T 921/24

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2563

NADIR SAS

acquisti vari

KYMA MOBILITÀ

**KYMA MOBILITA' 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 | 2.563 | 04/12/2024 | | | 3.127,75 |

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

NADIR CANCELLERIA s.a.s.

VIALE UNITA' D'ITALIA, 133

74121 TARANTO (TA)
Partita IVA: 02909520732 C.F. 02909520732

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacentoventisette e 75 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1704/B1 del 27/09/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

1712/B1 CIG B2BA35B68D, 1711/B1 CIG B304714A52, 1710/B1 CIG B2DF1C1CDE, 1708/B1 CIG B05EAF0C20, 1707/B1 CIG B05EAF0C20, 1709/B1 CIG B30F902F5D, 1706/B1 CIG B2DB1F4675, 1705/B1 CIG B15897E256, 1704/B1 CIG B27220533F

| | |
|---|---|
| IMPORTO LORDO | 3.127,75 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 3.127,75 |

| | | CASSA | CASSA |
|---|---|---|---|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 3.127,75 | |
| | PREVISIONE | | |
| ESTREMI DELIBERA | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035020231** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1712/B1 | 2024-09-27 | EUR 1.440,82 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000409 Data Ord. 2024-08-07

**Dati DDT**

DDT 5637/A1 Data DDT 2024-09-25

31.09.2024

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000409 DEL 07.08.2024 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5637 del 25/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | SEGNALE STRADALE DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 33,00 | 330,00 | 22 % |
| TIPOST | PANNELLO INTEGRATIVO CON SCRITTA " ECCETTO AUTOBUS RIMOZIONE COATTA"<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 33,00 | 330,00 | 22 % |
| TIPOST | PALO ZINCATO ( SEGNALETICA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 45,00 | 450,00 | 22 % |
| TIPOST | STAFFA PER PALI ( SEGNALETICA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 20 | 3,50 | 70,00 | 22 % |
| TIPOST | VITI STAFFA PER PALI ( BULLONERIA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 1 | 1,00 | 1,00 | 22 % |
| | ALLA CONSEGNA CONTATTARE ING. PELLICOLO TEL. 3484913604 O SIGR. DE PADOVA TEL. 3311486870 DESTINAZIONE : MAGAZZINO RIF. VS. PREV. PROT . NUM. 12942 DEL 02/08/2024<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | | | | | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---|---|---|
| **Natura/Esigibilità IVA** | **Al. IVA** | **Imponibile** | **Imposta** |
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 1.181,00 | 259,82 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Condizioni Pagamento** | **Modalità** | **Data Scadenza** | **Importo** | **Istituto** | **IBAN** |
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 1.181,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 031ZZ

Versione Style 2.10.1

| | |
|---|---|
| PNC_____ | N.IVA 2404 |
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035020231** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1712/B1** | **2024-09-27** | **EUR 1.440,82** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000409 Data Ord. 2024-08-07

**Dati DDT**

DDT 5637/A1 Data DDT 2024-09-25

31.09.2024

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000409 DEL 07.08.2024 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5637 del 25/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | SEGNALE STRADALE DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 33,00 | 330,00 | 22 % |
| TIPOST | PANNELLO INTEGRATIVO CON SCRITTA " ECCETTO AUTOBUS RIMOZIONE COATTA"<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 33,00 | 330,00 | 22 % |
| TIPOST | PALO ZINCATO ( SEGNALETICA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 10 | 45,00 | 450,00 | 22 % |
| TIPOST | STAFFA PER PALI ( SEGNALETICA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 20 | 3,50 | 70,00 | 22 % |
| TIPOST | VITI STAFFA PER PALI ( BULLONERIA )<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | PZ | 1 | 1,00 | 1,00 | 22 % |
| | ALLA CONSEGNA CONTATTARE ING. PELLICOLO TEL. 3484913604 O SIGR. DE PADOVA TEL. 3311486870 DESTINAZIONE : MAGAZZINO RIF. VS. PREV. PROT . NUM. 12942 DEL 02/08/2024<br>**DDT** 5637/A1 **Data DDT** 2024-09-25 | | | | | 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

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 Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 1.181,00 | 259,82 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 1.181,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 031ZZ

Versione Style 2.10.1

| PNC_____ | N.IVA 2404 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

# KYMA MOBILITÀ

V I S T I

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGICA point — partner RICOH

www.nadircancelleria.it

**UNICREDIT BANCA DI ROMA**
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA**
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | | 099.7356111 | 5.637/A1 | 25/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| TIPOST | SEGNALE STRADALE DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA | PZ | 10,000 |
| TIPOST | PANNELLO INTEGRATIVO CON SCRITTA " ECCETTO AUTOBUS RIMOZIONE COATTA" | PZ | 10,000 |
| TIPOST | PALO ZINCATO ( SEGNALETICA ) | PZ | 10,000 |
| TIPOST | STAFFA PER PALI ( SEGNALETICA ) | PZ | 20,000 |
| TIPOST | VITI STAFFA PER PALI ( BULLONERIA ) | PZ | 1,000 |
| | ALLA CONSEGNA CONTATTARE ING. PELLICOLO TEL. 3484913604 O SIGR. DE PADOVA TEL. 3311486870<br>DESTINAZIONE : MAGAZZINO RIF. VS. PREV. PROT . NUM. 12942 DEL 02/08/2024 | | |

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conformità fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|---|---|---|
| Presa in carico materiale conforme | 27/08/2024 | |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| | VEN C/VENDITA | | 25/09/2024 13:21 |

Incaricato al trasporto

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami o resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**ORIGINALE CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Contratto / Provv. Aut. | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Rif. Vs. Prev. Prot. n. 12942 del 02/08/2024 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 07/08/2024 | OACE000409 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B2BA35B68D **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00012453 | | | Segnale stradale DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA | PZ | 10,00 | 33,0000 | | 330,00 |
| 00012454 | | | Pannello integrativo con scritta "eccetto autobus, rimozione coatta" | PZ | 10,00 | 33,0000 | | 330,00 |
| 00012452 | | | Palo zincato (segnaletica) | PZ | 10,00 | 45,0000 | | 450,00 |
| 00012455 | | | Staffa per pali (segnaletica) | PZ | 20,00 | 3,5000 | | 70,00 |
| 00012456 | | | Viti Staffa per pali (bulloneria) | NR | 1,00 | 1,0000 | | 1,00 |
| | | | Installazione a Ns carico | | | | | |
| | | | Alla consegna contattare Ing. Pellicoro (tel. 3484913604) o Sig. De Padova (tel. 3311486870); Dest.: Ns Magazzino<br>Rif. Vs. Prev. Prot. n. 12942 del 02/08/2024 | | | | | |

"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:
rmato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
odice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00 | € 1.181,00 | € 259,82 | € 1.440,82 |
| | | **Totali** | € 1.181,00 | € 259,82 | € 1.440,82 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035018871** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1711/B1** | **2024-09-27** | **EUR 244,00** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000447 Data Ord. 2024-09-12 CIG B304714A52

**Dati DDT**

DDT 5596/A1 Data DDT 2024-09-24

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|
| Rif. DDT n° 5596 del 24/09/2024 | | | | 22 % |
| EVENTO: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' 2024<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |
| Prev. cl. num. 15618/A1 del 10/09/2024<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |
| NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 17 SETTEMBRE DALLE 16 ALLE 18<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | 1 | 100,00 | 100,00 | 22 % |
| NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 22 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 13<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | 1 | 100,00 | 100,00 | 22 % |
| Ordine OACE000447 del 12.09.2024 - Noleggio gazebo CIG: B304714A52<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 200,00 | 44,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Condizioni Pagamento** | **Modalità** | **Data Scadenza** | **Importo** | **Istituto** | **IBAN** |
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 200,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03202

Versione Style 2.10.1

| | |
|---|---|
| PNC_____ | N.IVA 2403 |
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035018871** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1711/B1 | 2024-09-27 | EUR 244,00 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000447 Data Ord. 2024-09-12 CIG B304714A52

**Dati DDT**

DDT 5596/A1 Data DDT 2024-09-24

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|
| Rif. DDT n° 5596 del 24/09/2024 | | | | 22 % |
| EVENTO: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' 2024<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |
| Prev. cl. num. 15618/A1 del 10/09/2024<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |
| NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 17 SETTEMBRE DALLE 16 ALLE 18<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | 1 | 100,00 | 100,00 | 22 % |
| NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 22 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 13<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | 1 | 100,00 | 100,00 | 22 % |
| Ordine OACE000447 del 12.09.2024 - Noleggio gazebo CIG: B304714A52<br>**DDT** 5596/A1 **Data DDT** 2024-09-24 | | | | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 200,00 | 44,00 |

# 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 pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 200,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03202

Versione Style 2.10.1

| | |
|---|---|
| PNC | N.IVA 2403 |
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

# KYMA MOBILITÀ

V I S T I

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

**UNICREDIT BANCA DI ROMA**
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA**
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
KYMA MOBILITA' S.p.a.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO (TA)
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | | 099.7356111 | 5.596/A1 | 24/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| | EVENTO: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' 2024 | | |
| | Prev. cl. num. 15618/A1 del 10/09/2024 | | |
| | NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 17 SETTEMBRE DALLE 16 ALLE 18 | | 1,000 |
| | NOLEGGIO COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 2 GAZEBO + 4 TAVOLI + 8 SEDIE GIORNO 22 SETTEMBRE DALLE 9 ALLE 13 | | 1,000 |
| | Ordine OACE000447 del 12.09.2024 - Noleggio gazebo | | |
| | CIG: B304714A52 | | |

**AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)

| | | |
|---|---|---|
| Conformità/accettazione materiale | Data 24/09/2024 | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 24/09/2024 | Firma |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 0 | VEN C/VENDITA | | 24/09/2024 10:29 |

Incaricato al trasporto

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733 C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Rif. Vs prev. 15.618/A1 del 10/09/2024 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 12/09/2024 | OACE000447 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B304714A52 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interno | Fornitore | | | | | | | |
| 0763 | | | Noleggio gazebo<br>Noleggio comprensivo di montaggio e smontaggio 2 gazebo + 4 tavoli + 8 sedie<br>17 settembre dalle 16 alle 18 - 22 settembre dalle 9 alle 13<br>Evento: Settimana Europea della Mobilità 2024<br>Rif. Vs prev. 15.618/A1 del 10/09/2024 | NR | 1,00 | 200,0000 | | 200,00 |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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 | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 |
| | | Totali | € 200,00 | € 44,00 | € 244,00 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035019924** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1710/B1 | 2024-09-27 | EUR 29,28 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.MA000612 Data Ord. 2024-08-29 CIG B2DF1C1CDE

**Dati DDT**

DDT 5348/A1 Data DDT 2024-09-16

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MA000612 DEL 29/08/24 CIG:B2DF1C1CDE UFFICIO ACQUISTI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5348 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| 8713439235074 TR23507 | TRUST VERRO MOUSE ERGONOMICO VERTICALE WIRELESS<br>**DDT** 5348/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 1 | 24,00 | 24,00 | 22 % |

PNC _____ N.IVA 2402
DATA DI REGISTR 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 24,00 | 5,28 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 24,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03205

Versione Style 2.10.1

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035019924** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1710/B1 | 2024-09-27 | EUR 29,28 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.MA000612 Data Ord. 2024-08-29 CIG B2DF1C1CDE

**Dati DDT**

DDT 5348/A1 Data DDT 2024-09-16

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MA000612 DEL 29/08/24 CIG:B2DF1C1CDE UFFICIO ACQUISTI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5348 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| 8713439235074 TR23507 | TRUST VERRO MOUSE ERGONOMICO VERTICALE WIRELESS<br>**DDT 5348/A1 Data DDT 2024-09-16** | PZ | 1 | 24,00 | 24,00 | 22 % |

PNC N.IVA 2402
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 24,00 | 5,28 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 24,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

# 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. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

**UNICREDIT BANCA DI ROMA**
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA**
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.348/A1 ✓ | 16/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| TR23507 | TRUST VERRO MOUSE ERGONOMICO VERTICALE WIRELESS | PZ | 1,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| 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 16/09/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | BUSTA | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note
MA000612 DEL 29/08/24 CIG:B2DF1C1CDE UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Contratto | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Rif. Vs. prev. mail del 05/01/2022<br>- | Provv. Aut. Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 29/08/2024 | MA000612 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B2DF1C1CDE **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )0010957 | | | Mouse verticale wireless Trust Verto 6 tasti<br>Rif. Vs. prev. mail del 05/01/2022 - 11:24<br>dest. Uff.Acquisti | PZ | 1,00 | 24,0000 | | 24,00 |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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 | € 24,00 | € 5,28 | € 29,28 |
| | | Totali | € 24,00 | € 5,28 | € 29,28 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035017757** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1708/B1** | **2024-09-27** | **EUR 97,91** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000441 Data Ord. 2024-09-10

**Dati DDT**

DDT 5279/A1 Data DDT 2024-09-12 INESISTENTE

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000441 DEL 10/09/24 CIG:B05EAF0C20 CONSEGNA PRESSO AREA COMMERCIALE - ING. CIGLIESE | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5279 del 12/09/2024 | | | | | 22 % |
| ZE130 | ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz.<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 50 | 0,835 | 41,75 | 22 % |
| ML21114 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 20 | 0,25 | 5,00 | 22 % |
| ML21106 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 10 | 0,85 | 8,50 | 22 % |
| IT4363 | FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | PZ | 5 | 1,00 | 5,00 | 22 % |
| FV100460039 | FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | CF | 10 | 2,00 | 20,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 80,25 | 17,66 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 80,25 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03201

Versione Style 2.10.1

| PNC | N.IVA 2400 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035017757** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

**Mittente**

**NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**
VIA UNITA' D'ITALIA, 133
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT02909520732
Cod. Fiscale: 02909520732
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

**Destinatario**

**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1708/B1 | 2024-09-27 | EUR 97,91 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000441 Data Ord. 2024-09-10

**Dati DDT**

DDT 5279/A1 Data DDT 2024-09-12 INESISTENTE

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000441 DEL 10/09/24 CIG:B05EAF0C20 CONSEGNA PRESSO AREA COMMERCIALE - ING. CIGLIESE | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5279 del 12/09/2024 | | | | | 22 % |
| ZE130 | ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz.<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 50 | 0,835 | 41,75 | 22 % |
| ML21114 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 20 | 0,25 | 5,00 | 22 % |
| ML21106 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | SC | 10 | 0,85 | 8,50 | 22 % |
| IT4363 | FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | PZ | 5 | 1,00 | 5,00 | 22 % |
| FV100460039 | FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz<br>**DDT** 5279/A1 **Data DDT** 2024-09-12 | CF | 10 | 2,00 | 20,00 | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|

# 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:

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 80,25 | 17,66 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 80,25 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03201

Versione Style 2.10.1

| | |
|---|---|
| PNC_____ | N.IVA 2400 |
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

# KYMA MOBILITÀ

V I S T I

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2026

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2018 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 21-12-2021 | |

**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:

NADIR STORE
di Roberto Lorusso & C. Sas

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

UFFICI E DEPOSITO
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

LOGICA point
partner RICOH
www.nadircancelleria.it

CASH & CARRY
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

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

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**

Destinazione merce
2 KYMA MOBILITA' SPA VIA D'AQUINO, 21 TARANTO (TA)

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.279/A1 ✓ | 12/09/2024 | 1 / 1 |

Codice e descrizione pagamento: 061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio:

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| ZE130 | ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz. | SC | 50,000 |
| ML21114 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz | SC | 20,000 |
| ML21106 | MOLHO LEONE - FERMAGLI N.6 - 100pz | SC | 10,000 |
| IT4363 | FORBICI MANICO ROSSO ABS cm.21 | PZ | 5,000 |
| FV100460039 | FAVORIT - BUSTA CON FORI 22x30 LINEAR LUCIDA 9/10 50pz | CF | 10,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006) | | |
| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
| Presa in carico materiale conforme | Data 24/10/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 2 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
2 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che essi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge supra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note
OACE000441 DEL 10/09/24 CIG:B05EAF0C20 ING. CIGLIESE

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Contratto | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| . | Provv. Aut. del. 139/18 | 10/09/2024 | OACE000441 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B05EAF0C20 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002092 | | | Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz | PZ | 5,00 | 8,3500 | | 41,75 |
| 00005628 | | | Fermagli zincati 100pz n° 4 | PZ | 20,00 | 0,2500 | | 5,00 |
| 00005629 | | | Fermagli zincati 100pz n° 6 | PZ | 10,00 | 0,8500 | | 8,50 |
| 00002061 | | | Forbici in acciaio lama da 21cm | PZ | 5,00 | 1,0000 | | 5,00 |
| 00002091 | | | Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz | PZ | 10,00 | 2,0000 | | 20,00 |
| | | | CONSEGNA PRESSO AREA COMMERCIALE - VIA D'AQUINI 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 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 | € 80,25 | € 17,66 | € 97,91 |
| | | **Totali** | € 80,25 | € 17,66 | € 97,91 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035018445** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1707/B1** | **2024-09-27** | **EUR 161,04** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000438 Data Ord. 2024-09-09

**Dati DDT**

DDT 5253/A1 Data DDT 2024-09-11 INESIGIBILE

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000438 DEL 06/09/24 CIG:B05EAF0C20 DEST: UFFICIO VENDITE VIA D'AQUINO, 21 - ING. CIGLIESE 347/0133169 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5253 del 11/09/2024 | | | | | 22 % |
| ESG75BL | ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU<br>**DDT** 5253/A1 **Data DDT** 2024-09-11 | PZ | 60 | 2,20 | 132,00 | 22 % |

PNC_____ N.IVA 2388
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 132,00 | 29,04 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 132,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03203

Versione Style 2.10.1

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035018445** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1707/B1 | 2024-09-27 | EUR 161,04 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000438 Data Ord. 2024-09-09

**Dati DDT**

DDT 5253/A1 Data DDT 2024-09-11 INESIGIBILE

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000438 DEL 06/09/24 CIG:B05EAF0C20 DEST: UFFICIO VENDITE VIA D'AQUINO, 21 - ING. CIGLIESE 347/0133169 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5253 del 11/09/2024 | | | | | 22 % |
| ESG75BL | ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU<br>**DDT** 5253/A1 **Data DDT** 2024-09-11 | PZ | 60 | 2,20 | 132,00 | 22 % |

PNC_____ N.IVA 2388
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 132,00 | 29,04 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 132,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

# 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. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
29/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

CASH & CARRY
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

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

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**

Destinazione merce
2 KYMA MOBILITA' SPA VIA D'AQUINO, 21 TARANTO (TA)

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.253/A1 | 11/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| ESG75BL | ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU | PZ | 60,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| 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 26/10/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 10 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi dalla merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note
OACE000438 DEL 06/09/24 CIG:B05EAF0C20 ING. CIGLIESE 347/0133169

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733 C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

# Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| GARA N° 01/2024 – AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE VARIO PER CANCEL | GARA N° 01/2024 – AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE VARIO PER CANCEL | 09/09/2024 | OACE000438 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B05EAF0C20 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00964030 | | | Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm<br>Consegnare c/o Ufficio Vendite - Via D'Aquino, 21 - Taranto (TA)<br>Dest.: Ing. Cigliese (cell.: 3470133169) | NR | 60,00 | 2,2000 | | 132,00 |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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 | € 132,00 | € 29,04 | € 161,04 |
| | | Totali | € 132,00 | € 29,04 | € 161,04 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035019327** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1709/B1** | **2024-09-27** | **EUR 1.268,80** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000451 Data Ord. 2024-09-16 CIG B30F902F5D

**Dati DDT**

DDT 5344/A1 Data DDT 2024-09-14

DDT 5371/A1 Data DDT 2024-09-16

DDT 5387/A1 Data DDT 2024-09-16

51 e 5.000 ok GADGET SET. EUROPEI

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000451 DEL 16.09.2024 CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI - 1°PIANO | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5344 del 14/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | CAPPELLINO STAMPATO<br>**DDT** 5344/A1 **Data DDT** 2024-09-14 | PZ | 200 | 1,50 | 300,00 | 22 % |
| | ACCONTO MERCE REFERENTE CARRIERI - RICCI - PIGNATALE -AMATI<br>**DDT** 5344/A1 **Data DDT** 2024-09-14 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5371 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | BORRACCIA STAMPATA<br>**DDT** 5371/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 150 | 3,00 | 450,00 | 22 % |
| TIPOST | PENNA JUKE STAMPATA<br>**DDT** 5371/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 500 | 0,40 | 200,00 | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5387 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | PORTCOLORI STAMPATO<br>**DDT** 5387/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 50 | 1,80 | 90,00 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---|---|---|
| **Natura/Esigibilità IVA** | **Al. IVA** | **Imponibile** | **Imposta** |
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 1.040,00 | 228,80 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Condizioni Pagamento** | **Modalità** | **Data Scadenza** | **Importo** | **Istituto** | **IBAN** |
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 1.040,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03207

Versione Style 2.10.1

| PNC | N.IVA 2401 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035019327** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1709/B1 | 2024-09-27 | EUR 1.268,80 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000451 Data Ord. 2024-09-16 CIG B30F902F5D

**Dati DDT**

DDT 5344/A1 Data DDT 2024-09-14

DDT 5371/A1 Data DDT 2024-09-16

DDT 5387/A1 Data DDT 2024-09-16

51 25.001 ok GADGET SIT. EUROTEX

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000451 DEL 16.09.2024 CONSEGNA UFFICIO ACQUISTI - 1°PIANO | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5344 del 14/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | CAPPELLINO STAMPATO<br>**DDT** 5344/A1 **Data DDT** 2024-09-14 | PZ | 200 | 1,50 | 300,00 | 22 % |
| | ACCONTO MERCE REFERENTE CARRIERI - RICCI - PIGNATALE -AMATI<br>**DDT** 5344/A1 **Data DDT** 2024-09-14 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5371 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | BORRACCIA STAMPATA<br>**DDT** 5371/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 150 | 3,00 | 450,00 | 22 % |
| TIPOST | PENNA JUKE STAMPATA<br>**DDT** 5371/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 500 | 0,40 | 200,00 | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5387 del 16/09/2024 | | | | | 22 % |
| TIPOST | PORTCOLORI STAMPATO<br>**DDT** 5387/A1 **Data DDT** 2024-09-16 | PZ | 50 | 1,80 | 90,00 | 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

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 Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 1.040,00 | 228,80 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 1.040,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03207

Versione Style 2.10.1

| PNC | N.IVA 2401 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

# KYMA MOBILITÀ

V I S T I

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.344/A1 ✓ | 14/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| TIPOST | CAPPELLINO STAMPATO | PZ | 200,000 |
| | ACCONTO MERCE | | |
| | REFERENTE | | |
| | CARRIERI - RICCI - PIGNATALE -AMATI | | |

**AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI**

**Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)**

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|---|---|---|
| Presa in carico materiale conforme | 26/09/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.371/A1 ✓ | 16/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| TIPOST | BORRACCIA STAMPATA | PZ | 150,000 |
| TIPOST | PENNA JUKE STAMPATA | PZ | 500,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| 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 16/09/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGICA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 5.387/A1 | 16/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| TIPOST | PORTCOLORI STAMPATO | PZ | 50,000 |

**AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI**

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2009)

| Conformità/accettazione materiale | Data | Firma |
|---|---|---|
| Presa in carico materiale conforme | 12/09/2024 | Firma |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

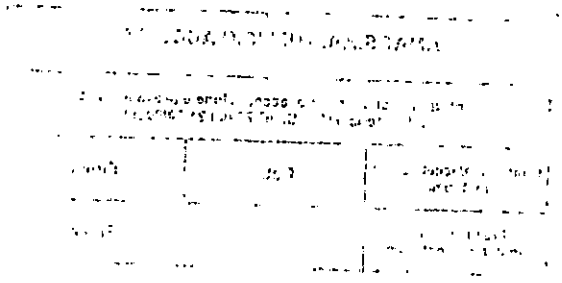
Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**ORIGINALE CLIENTE**



| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733 C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Rif. Vs prev. 15.655/A1 del 16/09/2024 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 16/09/2024 | OACE000451 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B30F902F5D **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interno | Fornitore | | | | | | | |
| 00012489 | | | Cappello con logo KYMA | PZ | 200,00 | 1,5000 | | 300,00 |
| 00011513 | | | Penna con gommino a scatto con logo KYMA | NR | 500,00 | 0,4000 | | 200,00 |
| 00011516 | | | Borraccia in alluminio con logo KYMA | NR | 150,00 | 3,0000 | | 450,00 |
| 00012490 | | | Astuccio con logo KYMA | NR | 50,00 | 1,8000 | | 90,00 |
| | | | Rif. Vs prev. 15.655/A1 del 16/09/2024 | | | | | |
| | | | Consegna c/o Ufficio Acquisti - 1° piano palazzina amministrativa - Via Cesare Battisti, 657 (TA) | | | | | |

"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 | € 1.040,00 | € 228,80 | € 1.268,80 |
| | | Totali | € 1.040,00 | € 228,80 | € 1.268,80 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035019574** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1706/B1** | **2024-09-27** | **EUR 300,12** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000426 Data Ord. 2024-08-28 CIG B2DB1F4675

**Dati DDT**

DDT 4935/A1 Data DDT 2024-08-29

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000426 DEL 28/08/24 CIG:B2DB1F4675 PER MAGAZZINO RICAMBI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4935 del 29/08/2024 | | | | | 22 % |
| MONDIIQA5080 | CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF - **DDT** 4935/A1 **Data DDT** 2024-08-29 | RS | 100 | 2,46 | 246,00 | 22 % |

PNC _____ N.IVA 2898
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 246,00 | 54,12 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 246,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03206

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035019574** Data SDI: **27/09/2024 21:11**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1706/B1 | 2024-09-27 | EUR 300,12 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000426 Data Ord. 2024-08-28 CIG B2DB1F4675

**Dati DDT**

DDT 4935/A1 Data DDT 2024-08-29

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000426 DEL 28/08/24 CIG:B2DB1F4675 PER MAGAZZINO RICAMBI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4935 del 29/08/2024 | | | | | 22 % |
| MONDIIQA5080 | CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF<br>DDT 4935/A1 Data DDT 2024-08-29 | RS | 100 | 2,46 | 246,00 | 22 % |

PNC_____ N.IVA 2298
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 246,00 | 54,12 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 246,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03206

# 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. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 26/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 24 OTT. 2024 | |

**UFFICIO RAGIONERIA**
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| | |

**IL RESP. UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| | |

**UFFICIO TECNICO**
verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| | |

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**
per supervisione

| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|---|---|
| | |

NOTE:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

**UNICREDIT BANCA DI ROMA**
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA**
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 4.935/A1 | 29/08/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| MONDIIQA5080 | CARTA PER FOTOCOPIE A5 (1/2 di FOGLIO) 80g 500FF | RS | 100,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| 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 02/09/2024 | Firma |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 10 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note
OACE000426 DEL 28/08/24 CIG:B2DB1F4675 MAGAZZINO RICAMBI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**ORIGINALE CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Contratto<br>Provv. Aut. | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| | | 28/08/2024 | OACE000426 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B2DB1F4675 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008164 | | | Fogli di carta gr. 80 formato A5 (500fg)<br>Rif. Vs. prev. del 27/05/2024 conf.prezzo<br>per Magazzino Ricambi | NR | 100,00 | 2,4600 | | 246,00 |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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 | € 246,00 | € 54,12 | € 300,12 |
| | | **Totali** | € 246,00 | € 54,12 | € 300,12 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035017907** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1705/B1 | 2024-09-27 | EUR 45,14 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000423 Data Ord. 2024-08-21 CIG B15897E256

**Dati DDT**

DDT 4912/A1 Data DDT 2024-08-28

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000423 DEL 21/08/24 CIG:B15897E256 C/O UFFICIO ACQUISTI - DEST: UPT | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4912 del 28/08/2024 | | | | | 22 % |
| SHAMX601VAS | VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051<br>**DDT 4912/A1 Data DDT 2024-08-28** | PZ | 2 | 18,50 | 37,00 | 22 % |

PNC_____ N.IVA 2397
DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 37,00 | 8,14 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 37,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03200

Versione Style 2.10.1

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI:**13035017907** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1705/B1 | 2024-09-27 | EUR 45,14 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000423 Data Ord. 2024-08-21 CIG B15897E256

**Dati DDT**

DDT 4912/A1 Data DDT 2024-08-28

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000423 DEL 21/08/24 CIG:B15897E256 C/O UFFICIO ACQUISTI - DEST: UPT | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4912 del 28/08/2024 | | | | | 22 % |
| SHAMX601VAS | VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051<br>**DDT** 4912/A1 **Data DDT** 2024-08-28 | PZ | 2 | 18,50 | 37,00 | 22 % |

| PNC | N.IVA 2394 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 37,00 | 8,14 |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 37,00 | | IT04K0200815815000102298565 |

# 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. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento 26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 04-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 4.912/A1 | 28/08/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| SHAMX601VAS | VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051 | PZ | 2,000 |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| Conformità della fornitura, accettazione o 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 29/08/2024 | Firma |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 2 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note
OACE000423 DEL 21/08/24 CIG:B15897E256 C/O UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**ORIGINALE CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733 C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

# Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| GARA N° 2/24 PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALI CONSUMABILI "ORIGINALI" | GARA N° 2/24 PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALI CONSUMABILI "ORIGINALI" | 21/08/2024 | OACE000423 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B15897E256 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo | | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interno | Fornitore | | | | | | | |
| 00009992 | | | Vaschetta recupero SHARP MX 2651 N<br>Cod. art. MX601HB<br>Consegna c/o Ufficio Acquisti - 1° piano Palazzina Amministrativa - via Cesare Battisti, 657 (TA)<br>Dest.: UPT | PZ | 2,00 | 18,5000 | | 37,00 |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta 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 | € 37,00 | € 8,14 | € 45,14 |
| | | Totali | € 37,00 | € 8,14 | € 45,14 |

*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

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035018098** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| **Fattura** | **1704/B1** | **2024-09-27** | **EUR 228,75** |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000361 Data Ord. 2024-07-12 CIG B27220533F

**Dati DDT**

DDT 4214/A1 Data DDT 2024-07-17

DDT 4624/A1 Data DDT 2024-08-06

DDT 4714/A1 Data DDT 2024-08-08

DDT 5251/A1 Data DDT 2024-09-11

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000361 DEL 12.07.2024 CONSEGNA AL PIANO 1° UFFICIO ACQUISTI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4214 del 17/07/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT** 4214/A1 **Data DDT** 2024-07-17 | PZ | 42 | 3,40 | 142,80 | 22 % |
| TIPOST | STMPA LOGO KYMA<br>**DDT** 4214/A1 **Data DDT** 2024-07-17 | PZ | 42 | 0,35 | 14,70 | 22 % |
| | ACCONTO MERCE<br>**DDT** 4214/A1 **Data DDT** 2024-07-17 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4624 del 06/08/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT** 4624/A1 **Data DDT** 2024-08-06 | PZ | 2 | 3,40 | 6,80 | 22 % |
| TIPOST | STAMPA ED APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE KYMA<br>**DDT** 4624/A1 **Data DDT** 2024-08-06 | PZ | 2 | 0,35 | 0,70 | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4714 del 08/08/2024 | | | | | 22 % |

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT** 4714/A1 **Data DDT** 2024-08-08 | PZ | 4 | 3,40 | 13,60 | 22 % |
| TIPOST | STAMPA<br>**DDT** 4714/A1 **Data DDT** 2024-08-08 | PZ | 4 | 0,35 | 1,40 | 22 % |
| | REFRENTE RICCI CARRIERI PIGNATALE PATAVIA<br>**DDT** 4714/A1 **Data DDT** 2024-08-08 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5251 del 11/09/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT** 5251/A1 **Data DDT** 2024-09-11 | PZ | 2 | 3,40 | 6,80 | 22 % |
| | stampa<br>**DDT** 5251/A1 **Data DDT** 2024-09-11 | | 2 | 0,35 | 0,70 | 22 % |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---|---|---|
| **Natura/Esigibilità IVA** | **Al. IVA** | **Imponibile** | **Imposta** |
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 187,50 | 41,25 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Condizioni Pagamento** | **Modalità** | **Data Scadenza** | **Importo** | **Istituto** | **IBAN** |
| **Pagamento completo** | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 187,50 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03204

Versione Style 2.10.1

| | |
|---|---|
| PNC_____ | N.IVA 2396 |
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

**FATTURA ELETTRONICA**

Id SDI: **13035018098** Data SDI: **27/09/2024 21:10**
Formato Trasmissione: **FPR12**

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| **NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS**<br>VIA UNITA' D'ITALIA, 133<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT02909520732<br>Cod. Fiscale: 02909520732<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | **KYMA MOBILITA' S.p.a.**<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero | Data | Importo Totale |
|---|---|---|---|
| Fattura | 1704/B1 | 2024-09-27 | EUR 228,75 |

**Dati ordine acquisto**

Ord.OACE000361 Data Ord. 2024-07-12 CIG B27220533F

**Dati DDT**

DDT 4214/A1 Data DDT 2024-07-17

DDT 4624/A1 Data DDT 2024-08-06

DDT 4714/A1 Data DDT 2024-08-08

DDT 5251/A1 Data DDT 2024-09-11

**Dettaglio linee Fattura**

| Articolo | Descrizione | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | OACE000361 DEL 12.07.2024 CONSEGNA AL PIANO 1° UFFICIO ACQUISTI | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4214 del 17/07/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT 4214/A1 Data DDT 2024-07-17** | PZ | 42 | 3,40 | 142,80 | 22 % |
| TIPOST | STMPA LOGO KYMA<br>**DDT 4214/A1 Data DDT 2024-07-17** | PZ | 42 | 0,35 | 14,70 | 22 % |
| | ACCONTO MERCE<br>**DDT 4214/A1 Data DDT 2024-07-17** | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4624 del 06/08/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>**DDT 4624/A1 Data DDT 2024-08-06** | PZ | 2 | 3,40 | 6,80 | 22 % |
| TIPOST | STAMPA ED APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE KYMA<br>**DDT 4624/A1 Data DDT 2024-08-06** | PZ | 2 | 0,35 | 0,70 | 22 % |
| | Rif. DDT n° 4714 del 08/08/2024 | | | | | 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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>DDT 4714/A1 Data DDT 2024-08-08 | PZ | 4 | 3,40 | 13,60 | 22 % |
| TIPOST | STAMPA<br>DDT 4714/A1 Data DDT 2024-08-08 | PZ | 4 | 0,35 | 1,40 | 22 % |
| | REFRENTE RICCI CARRIERI PIGNATALE PATAVIA<br>DDT 4714/A1 Data DDT 2024-08-08 | | | | | 22 % |
| | Rif. DDT n° 5251 del 11/09/2024 | | | | | 22 % |
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO<br>DDT 5251/A1 Data DDT 2024-09-11 | PZ | 2 | 3,40 | 6,80 | 22 % |
| | stampa<br>DDT 5251/A1 Data DDT 2024-09-11 | | 2 | 0,35 | 0,70 | 22 % |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|---|
| S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment | 22 % | 187,50 | 41,25 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2024-11-27 | EUR 187,50 | | IT04K0200815815000102298565 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 03204

Versione Style 2.10.1

| PNC_____ | N.IVA 2396 |
|---|---|
| DATA DI REGISTR. 30 SET. 2024 | |

# KYMA MOBILITÀ

## V I S T I

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. del

Conv. n. del

Determ. A.D. n. del

Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento
26/11/2024

| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
|---|---|
| 24/10/2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 25 OTT. 2024 | |

**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 |
|---|---|
| 30 SET. 2024 | |

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**
per supervisione

| DATA | FIRMA |
|---|---|
| 01-12-2024 | |

**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:

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point

partner RICOH

www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 4.214/A1 | 17/07/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO | PZ | 42,000 |
| TIPOST | STMPA LOGO KYMA | PZ | 42,000 |
| | ACCONTO MERCE | | |

| AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| 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 | Data 18/07/2024 | Firma |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 4.624/A1 ✓ | 06/08/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO | PZ | 2,000 |
| TIPOST | STAMPA ED APPLICAZIONE LOGO AZIENDALE KYMA | PZ | 2,000 |

| A.MAT S.p.A. - UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| Controllo 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 06/08/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | BUSTA | |

Incaricato al trasporto

12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note
SALDO OACE000361 DEL 13/07/24 CIG:B27220533F

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**ORIGINALE CLIENTE**

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

**UNICREDIT BANCA DI ROMA**
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
**BANCA INTESA SAN PAOLO SPA**
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | FRANCO | 099.7356111 | 4.714/A1 ✓ | 08/08/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO | PZ | 4,000 |
| TIPOST | STAMPA | PZ | 4,000 |
| | REFRENTE<br>RICCI<br>CARRIERI<br>PIGNATALE<br>PATAVIA | | |

| UFFICIO ACQUISTI | | |
|---|---|---|
| Conformità della fornitura, accettazione o 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 09/08/2024 | Firma |

✓

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN C/VENDITA | CARTONE | |

Incaricato al trasporto
12 CUOMO 339.1688908 VIA LUPO 39 74121 TARANTO (TA) (03040570735)

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. **Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna.** I pagamenti effettuati o da effettuarsi in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. **Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.**
Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

| FIRMA CONDUCENTE | FIRMA DESTINATARIO |
|---|---|
| | |

**COPIA AMMINISTRAZIONE**

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

NADIR STORE

*di Roberto Lorusso & C. Sas*

- INGROSSO CANCELLERIA
- FORNITURE UFFICI
- ARTICOLI TECNICI
- TIPOGRAFIA
- STAMPA UV
- TAGLIO LASER
- GADGETS ED ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO


**UFFICI E DEPOSITO**
Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadircancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI M5UXCR1

**CASH & CARRY**
Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadircancelleria.it


LOGiCA point — partner RICOH — www.nadircancelleria.it

UNICREDIT BANCA DI ROMA
IBAN IT04K 02008 15815 000 102 298 565
BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN IT85C 03069 15813 100 000 006 959

Spett.le
**KYMA MOBILITA' S.p.a.**
**VIA CESARE BATTISTI 657**
**74121 TARANTO (TA)**
Destinazione merce

| Cod. Cli. | Partita IVA | Codice fiscale | Porto | Telefono | Numero D.D.T. | Data D.D.T. | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.761 | IT 00146330733 | 00146330733 | | 099.7356111 | 5.251/A1 | 11/09/2024 | 1 / 1 |

| Codice e descrizione pagamento | Banca d'appoggio |
|---|---|
| 061 BONIFICO 60gg. DF. | |

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| LB5252 | PORTA DEPLIANT VERTICALE 11x18.5cm (1/3 A4) -1 SCOMPARTO | PZ | 2,000 |
| | stampa | | 2,000 |

UFFICIO ACQUISTI

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 | 11/09/2024 | |

| N. Colli | Causale del trasporto | Aspetto dei beni | Data del trasporto |
|---|---|---|---|
| | VEN C/VENDITA | | 11/09/2024 11:00 |

Incaricato al trasporto

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franco arrivo. Non si accettano reclami e resi della merce se non fatti entro 10 giorni dalla consegna. I pagamenti effettuati o da effettuarein qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancati pagamenti alle scadenze contrattuali fanno maturare interessi moratori al tasso bancario corrente aumentato di 3 punti. Per qualsiasi contestazione o controversia il Foro competente è quello del tribunale di Taranto. Le clausole predisposte sono state approvate specificatamente a norma dell'art. 1341 C.C. con la sottoscrizione di questo Documento di Trasporto/Fattura. PER ESIGENZE CONTABILI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI NE SCONTI.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vs dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati direttamente per finalità di carattere gestionale-amministrativo e commerciale. Vi ricordiamo inoltre che in forza dell'art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS , nella persona del suo legale rappresentate pro tempore.

Note

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

**ORIGINALE CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **KYMA MOBILITÀ Spa**<br><br>**Via Cesare Battisti, 657**<br>**Taranto 74121 TA**<br>**P.I. 00146330733** **C.F. 00146330733** | NADIR CANCELLERIA s.a.s.<br>di Lorusso Lorenzo & C.<br>VIALE UNITA' D'ITALIA, 133<br>TARANTO 74121 TA<br>P.I. 02909520732 C.F. 02909520732<br>Tel: 0994792361 Fax: 0994777978<br>E-mail: |

## Ordini a Fornitore

| Vostro Riferimento | Nostro Riferimento | Data Doc. | Numero Documento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| Rif. Vs prev. 15.395/A1 del 11/07/2024 | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 | 12/07/2024 | OACE000361 | 1 |

**Causale** AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

**CIG** B27220533F **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

**Commento:**

**Indirizzo Spedizione:**

**Trasporto a cura del:**

| Articolo Interno | Articolo Fornitore | Cat. | Descrizione | U.M. | Qta | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007044 | | | Porta depliant | NR | 50,00 | 3,4000 | | 170,00 |
| 0024 | | | Stampa ed applicazione logo aziendale KYMA | | 50,00 | 0,3500 | | 17,50 |
| | | | Porta depliant verticale 11x18.5 cm (1/3 A4) - 1 scomparto<br>Rif. Vs prev. 15.395/A1 del 11/07/2024 | | | | | |
| | | | Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) | | | | | |

"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 | € 187,50 | € 41,25 | € 228,75 |
| | | Totali | € 187,50 | € 41,25 | € 228,75 |

*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