

K

19/11/14

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8638

ACQUAELU

MAF. IGIBNICO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.638	13/12/2024			1.597,20

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

ACQUAELLE S.r.L.

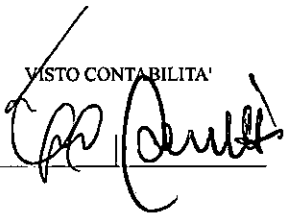
VIA LECCE N.83
74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736
CC 13.07.0001;

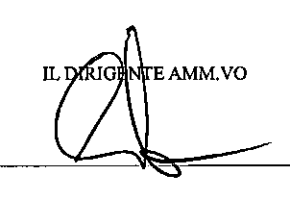
DICONSI EURO:	millecinquecentonovantasette e 20 / 100	
PAGAMENTO:	Bonifico	
	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IBAN: IT64L0100515800000000004331

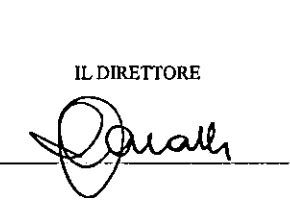
CAUSALE DEL PAGAMENTO

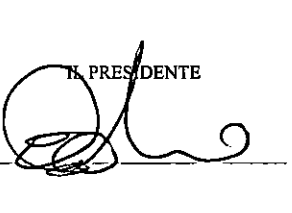
Doc. n. 730//3 del 31/10/2024	
PAGAMENTO FATTURE N. 692//3 CIG Z843C37219, 730//3 CIG Z393C362C9	
IMPORTO LORDO	1.597,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.597,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.597,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'


IL DIRIGENTE AMM.VO


IL DIRETTORE


IL PRESIDENTE


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13298912993 Data SDI: 05/11/2024 23:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	692/3	2024-10-31	EUR 461,16

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 1241/4 Data DDT 2024-10-15
DDT 1253/4 Data DDT 2024-10-21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1241/4 Data DDT 2024-10-15	PZ	24	3,15	75,60	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000465		0			22 %
	DEL 01.10.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1253/4 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	3,15	302,40	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000465		0			22 %
	DEL 01.10.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 378,00		IT64L01005158000000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6920324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2723
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13298912993 Data SDI: 05/11/2024 23:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI, 4
74020 - FAGGIANO - TA - IT
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA S.P.A
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5VKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	692/3	2024-10-31	EUR 461,16

Dati ordine acquisto

Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT

DDT 1241/4 Data DDT 2024-10-15

DDT 1253/4 Data DDT 2024-10-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1241/4 Data DDT 2024-10-15	PZ	24	3,15	75,60	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000465		0			22 %
	DEL 01.10.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1253/4 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	3,15	302,40	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000465		0			22 %
	DEL 01.10.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %

Dati Riepilogo

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Conv. n. del	
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)	22 %	378,00	83,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 378,00		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6920324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2423
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>62</u> del <u>10/07/2023</u>	
Data scadenza pagamento <u>31/12/2024</u>	
DATA <u>13/11/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13 NOV. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>06 NOV. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>13-12-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>11.11.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>

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

NOTE:



ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

acquaelle

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

15/10/2024

NUMERO DOCUMENTO

1241PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	VALORE UNITARIO	% SC IVA	IMPORTO NETTO						
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 MERCE IN ACCONTO VS ORDINE @ OACE000465 DEL 01.10.2024 RIF. GARA 11/2023		PZ	24,00	3,150	22	75,60						
ATA S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI conformità banca fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>conformità banca fornitura</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>conformità banca fornitura</td><td>18/10/24</td><td>P. 1800</td></tr></table>								conformità banca fornitura	Data	Firma	conformità banca fornitura	18/10/24	P. 1800
conformità banca fornitura	Data	Firma											
conformità banca fornitura	18/10/24	P. 1800											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
75,60								75,60					
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.		TOTALE IMPOSTA					
								16,63					

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

acquaelle

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

21/10/2024

NUMERO DOCUMENTO

1253 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA

VALORE UNITARIO

% SC IVA

IMPORTO NETTO

DV5486

SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500

PZ

96,00

3,150

22

302,40

MERCE IN ACCONTO

VS ORDINE @ OACE000465

DEL 01.10.2024

RIF. GARA 11/2023

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

RITIRO ECONOMIA & PULIZIA DESTINATA
PERAZZO AUM

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO

302,40

SCONTO %

IMPORTO SCON.

SP. INC.

SCONTO VALUTA %

IMP. SCONTO VALUTA

IMPORTO MAGGIORAZIONE

TOTALE IMPONIBILE

302,40

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY:

Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.

TOTALE IMPOSTA

66,53

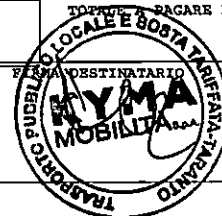
TOTALE DOCUMENTO EURO

368,93

ANNOTAZIONI

VETTORE
ACQUAELLE SRLPARTITA IVA
02344850736INDIRIZZO
VIA UGO AMALDI, 4CAP, CITTA', PROVINCIA
FAGGIANO

SCADENZE



IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli dedito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari	Contratto Delib. collegio n. 62 del 10/7/23 Prov. Aut. del. 139/18	Data Doc. 01/10/2024	Numero Documento OACE000465	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z843C37219	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

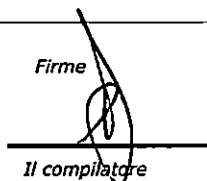
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00004326		J	Sapone liquido schiuma ml. 500 Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)	PZ	J 120,00	3,1500		378,00

"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	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16
		Totali	€ 378,00	€ 83,16	€ 461,16

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13298734289 Data SDI: 05/11/2024 23:47
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	730//3	2024-10-31	EUR 1.487,42

Dati ordine acquisto
Ord.10/2023 Data Ord. 2023-09-19 CIG Z393C362C9

Dati DDT
DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21
DDT 342/2 Data DDT 2024-10-21

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	384			22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000501		0			22 %
	DEL 21.10.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 342/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000501		0			22 %
	DEL 21.10.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.219,20	268,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 1.219,20		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7300324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2724
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2024	

SP. 22! INDETRAIBILI

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13298734289 Data SDI: 05/11/2024 23:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI, 4
74020 - FAGGIANO - TA - IT
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA S.P.A
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	730//3	2024-10-31	EUR 1.487,42

Dati ordine acquisto

Ord.10/2023 Data Ord. 2023-09-19 CIG Z393C362C9

Dati DDT

DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21

DDT 342/2 Data DDT 2024-10-21

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP, ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 341/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	384			22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000501		0			22 %
	DEL 21.10.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 342/2 Data DDT 2024-10-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE OACE000501		0			22 %
	DEL 21.10.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			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)	22 %	1.219,20	268,22

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-31	EUR 1.219,20		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7300324

Versione Style 2.10.1

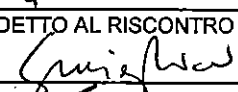
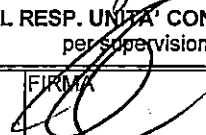
PNC _____	N.IVA <u>2724</u>
DATA DI REGISTR. <u>06 NOV. 2024</u>	

SP.22! INDETRAIBIB

KYMA

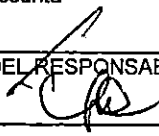
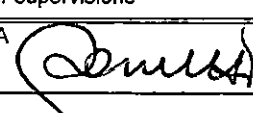
MOBILITÀ

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 31/12/2024	
DATA 13/11/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 NOV. 2024	FIRMA 

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 06 NOV. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 13-12-2024	FIRMA 

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

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

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

NOTE:



ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

21/10/2024

NUMERO DOCUMENTO

341VEN

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L010051580000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

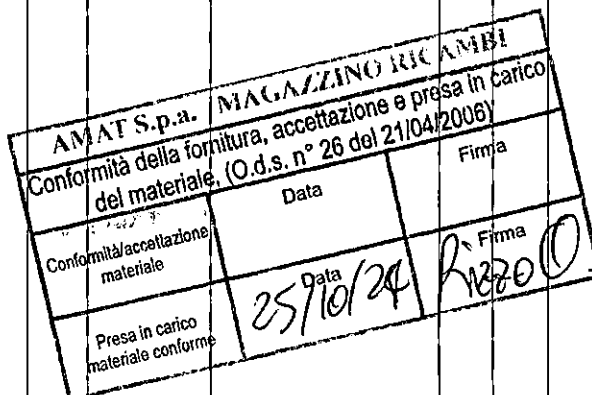
QTA

VALORE UNITARIO

% SC IVA

IMPORTO NETTO

2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22	609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	384,00	0,990	22	Sconto merce
MERCE IN ACCONTO						
VS ORDINE OACE000501						
DEL 21/10/2024						
RIF.GARA 10/2023						
LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI						
EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA						
CONSEGNA, I BANCALI NON RESI						
SARANNO ADDEBITATI AL COSTO						
DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						



TOTALE MERCE LORDO 609,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.			TOTALE IMPOSTA 134,11

ANNOTAZIONI

SPAL A RENDERE n° 2

VETTORE ACQUAELE SRL		PARTITA IVA 02344850736	
INDIRIZZO VIA UGO AMALDI, 4	CAP, CITTA', PROVINCIA FAGGIANO		
SCADENZE			

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
21/10/2024	342VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
KIMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
2G001		BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 A SALDO VS ORDINE VS ORDINE OACE000501 DEL 21/10/2024 RIF.GARA 10/2023 EPAL A RENDERE LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.	PZ	96,00	6,350		22	609,60						
				2,00			22							
ANAI S.p.A. MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.s. n° 26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>25/10/24</td><td>Rizzo C.</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	25/10/24	Rizzo C.
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	25/10/24	Rizzo C.												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO														
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
609,60								609,60						
SPESA VARIE		SPESA SPEDIZIONE		SPESA IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che I Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini		TOTALE IMPOSTA						
								134,11						

ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
A EPAL DECE ALI RARI		KIMA MOBILITA'	
VETTORE	PARTITA IVA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SOSTA PUBBLICA	
ACQUAELE SRL	02344850736		
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA UGO AMALDI, 4	FAGGIANO		
SCADENZE			

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Gara 10/23 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. 139 del 21/12/2018 Prov. Aut. del. 139/18	Data Doc. 21/10/2024	Numero Documento OACE000501	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

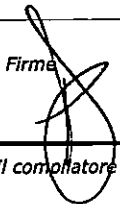
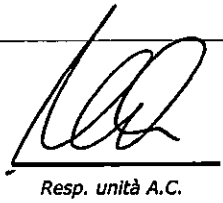
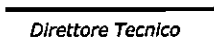
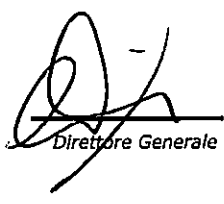
Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z393C362C9	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10003684	J	Boccione di acqua lt 19 384 conf. da 100 bicchieri da 200cc Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via C. Battisti, 657 (TA)	PZ	J 192,00	6,3500		1.219,20

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42
Totali			€ 1.219,20	€ 268,22	€ 1.487,42

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