

1903/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2513

DE SIMON GROUP SRL

foratura wheel magnets

IL PRESIDENTE



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004822260

Identificativo Pagamento: 2518

Importo: 5316,96 €

Codice Fiscale: 02442120305

Data Inserimento: 28/11/2024 - 13:21

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 04RXUDPPU

Denominazione ente

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13063417549 Data SDI: 02/10/2024 03:42
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	394 ✓	2024-09-30	EUR 6.486,69 ✓
Causale			
FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro fornitura ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000621	Data Ord. 2024-09-05 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000278 ✓	Data Ord. 2024-09-19 Item 1,2,3 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000267 ✓	Data Ord. 2024-09-11 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000258 ✓	Data Ord. 2024-09-02 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000246 ✓	Data Ord. 2024-08-27 Item 1,2,3 CIG 9432444B05

Dati DDT	
DDT 2024-DDT-0001240	Data DDT 2024-09-12
DDT 2024-DDT-0001299	Data DDT 2024-09-25
DDT 2024-DDT-0001300	Data DDT 2024-09-25
DDT 2024-DDT-0001301	Data DDT 2024-09-25
DDT 2024-DDT-0001311	Data DDT 2024-09-26

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K36735012517	PANNELLO POST. DX Pos. 1 - 00010217 Ord. MA000621 Data Ord. 2024-09-05 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001240 Data DDT 2024-09-12	PZ	2	339,30		678,60	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K51094130026	VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE Pos. 1 - 00012493 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	2	104,00	-20 %	166,40	22 %
K36061026005	VASO ESP.ACQUA RAFF.TO Pos. 2 - 00012494 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	1	530,00	-20 %	424,00	22 %
K81274210287	SONDA LIVELLO LIQUIDO Pos. 3 - 00012495 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	2	140,00	-14 %	240,80	22 %
K83255045218	TASTO DI SCORR. LUCE INTERNA (EX 81255045229) Pos. 1 - 00011370 Ord. MAEX000267 Data Ord. 2024-09-11 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001300 Data DDT 2024-09-25	PZ	5	39,00	-21 %	154,05	22 %
K36637320035	COPERTURA SPECCHIO Pos. 1 - 00010796 Ord. MAEX000258 Data Ord. 2024-09-02 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001301 Data DDT 2024-09-25	PZ	5	20,70	-10 %	93,15	22 %
K36436006018	MOLLA AD ARIA Pos. 1 - 00012465 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	4	550,00	-20 %	1.760,00	22 %
K36436400008	CLIP Pos. 2 - 00012466 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	6	7,40	-10 %	39,96	22 %
K36436006008	MOLLA AD ARIA Pos. 3 - 00012467 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	4	550,00	-20 %	1.760,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.316,96	1.169,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-11-29	EUR 5.316,96 ✓	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT10T0306912344100000018180 ✓

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 06262

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2442</u>
DATA DI REGISTR. <u>03 OTT. 2024</u>	

Mittente	Destinatario
DE SIMON GROUP SRL VIA FACINI n. 35 33013 - GEMONA DEL FRIULI - UD - IT P.IVA: IT02442120305 Cod. Fiscale: 02442120305 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	394	2024-09-30	EUR 6.486,69
Causale			
FORNITURE RICAMBI - CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo quadro fornitura ricambi - Lotto 4 MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.2023			

Dati ordine acquisto
Ord.MA000621 Data Ord. 2024-09-05 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 Item 1,2,3 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000267 Data Ord. 2024-09-11 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000258 Data Ord. 2024-09-02 Item 1 CIG 9432444B05
Ord.MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 Item 1,2,3 CIG 9432444B05

Dati DDT
✓ DDT 2024-DDT-0001240 Data DDT 2024-09-12
✓ DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25
✓ DDT 2024-DDT-0001300 Data DDT 2024-09-25
✓ DDT 2024-DDT-0001301 Data DDT 2024-09-25
✓ DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K36735012517	PANNELLO POST. DXPos. 1 - 00010217 Ord. MA000621 Data Ord. 2024-09-05 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001240 Data DDT 2024-09-12	PZ	2	339,30		678,60	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
K51094130026	VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE Pos. 1 - 00012493 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	2	104,00	-20 %	166,40	22 %
K36061026005	VASO ESP.ACQUA RAFF.TO Pos. 2 - 00012494 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	1	530,00	-20 %	424,00	22 %
K81274210287	SONDA LIVELLO LIQUIDO Pos. 3 - 00012495 Ord. MAEX000278 Data Ord. 2024-09-19 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001299 Data DDT 2024-09-25	PZ	2	140,00	-14 %	240,80	22 %
K83255045218	TASTO DI SCORR. LUCE INTERNA (EX 81255045229) Pos. 1 - 00011370 Ord. MAEX000267 Data Ord. 2024-09-11 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001300 Data DDT 2024-09-25	PZ	5	39,00	-21 %	154,05	22 %
K36637320035	COPERTURA SPECCHIO Pos. 1 - 00010796 Ord. MAEX000258 Data Ord. 2024-09-02 Item 1 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001301 Data DDT 2024-09-25	PZ	5	20,70	-10 %	93,15	22 %
K36436006018	MOLLA AD ARIA Pos. 1 - 00012465 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 Item 1,2,3 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	4	550,00	-20 %	1.760,00	22 %
K36436400008	CLIP Pos. 2 - 00012466 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	6	7,40	-10 %	39,96	22 %
K36436006008	MOLLA AD ARIA Pos. 3 - 00012467 Ord. MAEX000246 Data Ord. 2024-08-27 CIG 9432444B05 DDT 2024-DDT-0001311 Data DDT 2024-09-26	PZ	4	550,00	-20 %	1.760,00	22 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto	Dati Colli

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

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

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

NOTE:

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



Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.316,96	1.169,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-11-29	EUR 5.316,96	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT10T0306912344100000018180

Dati Trasmittente: IT07945211006 - Progressivo Invio: 06262

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2442</u>
DATA DI REGISTR. <u>03 OTT. 2024</u>	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. del	
Conv. n. del	
Determ. A.D. n. del	
Delib. C.A. n. 43 del 24/05/2023	
Data scadenza pagamento 30/11/2024	
DATA 10/10/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO Noxa
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 OTT 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	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 29-11-2024	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:





Destinazione merce
Come intestazione documento

Intestazione documento
KYMA MOBILITA' S.P.A.

Codice: 001610

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
IT ITALIA

TA

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)

N. 2024-DDT-0001240 ✓

Data 12.09.2024 Pag 1

Causale trasp. VENDITA
Aspetto dei beni CARTONE

Porto FRANCO DESTINO

Trasporto VETTORE
Imballo INCLUSO

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

Ordine n. 2024-OC-0000607 del 11.09.2024 Vs. ord. MA000621 del 05.09.2024 Riferimento Sig. Rizzo

CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

****NOTE PER IL CORRIERE****

ORARI CONSEGNA: LU-VE dalle ore 9:00 alle ore 13:00

K36735012517 PANNELLO POST. DX
Pos. 1 - 00010217

PZ

2,00

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	13 SET. 2024	De Flio

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 12.09.2024 Ora	Firma conducente
Vettore GLS - FRIULEXPRESS SRL VIA BALDASSERIA BASSA, 290 UDI...		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto			Firma destinatario De Flio

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmail.it

Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 i.v. - R.E.A. n. UD - 261040



Destinazione merce Come intestazione documento	Intestazione documento KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO IT ITALIA	Codice: 001810 TA
---	--	----------------------

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)	N. 2024-DDT-0001299	Data 25.09.2024	Pag 1
Causale trasp. VENDITA Aspetto dei beni CARTONI	Porto FRANCO DESTINO	Trasporto Imballo	VETTORE INCLUSO

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

Ordine n. 2024-OC-0000631 del 20.09.2024 Vs. ord. MAEX000278 del 19.09.2024 Riferimento Sig. Rizzo
CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN -
Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

****NOTE PER IL CORRIERE****

ORARI CONSEGNA: LU-VE dalle ore 9:00 alle ore 13:00

K51094130026	VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE Pos. 1 - 00012493	PZ	2,00
K36061026005	VASO ESP.ACQUA RAFF.TO Pos. 2 - 00012494	PZ	1,00
K81274210287	SONDA LIVELLO LIQUIDO Pos. 3 - 00012495	PZ	2,00

ANAT 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 27 SET. 2024 Firma De P. P.

N. colli 2	Peso kg.	Inizio trasporto Data 25.09.2024 Ora	Firma conducente
Vettore GLS - FRIULEXPRESS SRL VIA BALDASSERIA BASSA, 290 UDI...		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto			Firma destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmail.it
Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 i.v. - R.E.A. n. UD - 261040



Destinazione merce
Come intestazione documento

Intestazione documento
KYMA MOBILITA' S.P.A.

Codice: 001610

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
IT ITALIA

TA

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)

N. 2024-DDT-0001300

Data 25.09.2024 Pag 1

Causale trasp. VENDITA

Porto FRANCO DESTINO

Trasporto VETTORE

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

Ordine n. 2024-OC-0000625 del 19.09.2024 Vs. ord. MAEX000267 del 11.09.2024 Riferimento Sig. De Florio
CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN -
Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

****NOTE PER IL CORRIERE****

ORARI CONSEGNA: LU-VE dalle ore 9:00 alle ore 13:00

K83255045218	TASTO DI SCORR. LUCE INTERNA (EX 81255045229) Pos. 1 - 00011370	PZ	5,00
--------------	--	----	------

AMM 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	27 SET. 2024	Firma

N. colli	Peso kg.	Inizio trasporto Data 25.09.2024 Ora	Firma conducente
Vettore GLS - FRIULEXPRESS SRL VIA BALDASSERIA BASSA, 290 UDI...		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto COLLI / PESO vedi documento 2024-DDT-0001299			Firma destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmail.it
Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 i.v. - R.E.A. n. UD - 261040



Destinazione merce
Come intestazione documento

Intestazione documento
KYMA MOBILITA' S.P.A.

Codice: 001610

VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO
IT ITALIA

TA

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)

N. 2024-DDT-0001301

Data 25.09.2024 Pag 1

Causale trasp. VENDITA
Aspetto dei beni CARTONE

Porto FRANCO DESTINO

Trasporto VETTORE
Imballo INCLUSO

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

Ordine n. 2024-OC-0000632 del 20.09.2024 Vs. ord. MAEX000258 del 02.09.2024 Riferimento Sig. Rizzo

CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

****NOTE PER IL CORRIERE****

ORARI CONSEGNA: LU-VE dalle ore 9:00 alle ore 13:00

K36637320035 COPERTURA SPECCHIO
Pos. 1 - 00010796

PZ

5,00

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	27 SET. 2024	Firma

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 25.09.2024 Ora	Firma conducente
Vettore GLS - FRIULEXPRESS SRL VIA BALDASSERIA BASSA, 290 UDI...		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto			Firma destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmall.it
Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 I.v. - R.E.A. n. UD - 261040



Destinazione merce Come intestazione documento	Intestazione documento KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO IT ITALIA	Codice: 001610 TA
---	--	---------------------------------

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96)	N. 2024-DDT-0001311	Data 26.09.2024	Pag 1
---	---------------------	-----------------	-------

Causale trasp. **VENDITA**
Aspetto dei beni **BANCALE**

Porto **FRANCO DESTINO**

Trasporto **VEETTORE**
Imballo **INCLUSO**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
--------	-------------	------	----------

Ordine n. 2024-OC-0000636 del 24.09.2024 Vs. ord. MAEX000246 del 27.08.2024 Riferimento Sig. Rizzo

CIG n. 9432444B05 - Procedura Aperta n. 12/2022 - Accordo Quadro fornitura ricambi originali di primo o equivalenti per autobus - Lotto 4 - MAN - Delibera CdA n. 43 del 24.05.23

****NOTE PER IL CORRIERE****

ORARI CONSEGNA: LU-VE dalle ore 9:00 alle ore 13:00

K36436006018	MOLLA AD ARIA Pos. 1 - 00012465	PZ	4,00
K36436400008	CLIP Pos. 2 - 00012466	PZ	6,00
K36436006008	MOLLA AD ARIA Pos. 3 - 00012467	PZ	4,00

AMAI 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	02 OTT. 2024	Firma

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 26.09.2024 Ora	Firma conducente
Vettore GLS - FRIULEXPRESS SRL VIA BALDASSERIA BASSA, 290 UDI...		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto cartone su pallet			Firma destinatario

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DE SIMON GROUP S.R.L. - 33013 GEMONA DEL FRIULI/UDINE/ITALIA - Via Facini n.35 - Tel. 0432.899211 / 208 - Fax 0432.899249 - pec: desimon@legalmail.it
Reg. Imp. UD Cod. Fisc. e P. Iva 02442120305 - Cap. Soc. € 619.904,00 I.v. - R.E.A. n. UD - 261040

CIG	ditte	Partita IVA	DATA REG.	DATA DOC.	DDT	ORD.N.	N. ART.	DESCR.	Q.tà Ric.	Val. Unit.	Imp.Sconto	Imponibile	Imposta	Totale	Perc. Sconto	Fatt. n.	Data Fattura
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	27/09/2024	25/09/2024	2024-ddt-0001299	MAEX000278	00012493	VALVOLA LIMITATRICE PRESSIO	2,00	104,00 €	41,60 €	166,40 €	36,61 €	203,01 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	27/09/2024	25/09/2024	2024-ddt-0001299	MAEX000278	00012494	VASO D'ESPANS. ACQUA DI RA	1,00	530,00 €	106,00 €	424,00 €	93,28 €	517,28 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	27/09/2024	25/09/2024	2024-ddt-0001299	MAEX000278	00012495	Sonda livello liquido	2,00	140,00 €	39,20 €	240,80 €	52,98 €	293,78 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	27/09/2024	25/09/2024	2024-ddt-0001300	MAEX000267	00011370	tasto di scorrimento Luce Inter	5,00	39,00 €	40,95 €	154,05 €	33,89 €	187,94 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	13/09/2024	12/09/2024	2024-DDT-0001240	MA000621	00010217	Fiancata in plastica	2,00	339,30 €	0,00 €	678,60 €	149,29 €	827,89 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	27/09/2024	25/09/2024	2024-ddt-0001301	MAEX000258	00010796	Copertura specchio MAN (rica	5,00	20,70 €	10,35 €	93,15 €	20,49 €	113,64 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	02/10/2024	26/09/2024	2024-ddt-0001311	MAEX000246	00012465	Molla ad aria	4,00	550,00 €	440,00 €	1.760,00 €	387,20 €	2.147,20 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	02/10/2024	26/09/2024	2024-ddt-0001311	MAEX000246	00012466	Clip	6,00	7,40 €	4,44 €	39,96 €	8,79 €	48,75 €		394	30/09/2024
9432444B05	DE SIMON GROU	02442120	02/10/2024	26/09/2024	2024-ddt-0001311	MAEX000246	00012467	Molla ad aria	4,00	550,00 €	440,00 €	1.760,00 €	387,20 €	2.147,20 €		394	30/09/2024
											TOTALE	5.316,96 €	1.169,73 €	6.486,69 €			

