> <td>NR</td> <td>✓ 10,00</td> <td>0,5880</td> <td></td> <td>5,88</td> </tr> <tr> <td>00008927</td> <td>✓</td> <td>PUNTA ELICOID ACC HSS338 4</td> <td>NR</td> <td>✓ 10,00</td> <td>2,6620</td> <td></td> <td>26,62</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00009969	✓	CONNETTORE 3 VIE MASCHIO	NR	✓ 50,00	0,0632		3,16	00009972	✓	CONNETTORE 3 VIE FEMMINA	NR	✓ 50,00	0,0562		2,81	00009970	✓	CONNETTORE 1 VIA FEMMINA	NR	✓ 50,00	0,0246		1,23	00011171	✓	VITE TE 8G-UNI5739 ZN B 10X1,5X30	NR	✓ 50,00	0,1166		5,83	00008952	✓	DADO ES PG 5587 GREZZO 10X1,5	NR	✓ 100,00	0,0463		4,63	00008951	✓	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24	NR	✓ 250,00	0,0317		7,92	00008921	✓	NASTRO CARTA 19X50	NR	✓ 96,00	0,6447		61,89	00008928	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10	NR	✓ 5,00	1,8520		9,26	00010772	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 9	NR	✓ 5,00	1,4460		7,23	00008931	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6	NR	✓ 10,00	0,5880		5,88	00008927	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4	NR	✓ 10,00	2,6620		26,62
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																																																																				
Interno	Fornitore																																																																																																										
00009969	✓	CONNETTORE 3 VIE MASCHIO	NR	✓ 50,00	0,0632		3,16																																																																																																				
00009972	✓	CONNETTORE 3 VIE FEMMINA	NR	✓ 50,00	0,0562		2,81																																																																																																				
00009970	✓	CONNETTORE 1 VIA FEMMINA	NR	✓ 50,00	0,0246		1,23																																																																																																				
00011171	✓	VITE TE 8G-UNI5739 ZN B 10X1,5X30	NR	✓ 50,00	0,1166		5,83																																																																																																				
00008952	✓	DADO ES PG 5587 GREZZO 10X1,5	NR	✓ 100,00	0,0463		4,63																																																																																																				
00008951	✓	RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X24	NR	✓ 250,00	0,0317		7,92																																																																																																				
00008921	✓	NASTRO CARTA 19X50	NR	✓ 96,00	0,6447		61,89																																																																																																				
00008928	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 10	NR	✓ 5,00	1,8520		9,26																																																																																																				
00010772	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 9	NR	✓ 5,00	1,4460		7,23																																																																																																				
00008931	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 6	NR	✓ 10,00	0,5880		5,88																																																																																																				
00008927	✓	PUNTA ELICOID ACC HSS338 4	NR	✓ 10,00	2,6620		26,62																																																																																																				
*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: SWKJP77"																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:15%;">Imponibile</th> <th style="width:15%;">Imposta</th> <th style="width:20%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale			Totale																																																																																															
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																																																																						
		Totale																																																																																																									

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 09/09/2024 ore: 20:45	Contratto Prov. Aut.	Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 10/09/2024	Numero Documento MA000628 ✓	Pag. 4
---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A017D5F877	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011165		✓ DADO ES PG 5588 ZN-B 6X1	NR	✓ 100,00	0,0500		5,00
00009958		✓ NASTRO ADESIVO CARTA 25X50	NR	✓ 72,00	0,8504		61,23
		Come da Vs preventivo del 09/09/2024 ore: 20:45 Ordine da Gara - Numero Ordine: 5970347 Effettuato con Forastiere/De Florio					

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art.1 c.629-B L.23-12-14	22,00	€ 373,37	€ 82,14	€ 455,51
		Totale	€ 373,37	€ 82,14	€ 455,51

Firme

De Florio

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:12844193923 Data SDI: 30/08/2024 23:20

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
DATA COL SRL Località# Ritonda, 100 37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT P.IVA: IT01964750234 Cod. Fiscale: 01964750234 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A. - 0000004078 VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	0100208882	2024-08-30	EUR 1.268,01
Causale			
ORD Nr MAEX000219 CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO			

Dati ordine acquisto
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.. CIG A017D5F877
Ord.W9004102226 Data Ord. 2024-05-02 CIG A017D5F877

1

Dati ordine acquisto	
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877
Ord..	CIG A017D5F877

Dati DDT	
DDT 0010307879	Data DDT 2024-08-05
DDT 0010312057	Data DDT 2024-08-08
DDT 0010313003	Data DDT 2024-08-09
DDT 0010313664	Data DDT 2024-08-21
DDT 0010319229	Data DDT 2024-08-28
DDT 0010323142	Data DDT 2024-08-30
DDT 0010323225	Data DDT 2024-08-30

IN CORRELAZIONE

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010307879 Data DDT 2024-08-05 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	6	16,53	-40 %	59,51	22 %
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X30 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1166		5,83	22 %
D030234	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X20 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1146		5,73	22 %

2

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
D030242	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X40 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,154		7,70	22 %
D030246	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X50 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1752		8,76	22 %
C101102	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 5X0,8 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0102		1,02	22 %
C101100	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 4X0,7 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0126		1,26	22 %
C101108	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	200	0,02825		5,65	22 %
D302100	VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0192		1,92	22 %
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X40 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0379		3,79	22 %
D001150	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X35 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0341		3,41	22 %
D301106	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X20 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0192		1,92	22 %
D301108	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X25 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0214		2,14	22 %
00000000301092960	ASS 50 VIT TRUC+TASS 10x60 C/BORDO Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	1	2,42		2,42	22 %
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,0562		2,81	22 %
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	30	0,7096667		21,29	22 %

3

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Z440154	TURAFALLE EXTREME ULTRA 6 ML Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	6	15,6983333		94,19	22 %
D039106	DADO ES PG 5587 GREZZO 6X1 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	500	0,01018		5,09	22 %
000000000013553418	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 3,4X18 Ord. W9004102226 Data Ord. 2024-05-02 CIG A017D5F877 DDT 0010313003 Data DDT 2024-08-09	PZ	500	0,2591	-50 %	64,77 OK	22 %
J101116	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 2,0MM Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010313664 Data DDT 2024-08-21	PZ	10	0,098		0,98 OK	22 %
B730302	TERMO RESTRINGENT C/ADES D6 5 MT Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010319229 Data DDT 2024-08-28	PAC	1	6,14		6,14	22 %
B310150	TERMINALE LAMEL FEMM OT STAGNAT Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	100	0,2633	-15 %	22,38	22 %
B750116	FUSIBILE MEGA BLU 200A Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	10	16,53	-40 %	99,18	22 %
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	2	16,53	-40 %	19,84	22 %
C019142	RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1,5X34 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	25	1,7752	-15 %	37,72	22 %
B310134	TERMINALE LAMELL FEMMIN M2,5-4 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	100	1,2332	-15 %	104,82	22 %
Z280160	ERMETICO SIGILLAN FLUID ML117 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	6	63,50	-40 %	228,60	22 %
J7151180	LAMA RICAMBIO X CUTTER J7102180 PZ 10 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PAC	10	2,08		20,80	22 %
F506120	NASTRO CARTA 50X50 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323225 Data DDT 2024-08-30 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	96	2,08		199,68	22 %

4

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment	22 %	1.039,35	228,66

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-11-30	EUR 1.039,35	UNICREDIT SPA	IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 072Vu

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2213
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2024	

IPi. INCONGRUO E INESISTENTE

5



**Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com**

Fattura

Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Pag. 1 di 3

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

Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. La fattura elettronica è messa a disposizione dallo Sdi nell'area riservata del sito web Agenzie delle Entrate.

Informazioni pagamento		Committente	4078
Numero/data documento	100208882/ 30.08.2024	KYMA MOBILITA' S.P.A.	
SD: Numero/data	95675409/ 30.08.2024	VIA CESARE BATTISTI 657	
Partita IVA	IT00146330733	74121 TARANTO (TA)	
Cond. di pagamento	R.D. 90 FM		
Banca di appoggio		C.M. CM01	

Agente ATA1040501

Dettagli fattura						
Materiale	Definizione	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo	IVA
	Rif. consegna 10307879 del 05.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-				
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A	6 PZ	16,53000	40,00	59,51	
	Rif. consegna 10312057 del 08.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-				
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X 30	50 PZ	0,11661		5,83	
D030234	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X20	50 PZ	0,11452		5,73	
D030242	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X40	50 PZ	0,15397		7,70	
D030246	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X50	50 PZ	0,17513		8,76	
C101102	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 5X0,8	100 PZ	0,01018		1,02	
C101100	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 4X0,7	100 PZ	0,01261		1,26	
C101108	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25	200 PZ	0,02824		5,65	
D302100	VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20	100 PZ	0,01919		1,92	
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 40	100 PZ	0,03792		3,79	
D001150	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 35	100 PZ	0,03406		3,41	
D301106	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X20	100 PZ	0,01919		1,92	
D301108	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X25	100 PZ	0,02136		2,14	
301092960	ASS 50 VIT TRUC+TASS 10x60 C/BORDO	1 PZ	2,41600		2,42	
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE	50 PZ	0,05624		2,81	
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	30 PZ	0,70980		21,29	

Note	Imponibile	IVA	Importo IVA	C.S.
	Totale Imponibile		Totale IVA	Importo fattura

Coordinate Bancarie da utilizzare per effettuare il bonifico
BNL BNP PARIBAS Spa : IT 16 C 01005 59751 000000001234
BPER BANCA: IT 89 Z 05387 11705 000047382518

UNICREDIT C/ TRACCIABILITA' FLUSSI L. 136/2010 IBAN: IT 49 Z 02008 05364 000101108850

Fattura

Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Paq. 2 di 3

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

Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. La fattura elettronica è messa a disposizione dallo Sdi nell'area riservata del sito web Agenzie delle Entrate.

Informazioni pagamento		Committente	4078
Numero/data documento	100208882/ 30.08.2024	KYMA MOBILITA' S.P.A.	
SD: Numero/data	95675409/ 30.08.2024	VIA CESARE BATTISTI 657	
Partita IVA	IT00146330733	74121 TARANTO (TA)	
Cond. di pagamento	R.D. 90 FM		
Banca di appoggio		C.M. CM01	

Agente ATA1040501

Materiale	Definizione	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo IVA
Z440154	TURAFALLE EXTREME ULTRA 6 ML	6 PZ	15,69800		94,19
D039106	DADO ES PG 5587 GREZZO 6X 1	500 PZ	0,01018		5,09
	Rif. consegna 10313003 del 09.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-			
13553418	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 3,4X 18	500 PZ	0,25910	50,00	64,77
	Rif. consegna 10313664 del 21.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-			
J101116	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 2,0MM	10 PZ	0,09828		0,98
	Rif. consegna 10319229 del 28.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-			
B730302	TERMO RESTRINGENT C/ADES D6 5 MT	1 PAC	6,14300		6,14
	Rif. consegna 10323142 del 30.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-			
B310150	TERMINALE LAMEL FEMM OT STAGNAT	100 PZ	0,26330	15,00	22,38
B750116	FUSIBILE MEGA BLU 200A	10 PZ	16,53000	40,00	99,18
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A	2 PZ	16,53000	40,00	19,84
C019142	RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1,5X34	25 PZ	1,77500	15,00	37,72
B310134	TERMINALE LAMELL FEMMIN M2,5-4	100 PZ	1,23320	15,00	104,82
Z280160	ERMETICO SIGILLAN FLUID ML117	6 PZ	63,50000	40,00	228,60
J7151180	LAMA RICAMBIO X CUTTER J7102180 PZ 10	10 PAC	2,08000		20,80
	Rif. consegna 10323225 del 30.08.2024- VIA CESARE BATTISTI 657- TARANTO 74121	-			
F506120	NASTRO CARTA 50X50	96 PZ	2,08000		199,68

ORD N° MAEX000219

Note	Imponibile	IVA	Importo IVA	C.S.
	Totale Imponibile	Totale IVA		Importo fattura

Coordinate Bancarie da utilizzare per effettuare il bonifico
UNICREDIT SPA
IT4970200805364000101108850

Fattura

Pag. 3 di 3

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

Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Copia di cortesia non valida ai fini fiscali. La fattura elettronica è messa a disposizione dallo Sdi nell'area riservata del sito web
Agenzie delle Entrate.

Informazioni pagamento	Committente	4078
Numero/data documento	100208882/ 30.08.2024	KYMA MOBILITA' S.P.A.
SD: Numero/data	95675409/ 30.08.2024	VIA CESARE BATTISTI 657
Partita IVA	IT00146330733	74121 TARANTO (TA)
Cond. di pagamento	R.D. 90 FM	
Banca di appoggio	C.M. CM01	

Agente ATA1040501

CIG: A017D5F877 - CUP:

SCADENZE

30.11.2024 1.039,35 EUR

***** ATTENZIONE: LA BANCA D'APPOGGIO E' VARIATA, BANCA CARIGE NON ESISTE PIU', UTILIZZATE LE COORDINATE
SOTTORIPORTATE PER EFFETTUARE I PAGAMENTI.

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Note	Imponibile	IVA	Importo IVA	C.S.
Scissione dei pagamenti: IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi art. 17-ter del D.P.R. n.633/72	1.039,35	22	228,66	
	Totale Imponibile		Totale IVA	Importo fattura
	1.039,35		228,66	1.268,01 EUR

Coordinate Bancarie da utilizzare per effettuare il bonifico
UNICREDIT SPA
IT49Z0200805364000101108850

Da Pagare: 1.039,35 EUR

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12844193923 Data SDI: 30/08/2024 23:20

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente

Destinatario

DATA COL SRL

Localit# Ritonda, 100

37047 - SAN BONIFACIO - VR - IT

P.IVA: IT01964750234

Cod. Fiscale: 01964750234

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

KYMA MOBILITA S.P.A. - 0000004078

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT00146330733

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento

Numero

Data

Importo Totale

**Fattura differita di cui
all'art.21, comma 4, lett.
a)**

0100208882

2024-08-30

EUR 1.268.01

Causale

ORD Nr MAEX000219

CONTRIBUTO CONAI AMBIENTALE ASSOLTO

Dati ordine acquisto

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord., CIG A017D5F877

Ord., CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord., CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.W9004102226 Data Ord. 2024-05-02 CIG A017D5F877

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	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:



Dati ordine acquisto

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Ord.. CIG A017D5F877

Dati DDT

DDT 0010307879 Data DDT 2024-08-05

DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08

1 N Con 6 RWD

DDT 0010313003 Data DDT 2024-08-09

DDT 0010313664 Data DDT 2024-08-21

DDT 0010319229 Data DDT 2024-08-28

DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30

DDT 0010323225 Data DDT 2024-08-30

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A Ord. CIG A017D5F877 DDT 0010307879 Data DDT 2024-08-05 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	6	16,53	-40 %	59,51	22 %
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X 30 Ord. CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1166		5,83	22 %
D030234	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X20 Ord. CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1146		5,73	22 %

2

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 _____	
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 _____

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

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 _____

NOTE:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
D030242	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X40 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,154		7,70	22 %
D030246	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X50 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,1752		8,76	22 %
C101102	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 5X0,8 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0102		1,02	22 %
C101100	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 4X0,7 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0126		1,26	22 %
C101108	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	200	0,02825		5,65	22 %
D302100	VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0192		1,92	22 %
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X40 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0379		3,79	22 %
D001150	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X35 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0341		3,41	22 %
D301106	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X20 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0192		1,92	22 %
D301108	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X25 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	100	0,0214		2,14	22 %
000000000301092960	ASS 50 VIT TRUC+TASS 10x60 C/BORDO Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	1	2,42		2,42	22 %
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	50	0,0562		2,81	22 %
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	30	0,7096667		21,29	22 %

3

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table> NOTE:	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
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 _____																																																																															
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																																																																														



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
Z440154	TURAFALLE EXTREME ULTRA 6 ML Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	6	15,6983333		94,19	22 %
D039106	DADO ES PG 5587 GREZZO 6X 1 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010312057 Data DDT 2024-08-08	PZ	500	0,01018		5,09	22 %
000000000013553418	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 3,4X 18 Ord. W9004102226 Data Ord. 2024-05-02 CIG A017D5F877 DDT 0010313003 Data DDT 2024-08-09	PZ	500	0,2591	-50 %	64,77	22 %
J101116	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 2,0MM Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010313664 Data DDT 2024-08-21	PZ	10	0,098		0,98	22 %
B730302	TERMO RESTRINGENT C/ADES D6 5 MT Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010319229 Data DDT 2024-08-28	PAC	1	6,14		6,14	22 %
B310150	TERMINALE LAMEL FEMM OT STAGNAT Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	100	0,2633	-15 %	22,38	22 %
B750116	FUSIBILE MEGA BLU 200A Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	10	16,53	-40 %	99,18	22 %
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	2	16,53	-40 %	19,84	22 %
C019142	RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1,5X34 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	25	1,7752	-15 %	37,72	22 %
B310134	TERMINALE LAMELL FEMMIN M2,5-4 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	100	1,2332	-15 %	104,82	22 %
Z280160	ERMETICO SIGILLAN FLUID ML117 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PZ	6	63,50	-40 %	228,60	22 %
J7151180	LAMA RICAMBIO X CUTTER J7102180 PZ 10 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323142 Data DDT 2024-08-30	PAC	10	2,08		20,80	22 %
F506120	NASTRO CARTA 50X50 Ord. . CIG A017D5F877 DDT 0010323225 Data DDT 2024-08-30 Loc.Cons. TARANTO-74121 Ind.Cons. VIA CESARE BATTISTI 657	PZ	96	2,08		199,68	22 %

14

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE														
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																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	NOTE:																						
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																															
Conferimento del..... Prot.....																															
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																															
DATA	FIRMA																														



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti) Iva Vendita Split Payment

22 %

1.039,35

228,66

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2024-11-30

EUR 1.039,35

UNICREDIT SPA

IT4920200805364000101108850

Dati Trasmittente: IT01964750234 - Progressivo Invio: 072Vu

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2213
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2024	

IP. INCONGRUO E INESISTENTE

5

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. 102 del 25/09/2023 Data scadenza pagamento 30/11/2024	
DATA 25/10/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 25 OTT. 2024	FIRMA <i>[Firma]</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 03 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-11-2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

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

NOTE:

NEGL'ORDINE 11800569 È STATO ENUNCIATO
MENTRE INDICATO IL PREZZO DI EURO 0,3190
AL NETTO DI IVA ANZICHÈ € 0,0379 AL NETTO
DI IVA IN CORRISPONDENZA DI VITE GRIGIO -
PAGARE QUANTO IN FATTURA. ✓

[Firma]



Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	✓
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10307879 / 05.08.2024 ✓
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89720097
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5924913
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 66 G
Consegna DAP	Peso netto 66 G
Causale Vendita	Numero colli 1

Dettagli spedizione

ORD N° MAEX000219

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5924913, CIG: A017D5F877 - CUP:		
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A	6 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (MI) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (VI) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



AMAT 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 <i>10/8/24</i> Firma <i>[Signature]</i>
Presa in carico materiale conforme	Data <i>10/8/24</i> Firma <i>[Signature]</i>

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
----------------------------------	--------	-------------------

Data ___/___/___

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce 4078
KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Informazioni spedizione
N./data bolla 10312057 / 08.08.2024 ✓
N. rif. consegna 89725433
Ordine acquisto cliente .
N. ordine vendita 5935394
Agente ATA1040501 IEVA
VINCENZO
C.M. CM01

Committente 4078
KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA
P.IVA IT00146330733

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 13,655 KG
Consegna DAP	Peso netto 13,655 KG
Causale Vendita	Numero colli 2

Dettagli spedizione
n° ord Ma 000569

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5935394, CIG: A017D5F877 - CUP:		
D003218	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5 X 30	50 PZ	
D030234	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X20	50 PZ	
D030242	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X40	50 PZ	
D030246	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X50	50 PZ	
C101102	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 5X0,8	100 PZ	
C101100	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 4X0,7	100 PZ	
C101108	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25	200 PZ	
D302100	VITE FE TSP DIN965 ZN B 4 X20	100 PZ	
D001152	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 40	100 PZ	
D001150	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1 X 35	100 PZ	
D301106	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X20	100 PZ	

Dettagli trasporto
Impresa incaricata del trasporto

AVANTI S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conferma 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	13/8/24	Firma

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10312057 / 08.08.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89725433
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5935394
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	13,655 KG
Consegna	DAP	Peso netto	13,655 KG
Causale	Vendita	Numero colli	2

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
D301108	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4 X25	100 PZ	
301092960	ASS 50 VIT TRUC+TASS 10x60 C/BORDO	1 PZ	
B201114	PORTATERMINALE FEMMINA 3 VIE	50 PZ	
F318121	DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	30 PZ	
Z440154	TURAFALLE EXTREME ULTRA 6 ML	6 PZ	
D039106	DADO ES PG 5587 GREZZO 6X 1	500 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



Dettagli trasporto	AMAT S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI
Impresa incaricata del trasporto	Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)
	Conformità/accettazione materiale
	Data
	Firma
	Prima in carico materiale conforme
	13/8/24
	Firma

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10312057 / 08.08.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89725433
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5935394
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	13,655 KG
Consegna	DAP .	Peso netto	13,655 KG
Causale	Vendita	Numero colli	2



Dettagli trasporto
Impresa incaricata del trasporto Ritiro Firma del Vettore

Data ____/____/____

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	✓
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10313003 / 09.08.2024 ✓
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89726954
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	W9004102226
		N. ordine vendita	5778698
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	500 G
Consegna	DAP	Peso netto	500 G
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione			
Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine W9004102226 Ns riferimento 5778698, CIG: A017D5F877 - CUP:		
13553418	RIVETTO LEGA ALLUMINIO 3,4X 18	500 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



ATA 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	13 AGO. 2024	Firma

Dettagli trasporto		
Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore

Data ____/____/____

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10313664 / 21.08.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89728750
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5924841
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	0,100 KG
Consegna	DAP	Peso netto	0,100 KG
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione

ORD MAG N°000554

Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5924841, CIG: A017D5F877 - CUP:		
J101116	PUNTA SPARK SPIRALE DIN 338 HSS 2,0MM	10 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvallazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93. -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data 27 AGO. 2024
Presa in carico materiale conforme	Firma De Felice

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto	Ritiro	Firma del Vettore
----------------------------------	--------	-------------------

Data ____/____/____

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	✓
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10319229 / 28.08.2024
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89735982
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5816021
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	0,165 KG
Consegna	DAP	Peso netto	0,165 KG
Causale	Vendita	Numero colli	1

Dettagli spedizione			
Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5816021, CIG: A017D5F877 - CUP:		
B730302	TERMO RESTRINGENT C/ADES D6 5 MT	1 PAC	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atesa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



AMA 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	Data 05 SET 2024 Firma _____

Dettagli trasporto	
Impresa incaricata del trasporto	
	Ritiro Firma del Vettore

Data ____/____/____

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
 37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
 T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
 info@datacol.com - www.datacol.com
 Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	✓
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10323142 / 30.08.2024 ✓
MAEX000254		N. rif. consegna	89741155
VIA CESARE BATTISTI 657		Ordine acquisto cliente	.
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	5954064
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 2,352 KG
Consegna DAP	Peso netto 2,352 KG
Causale Vendita	Numero colli 1

Dettagli spedizione			
Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5954064, CIG: A017D5F877 - CUP:		
B310150	TERMINALE LAMEL FEMM OT STAGNAT	100 PZ	
B750116	FUSIBILE MEGA BLU 200A	10 PZ	
B750110	FUSIBILE MEGA VERDE 125A	2 PZ	
C019142	RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1,5X34	25 PZ	
B310134	TERMINALE LAMELL FEMMIN M2,5-4	100 PZ	
Z280160	ERMETICO SIGILLAN FLUID ML117	6 PZ	
	LQ		
	Colli 6, (LQ)		
	LQ		
	Q.ty 6, (LQ)		
J7151180	LAMA RICAMBIO X CUTTER J7102180 PZ	10	

Caratteristiche A.D.R.

AMAT 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	Data Firma

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvallazione 2A Tel.: 045-6173809

FILIALI DATA COL HYDRAULICS :

* Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-

Tel.: 0342-7665797

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10323142 / 30.08.2024
MAEX000254		N. rif. consegna	89741155
VIA CESARE BATTISTI 657		Ordine acquisto cliente	.
74121 TARANTO TA		N. ordine vendita	5954064
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni		Peso - Colli	
Spedizione	Mezzo Bartolini spa	Peso totale	2,352 KG
Consegna	DAP	Peso netto	2,352 KG
Causale	Vendita	Numero colli	1

* Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-

Tel.: +39 345-9368231

* Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-

Tel.: +39 045 6173961

* Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



VIA S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale, (O.d.s. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2024	Firma

Dettagli trasporto

Impresa incaricata del trasporto

Ritiro

Firma del Vettore

Data ____/____/____

Ora ____:____

Datacol srl Località Ritonda, 100 ZAI - Casella Postale n° 93
37047 San Bonifacio (Verona) Italy - C.F. e P. IVA 01964750234
T. +39 045 61 73 888 r.a. - F. +39 045 61 73 887
info@datacol.com - www.datacol.com
Registro Pile e Accumulatori IT13030P00003106

NUMERO RAEE IT08120000005704

Documento di Trasporto

Destinatario merce	4078	Informazioni spedizione	✓
KYMA MOBILITA' S.P.A.		N./data bolla	10323225 / 30.08.2024 ✓
VIA CESARE BATTISTI 657		N. rif. consegna	89741297
74121 TARANTO TA		Ordine acquisto cliente	.
		N. ordine vendita	5954064
Committente	4078	Agente	ATA1040501 IEVA
KYMA MOBILITA' S.P.A.			VINCENZO
VIA CESARE BATTISTI 657		C.M.	CM01
74121 TARANTO TA			
P.IVA IT00146330733			

Condizioni	Peso - Colli
Spedizione Mezzo Bartolini spa	Peso totale 22,368 KG
Consegna DAP	Peso netto 22,368 KG
Causale Vendita	Numero colli 4

Dettagli spedizione			
MAEX000254			
Materiale	Definizione	Quantità	Lotto
	Vs Ordine . Ns riferimento 5954064, CIG: A017D5F877 - CUP:		
F506120	NASTRO CARTA 50X50	96 PZ	

Apertura nuovo punto vendita a Carrù 12061 (CN), Via Circonvalazione 2A Tel: 045 6173809

FILIALI DATACOL HYDRAULICS :

- * Senago 20030 (Mi) , Via Cavour 91/93 -Italia-
Tel.: +39 342-7665797
- * Schio 36015 (Vi) , Via Lombardia 4 -Italia-
Tel.: +39 345-9368231
- * Mirandola 41037 (MO) , Viale Antonio Gramsci 287/289/291 -Italia-
Tel.: +39 045 6173961
- * Atessa 66041 (CH) , Via Pescara 32 -Italia-



ATA 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	Data Firma
	05 SET. 2024 DeFlo

Dettagli trasporto	
Impresa incaricata del trasporto	Ritiro Firma del Vettore

Data _/ _/ _

Ora _ : _

KYMA MOBILITÀ Spa			DATACOL S.R.L.						
Via Cesare Battisti, 657			S.S.11 ZAI						
Taranto 74121 TA			SAN BONIFACIO 37047 VR						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			P.I. 01964750234						
Ordini a Fornitore			Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887						
			E-mail: v.leva@datacol.com						
Vostro Riferimento		Contratto		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14		Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023		29/07/2024		MAEX000219		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG A017D5F877				Pagamento					
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00011491			FUSIBILE MIDI 30A	NR	10,00	7,7600	40,00		46,56
00011492			FUSIBILE MIDI 40A	NR	10,00	8,0200	40,00		48,12
00011490			FUSIBILE MIDI 50A	NR	10,00	7,6100	40,00		45,66
00011493			FUSIBILE MIDI 60A	NR	10,00	7,7600	40,00		46,56
00011494			FUSIBILE MIDI 70A	NR	10,00	7,7600	40,00		46,56
00012438			FUSIBILE MEGA GIALLO 100A	NR	10,00	16,5300	40,00		99,18
00011496			FUSIBILE MIDI 100A	NR	10,00	7,7600	40,00		46,56
00011498			FUSIBILE STANDARD 2A	NR	25,00	0,9592	15,00		20,38
00012133			FUSIBILE MAXI 20A	NR	10,00	3,5600	15,00		30,26
00012132			FUSIBILE MAXI 40A	NR	10,00	3,7900	15,00		32,22
00012339			FUSIBILE MEGA BLU 200A	NR	10,00	16,5300	40,00		99,18
*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		
			Totale						

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Prov. Aut. Del C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/07/2024	Numero Documento MAEX000219	Pag. 2
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

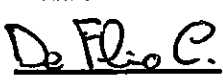
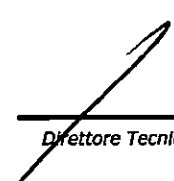
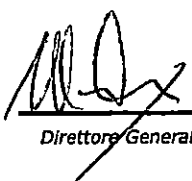
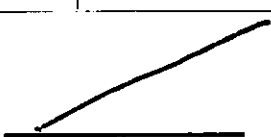
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A017D5F877		Pagamento
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012338		FUSIBILE MEGA VERDE 125A	NR	10,00	16,5300	40,00	99,18
00012439		RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1.5X34	NR	25,00	1,7752	15,00	37,72
Numero Ordine: 5924913 del 26/07/2024							
Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14							

"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	€ 698,14	€ 153,59	€ 851,73
		Totali	€ 698,14	€ 153,59	€ 851,73

<i>Firme</i>				
				
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

KYMA MOBILITÀ Spa		DATACOL S.R.L.							
Via Cesare Battisti, 657		S.S.11 ZAI							
Taranto 74121 TA		SAN BONIFACIO 37047 VR							
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 01964750234		Tel: 045-6173888		Fax: 045-6173887	
Ordini a Fornitore				E-mail: v.leva@datacol.com					
Vostro Riferimento		Contratto		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Come da Vs preventivo del 02/08/2024 ore: 11:57		Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 Prov. Aut. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023		05/08/2024		MA000569		1	
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG A017D5F877				Pagamento					
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
00011171		✓	VITE TE 8G UNI5739 ZN B 10X1,5X30	NR	✓ 50,00	0,1166			5,83
00011001		✓	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X20	NR	✓ 50,00	0,1146			5,73
00012447		✓	VITE TCCEI UNI5931 8G 10x40	NR	✓ 50,00	0,1540			7,70
00010856		✓	VITE TCCEI UNI5931 8G 10X50	NR	✓ 50,00	0,1752			8,76
00010466		✓	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 5X0,8	NR	✓ 100,00	0,0102			1,02
00011274		✓	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 4X0,7	NR	✓ 100,00	0,0126			1,26
00010272		✓	DADO ESAG AUTOBL PG ZN 8X1,25	NR	✓ 200,00	0,0283			5,65
00012448		✓	VITE FE TSP DIN965 ZN B 4X20	NR	✓ 100,00	0,0192			1,92
00008940		✓	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X40	NR	✓ 100,00	0,3790			37,90
00011272		✓	VITE TE 8G UNI5739 TF 6X1X35	NR	✓ 100,00	0,0341			3,41
00011191		✓	VITE FE TC DIN7985 ZN B 4X20	NR	✓ 100,00	0,0192			1,92
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	
			Totale						

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

DATACOL S.R.L.

S.S.11 ZAI

SAN BONIFACIO 37047 VR

P.I. 01964750234

Tel: 045-6173888

Fax: 045-6173887

E-mail: v.leva@datacol.com

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Come da Vs preventivo del 02/08/2024 ore: 11:57	Prov. Aut.	Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	05/08/2024	MA000569	2

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG A017D5F877

Pagamento

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011206		✓ VITE FE TC DIN7985 ZN B 4X25	NR	✓ 100,00	0,0214		2,14
00011359		✓ ASS 50 VIT TRUC+TASS 10X60 C/BORDO	NR	✓ 1,00	2,4200		2,42
0009972		✓ CONNETTORE 3 VIE FEMMINA	NR	✓ 50,00	0,0562		2,81
00008982		✓ DISCO TAGLIO ACCIAIO 115X1X22 TOP LINE	NR	✓ 30,00	0,7097		21,29
00010682		✓ TURAFALLE EXTREME ULTRA 6 ML	NR	✓ 6,00	15,6983		94,19
00010270		✓ DADO ES PG 5587 GREZZO 6X1	NR	✓ 500,00	0,0102		5,09
Ordine da Gara: 5935394							
Come da Vs preventivo del 02/08/2024 ore: 11:57							

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 209,04	€ 45,99	€ 255,03
Totali			€ 209,04	€ 45,99	€ 255,03

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

KYMA MOBILITÀ Spa		DATACOL S.R.L.						
Via Cesare Battisti, 657		S.S.11 ZAI						
Taranto 74121 TA		SAN BONIFACIO 37047 VR						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 01964750234						
		Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887						
Ordini a Fornitore		E-mail: v.leva@datacol.com						
Vostro Riferimento		Contratto	Gara 12/2023 Fornitura	Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Ordine Fuori Gara: 02/05/2024		Provv. Aut.	annuale bulloneria - Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	03/05/2024	MAEX000110	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG A017D5F877				Pagamento				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00012228		J	FASCETTA PASS MET GOMMA 40 MM VITE	NR	J 10,00	1,6900	15,00	14,37
		8						
00012229		J	CARTUCCIA GRASSO UNIV GR 600 D56	CF	J 6,00	9,1700		55,02
00012219		J	VITE AUTOFIL TSP D7982 ZN/N 4,8X45	NR	J 200,00	0,3954	50,00	39,54
00012230		J	VITE TE 8G UNI5737 PF 10X1,5X70	NR	J 50,00	1,1438	50,00	28,60
00012231			VITE TE 8G UNI5737 PF 5X0,8X25	NR	500,00	0,2327	50,00	58,18
00012232		J	VITE TCCEI UNI5931 8G 5X25	NR	J 50,00	0,1495	50,00	3,74
00012233		J	VITE TEF/R ZIG. 8.8 ZNB M8X15	NR	J 100,00	0,5706	50,00	28,53
00012234		J	VITE TEF/R ZIG. 8.8 ZNB M8X20	NR	J 100,00	0,6582	50,00	32,91
00012235		J	VITE TEF/R ZIG. 8.8 ZNB M8X25	NR	J 100,00	0,9995	50,00	49,98
00012236		J	VITE TEF/R ZIG. 8.8 ZNB M8X30	NR	J 100,00	1,0650	50,00	53,25
"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: SWIOP7T*								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale
			Totale					

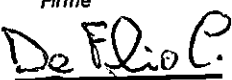
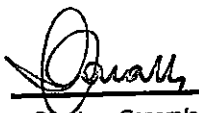
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Ordine Fuori Gara: 02/05/2024	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 03/05/2024	Numero Documento MAEX000110
		Pag.	2
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG A017D5F877 Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012237		✓ CONNETTORE SUPER-SEAL 4 VIE P.M.	NR	✓ 5,00	8,1100	15,00	34,47
00011196		✓ PORTATERMINALE FEMMINA 4 VIE	NR	✓ 5,00	8,3300	15,00	35,40
00012238		✓ CONNETTORE SUPER-SEAL 5 VIE P.F.	NR	✓ 5,00	12,9300	15,00	54,95
00012239		✓ RIVETTO LEGA ALLUMINIO 3,4X18	NR	✓ 500,00	0,2591	50,00	64,78
00010478		✓ RIVETTO LEGA ALLUMINIO 4,8X20	NR	✓ 100,00	0,8215	50,00	41,08
00012240		✓ VITE TE 10.9 UNI 5737 FP M16X2X100	NR	25,00	7,7120	50,00	96,40
00012241		✓ VITE TE 8G UNI5738 PF 12X1,5X100	NR	10,00	6,4252	50,00	32,13
Numero Ordine: 9004102226 Ordine Fuori Gara: 02/05/2024 Richiesta Effettuata: Distributore Dell' Orco Roberto							

*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	€ 723,33	€ 159,13	€ 882,46
Totale			€ 723,33	€ 159,13	€ 882,46

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: 5WKJP7T

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.ieva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Prov. Aut. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/07/2024	Numero Documento MA000554	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG A017D5F877		Pagamento					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0011024		COPRIBULLONE CHECKPOINT CH32	NR	500,00	0,2594		129,68
00010711		FASCETTA NYLON DENT NERA 7,8X540	NR	500,00	0,1630		81,51
00008914		FASCETTA NYLON DENT NERA 4,8X360	NR	1.000,00	0,0421		42,07
00011659		VITE FE TSP DIN965 ZN B 6X25	NR	100,00	0,0469		4,69
00010786		FUSIBILE DA 3 AMPER	NR	25,00	0,0388		0,97
00011314		FUSIBILE STANDARD 7,5A	NR	25,00	0,0388		0,97
00008487		FUSIBILE DA 10 AMPER	NR	25,00	0,0384		0,96
00011172		FUSIBILE STANDARD 15A	NR	25,00	0,0388		0,97
00011173		FUSIBILE STANDARD 20A	NR	25,00	0,0388		0,97
00010551		FUSIBILE LAMA NEUTRO 25A	NR	25,00	0,0388		0,97
00010631		DISCO ABRASIVO 150 MM GRANA 320	NR	100,00	0,2121		21,21
"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: SWKQP7"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totall					

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com											
Ordini a Fornitore															
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14		Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023		Data Doc. 29/07/2024		Numero Documento MA000554		Pag. 2							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Causale AS@</td> <td style="width: 33%;">Acquisti scorte</td> <td style="width: 33%;">Termini di consegna</td> </tr> <tr> <td>CIG A017D5F877</td> <td></td> <td>Pagamento</td> </tr> </table> Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:										Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	CIG A017D5F877		Pagamento
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna													
CIG A017D5F877		Pagamento													
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €							
Interno	Fornitore														
0008920			FASCETTA ABA L 12,2 MM50-70	NR	150,00	0,8463			126,95						
00010616			FASCETTA DATACOL ACC L9 8-12	NR	25,00	0,0840			2,10						
00010149			FASCETTA ABA L9 MM 11-17	NR	50,00	0,4096			20,48						
00010767			PUNTA ELICOID ACC HSS338 1	NR	10,00	0,0700			0,70						
00010768			PUNTA ELICOID ACC HSS338 2	NR	10,00	0,0980			0,98						
00008927			PUNTA ELICOID ACC HSS338 4	NR	10,00	2,6620			26,62						
00008931			PUNTA ELICOID ACC HSS338 6	NR	10,00	0,0588			0,59						
00008986			PUNTA ELICOID ACC HSS338 8	NR	5,00	1,1640			5,82						
00010617			PUNTA ELICOID ACC HSS338 5,5	NR	10,00	0,5190			5,19						
00010902			PUNTA ELICOID ACC HSS338 6,5	NR	10,00	0,6310			6,31						
00008987			PUNTA ELICOID ACC HSS338 7,5	NR	10,00	0,9120			9,12						
"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 ^a															
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale									
			Totale												

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Prov. Aut. Del C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/07/2024	Numero Documento MA000554	Pag. 3			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG A017D5F877 Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010773		PUNTA ELICOID ACC HSS338 8,5	NR	5,00	1,3460		6,73
00010619		PUNTA ELICOID ACC HSS338 9,5	NR	5,00	1,7100		8,55
00008928		PUNTA ELICOID ACC HSS338 10	NR	5,00	1,8520		9,26
00008990		RONDELLA PIANA RAME RIC 16X1.5X22	NR	50,00	0,0622		3,11
00008933		RONDELLA PIANA RAME RIC 14X1,5X20	NR	50,00	0,0464		2,32
00010481		FASCETTA ABA L12.2 MM 20-32	NR	50,00	0,7098		35,49
00008943		RONDELLA PIANA ZN 10X20	NR	100,00	0,0208		2,08
00008945		RONDELLA PIANA ZN 5X10	NR	250,00	0,0036		0,90
00008947		RONDELLA PIANA ZN 6X12	NR	250,00	0,0056		1,40
00011463		RONDELLA PIANA ZN 12X24	NR	100,00	0,0351		3,51
00010399		RONDELLA GREMBIALINA ZN 8X32	NR	100,00	0,0790		7,90
"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: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa				DATACOL S.R.L.					
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com					
Ordini a Fornitore									
Vostro Riferimento		Contratto		Data Doc.		Numero Documento		Pag.	
Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14		Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del Prov. Aut. Del C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023		29/07/2024		MA000554		4	
Causale AS@ Acquisti scorte				Termini di consegna					
CIG A017D5F877				Pagamento					
Commento:									
Indirizzo Spedizione:									
Trasporto a cura del:									
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	
Interno	Fornitore								
0008981			SILICONE BIANCO ML 310 ACETIC LINE	NR	12,00	2,0483		24,58	
00011276			SILICONE ACETICO TRASP ML310	NR	12,00	2,0200		24,24	
00010400			DATA COL	NR	12,00	5,2692		63,23	
00010680			ADESIVO CRISTALLI MSPOLIMERO RAPID 290ML	NR	10,00	0,6960		6,96	
00012225			CAPICORDA RAME X CAVO D 10,3 MM 35	NR	50,00	0,1850		9,25	
00011205			VITE TE 8G UNI5739 TF 8X1.25X100	NR	12,00	2,2517		27,02	
00010183			DISINFETTANTE SPRAY DATA COL 500ML	NR	12,00	9,3500		112,20	
			PMC						
			ADESIVO CIANO ACRILICO 20 GR						
			UNIVERSALE						
			Numero Ordine: 5924841 del 26/07/2024						
"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		
			Totale						

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATA COL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14	Contratto Provv. Aut.	Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/07/2024	Numero Documento MA000554	Pag. 5
---	--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

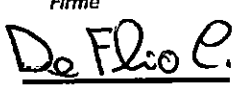
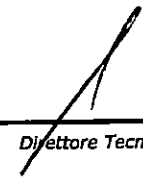
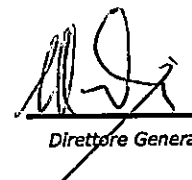
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A017D5F877	Pagamento	
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
			Come da Vs preventivo del 26/07/2024 ore: 16:14					

"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	€ 838,56	€ 184,48	€ 1.023,04
		Totali	€ 838,56	€ 184,48	€ 1.023,04

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

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Ordine da gara: 28/05/2024 ore:13:46	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. C.G.A. n° 102 del 25/09/2023 Provv. Aut. C.G.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/05/2024	Numero Documento MA000427	Pag. 1
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A017D5F877	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011192		✓ TERMO RESTRINGENT C/ADES D6 5MT	NR	It(1) 2,00	6,1450		12,29
00011006		✓ TERMO RESTRINGENT BOBINA D 6,4	NR	✓ 1,00	4,9400		4,94
00010982		✓ TERMO RESTRINGENT BOBINA D 4,8	NR	✓ 1,00	4,7100		4,71
00010212		✓ NASTRO ISOLANTE NERO	NR	✓ 30,00	0,9364		28,09
00011077		✓ FRENA E SIGILLA FORTE 25GR	NR	✓ 12,00	12,2583		147,10
00010985		✓ RIVETTO GRAF TESTA LARGA 4,8X20X14 NERO	NR	✓ 500,00	0,0722		36,08
00010750		✓ RIVETTO "GRAF" LEGA ALLUMINIO 4,8X25"	NR	✓ 500,00	0,0592		29,62
00010985		✓ RIVETTO GRAF TESTA LARGA 4,8X20X14 NERO Numero Ordine: 5816021 Ordine da gara: 28/05/2024 ore:13:46	NR	✓ 200,00	0,0722		14,43

*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.

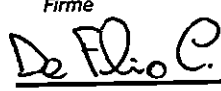
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

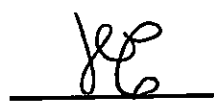
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

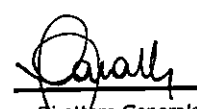
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 277,26	€ 61,00	€ 338,26
	Totali		€ 277,26	€ 61,00	€ 338,26

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

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 29/08/2024 ore: 14:25	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Prov. Aut. Del. C.d.A. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/08/2024	Numero Documento MAEX000254	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG A017D5F877	Pagamento
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00010731		✓	NASTRO CARTA 50X50	NR	✓ 96,00	2,0800		199,68
00010720		✓	TERMINALE LAMELL FEMM OTTONE	NR	✓ 100,00	0,2633	15,00	22,38
00012339		✓	FUSIBILE MEGA BLU 200A	NR	✓ 10,00	16,5300	40,00	99,18
00012338		✓	FUSIBILE MEGA VERDE 125A	NR	✓ 10,00	16,5300	40,00	99,18
00012439		✓	RONDELLA PIANA RAME RIC 28X1.5X34	NR	✓ 25,00	1,7752	15,00	37,72
00012472		✓	TERMINALE LAMELL FEMMIN M 2,5-4	NR	✓ 100,00	1,2332	15,00	104,82
00011961		✓	ermetico sigillan fluid ML 117	NR	✓ 6,00	63,5000	40,00	228,60
00011402		✓	LAMA RICAMBIO X F656526 10 PZ	NR	✓ 10,00	2,0800		20,80
			Come da Vs preventivo del 29/08/2024 ore: 14:25 Ordine fuori gara					

"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
		Totali			

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		DATACOL S.R.L. S.S.11 ZAI SAN BONIFACIO 37047 VR P.I. 01964750234 Tel: 045-6173888 Fax: 045-6173887 E-mail: v.leva@datacol.com	
Ordini a Fornitore			
Vostro Riferimento Come da Vs preventivo del 29/08/2024 ore: 14:25	Contratto Gara 12/2023 Fornitura annuale bulloneria - Del. Prov. Aut. n° 102 del 25/09/2023 C.d.A. n° 102 del 25/09/2023	Data Doc. 29/08/2024	Numero Documento MAEX000254
Pag. 2			
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG A017D5F877 Pagamento Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:			

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Ordine effettuato in collaborazione con Cosimo De Florio Ufficio Magazzino Numero Ordine:5954064					

*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: SWKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 812,36	€ 178,72	€ 991,08
Totale			€ 812,36	€ 178,72	€ 991,08

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