

T971/24

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2768

NABIR SAS

buellerwe

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	2.768	27/12/2024			1.189,14

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;

DICQNSI EURO: millecentoottantanove e 14 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT04K0200815815000102298565

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1979/B1 del 30/10/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

1978/B1 CIG B05EAF0C20, 1982/B1 CIG B05EAF0C20, 1984/B1 CIG B404EFE287, 1983/B1 CIG B15897E256, 1981/B1 CIG B05EAF0C20, 1980/B1 CIG B05EAF0C20, 1977/B1 CIG B15897E256, 1979/B1 CIG B372B76E18

IMPORTO LORDO	1.189,14
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.189,14

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.189,14	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13263909291 Data SDI: 30/10/2024 22:43
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1978/B1 ✓	2024-10-30	EUR 464,21 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000485	Data Ord. 2024-10-10 CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 6060/A1	Data DDT 2024-10-11

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000485 DEL 10/10/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHO 328/6965523					22 %
	Rif. DDT n° 6060 del 11/10/2024					22 %
BREF020202515RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 15 DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	50	0,75	37,50	22 %
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	RS	5	14,90	74,50	22 %
ML21114	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	SC	30	0,25	7,50	22 %
CWW01	TEMPERAMATITE METALLO 1 FORO DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	20	0,15	3,00	22 %
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	CF	30	2,00	60,00	22 %
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	90	2,20	198,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	380,50	83,71

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 380,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q1

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2670
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13263909291 Data SDI: 30/10/2024 22:43
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1978/B1	2024-10-30	EUR 464,21

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000485 Data Ord. 2024-10-10 CIG B05EAF0C20	

Dati DDT	
DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000485 DEL 10/10/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHO 328/6965523					22 %
	Rif. DDT n° 6060 del 11/10/2024					22 %
BREF020202515RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 15 DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	50	0,75	37,50	22 %
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	RS	5	14,90	74,50	22 %
ML21114	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	SC	30	0,25	7,50	22 %
CWW01	TEMPERAMATITE METALLO 1 FORO DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	20	0,15	3,00	22 %
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	CF	30	2,00	60,00	22 %
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU DDT 6060/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	90	2,20	198,00	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 %	380,50	83,71

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 380,50		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q1

Versione Style 2.10.1 -

PNC	N.IVA 2670
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 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. 138 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/12/2024	
DATA 11/4/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO [Firma] ✓
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 NOV. 2024	FIRMA [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 31 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2025	FIRMA [Firma]

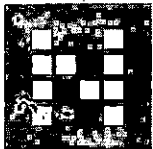
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

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:





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

di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.it
P. IVA e C.F. 02909520732
SDI MSUXCR1



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

CASH & CARRY

Viale Unità D'Italia, 133 - 74121 Taranto
Tel. 099.7729057 - Fax 099.6719422
info@nadicancelleria.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. Cili.	Partita IVA	Codice fiscale	Porto	Telefono	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
3.761	IT 00146330733	00146330733	FRANCO	099.7356111	6.060/A1	11/10/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
BREF020202515RO	CARTELLA ARCHIVIO CON LACCI ROSSO DORSO 15	PZ	50,000
FA61121297	CARTA COPY TINTA A4 80gr 500fg BANANA FABRIANO	RS	5,000
ML21114	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz	SC	30,000
CWW01	TEMPERAMATITE METALLO 1 FORO	PZ	20,000
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz	CF	30,000
ESG75BL	ESSELTE - REGISTRATORE ESSENTIALS PROTOCOLLO - DORSO 8 - BLU	PZ	90,000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	26/10/2024	[Firma]

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
20	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.

Al sensi del D.lgs. 153/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vv dei 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

OACE000485 DEL 10/10/24 CIG:B05EAF0C20 CARDELLICCHIO 328/6965523

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

[Firma]

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:																																																									
Ordini a Fornitore																																																											
Vostro Riferimento GARA N° 01/2024 – AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA		Nostro Riferimento GARA N° 01/2024 – AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA																																																									
Data Doc. 10/10/2024 ✓		Numero Documento OACE000485 ✓																																																									
Pag. 1																																																											
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna																																																									
CIG B05EAF0C20		Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																									
Commento:																																																											
Indirizzo Spedizione:																																																											
Trasporto a cura del:																																																											
<table><thead><tr><th>Articolo</th><th>Cat.</th><th>Descrizione</th><th>U.M.</th><th>Qta</th><th>Valore €</th><th>Sconto</th><th>Imponibile €</th></tr></thead><tbody><tr><td>00964033</td><td></td><td>✓ Faldoni in carta con lacci dorso 15cm</td><td>NR</td><td>50,00</td><td>0,7500</td><td></td><td>37,50</td></tr><tr><td>00002204</td><td></td><td>✓ Fogli carta colorata giallo banana gr. 80 f.to A4</td><td>PZ</td><td>5,00</td><td>14,9000</td><td></td><td>74,50</td></tr><tr><td>00005628</td><td></td><td>✓ Fermagli zincati 100pz n° 4</td><td>PZ</td><td>30,00</td><td>0,2500</td><td></td><td>7,50</td></tr><tr><td>00002069</td><td></td><td>✓ Temperamatite un foro in metallo</td><td>PZ</td><td>20,00</td><td>0,1500</td><td></td><td>3,00</td></tr><tr><td>00002091</td><td></td><td>✓ Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz</td><td>PZ</td><td>30,00</td><td>2,0000</td><td></td><td>60,00</td></tr><tr><td>00964030</td><td></td><td>✓ Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm</td><td>NR</td><td>90,00</td><td>2,2000</td><td></td><td>198,00</td></tr></tbody></table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00964033		✓ Faldoni in carta con lacci dorso 15cm	NR	50,00	0,7500		37,50	00002204		✓ Fogli carta colorata giallo banana gr. 80 f.to A4	PZ	5,00	14,9000		74,50	00005628		✓ Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	30,00	0,2500		7,50	00002069		✓ Temperamatite un foro in metallo	PZ	20,00	0,1500		3,00	00002091		✓ Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	30,00	2,0000		60,00	00964030		✓ Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	90,00	2,2000		198,00		
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																				
00964033		✓ Faldoni in carta con lacci dorso 15cm	NR	50,00	0,7500		37,50																																																				
00002204		✓ Fogli carta colorata giallo banana gr. 80 f.to A4	PZ	5,00	14,9000		74,50																																																				
00005628		✓ Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	30,00	0,2500		7,50																																																				
00002069		✓ Temperamatite un foro in metallo	PZ	20,00	0,1500		3,00																																																				
00002091		✓ Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	30,00	2,0000		60,00																																																				
00964030		✓ Registratori 2 anelli A4 dorso 8cm	NR	90,00	2,2000		198,00																																																				
"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: SWK0P7T*																																																											
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																						
		Totali																																																									

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

Vostro Riferimento GARA N° 01/2024 - AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI	Nostro Riferimento GARA N° 01/2024 - AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE	Data Doc. 10/10/2024	Numero Documento OACE000485	Pag. 2
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

MATERIALE VARIO PER CANCELLERIA	Acquisti scorte	VARIO PER CANCELLERIA	Termini di consegna
CIG B05EAF0C20		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore		Per la consegna contattare l'Economo aziendale Cardelicchio (cell. 3286965523)					

"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.

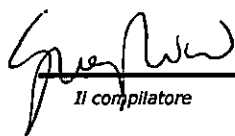
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

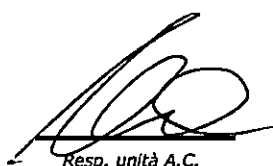
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T"

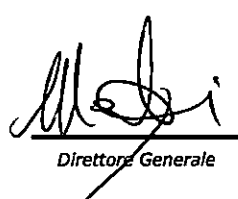
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 380,50	€ 83,71	€ 464,21
		Totale	€ 380,50	€ 83,71	€ 464,21

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: 13263909040 Data SDI: 30/10/2024 17:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1982/B1 ✓	2024-10-30	EUR 40,26 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000699	Data Ord. 2024-10-11 CIG B05EAF0C20

Dati DDT	
DDT 6055/A1	Data DDT 2024-10-11 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 6055 del 11/10/2024					22 %
LEE040TGR	FELLOWES - VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA - GRIGIO TRASPARENTE DDT 6055/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	20	1,65	33,00	22 %
	MA000699 DEL 11.10.2024 PER ING. ETTORRE MARIANNA DDT 6055/A1 Data DDT 2024-10-11					22 %

PNC	N.IVA 2669
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	33,00	7,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-30	EUR 33,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q0

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13263909040 Data SDI: 30/10/2024 17:51

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1982/B1	2024-10-30	EUR 40,26

Dati ordine acquisto	
Ord.MA000699 Data Ord. 2024-10-11 CIG B05EAF0C20	

Dati DDT	
DDT 6055/A1 Data DDT 2024-10-11	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rif. DDT n° 6055 del 11/10/2024						22 %
LEE040TGR	FELLOWES - VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA - GRIGIO TRASPARENTE DDT 6055/A1 Data DDT 2024-10-11	PZ	20	1,65	33,00	22 %
MA000699 DEL 11.10.2024 PER ING. ETTORRE MARIANNA DDT 6055/A1 Data DDT 2024-10-11						22 %

PNC	N.IVA 2669
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

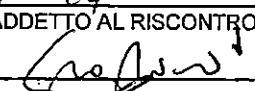
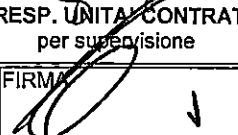
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	33,00	7,26

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 33,00		IT04K0200815815000102298565

KYMA

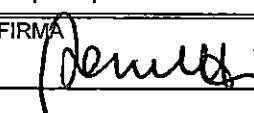
MOBILITÀ

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 24/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/12/2024	
DATA 11/11/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 7.3 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 31 OTT 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2025	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 11.11.24	FIRMA DEL RESPONSABILE 

NOTE:





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



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	6.055/A1 ✓	11/10/2024	✓ 1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
LEE040TGR	FELLOWES - VASCHETTA PORTACORRISPONDENZA - GRIGIO TRASPARENTE MA699	PZ	20,000

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	24/10/2024	[Firma]

V

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

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 effettuare 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 comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed 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

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
PROCED NEGOZ N° 01/2024 -- AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI	PROCED NEGOZ N° 01/2024 -- AC PER LA FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE	11/10/2024	MA000699 ✓	1

MATERIALE CANCELLERIA	Acquisti scorte	Termini di consegna
Causale AS@		
CIG B05EAF0C20	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

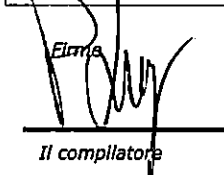
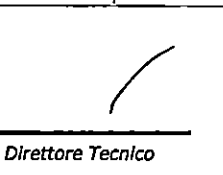
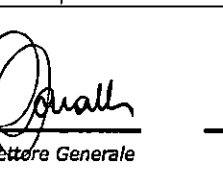
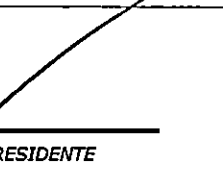
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0964036		J Vaschetta portacorrispondenza ad Incastro Colore bianco trasparente N.B. URGENTE Consegna Ufficio Acquisti Per Ing. Ettore Marianna	NR	✓ 20,00	1,6500		33,00

*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.

ATTUAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWKJP7T*

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 33,00	€ 7,26	€ 40,26
Totale			€ 33,00	€ 7,26	€ 40,26

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13263908904 Data SDI: 30/10/2024 17:34
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1984/B1 ✓	2024-10-30	EUR 176,90 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000512 Data Ord. 2024-10-28 CIG B404EFE287

Dati DDT
DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 6231 del 18/10/2024					22 %
	Prev. cl. num. 15861/A1 del 17/10/2024 DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18					22 %
PAJOTTERBL	PARKER - PENNA A SFERA JOTTER BLU DENIM con GIFT BOX DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18	PZ	10	7,00	70,00	22 %
CIFRAB704AZ	PENNA TOUCH BRIGHT PIERRE CARDIN AZ NAT16 DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18	PZ	50	1,50	75,00	22 %
	OACE000512 DEL 28.10.2024 MERCE CON CONSEGNA 24 ORE MERCE STAMPATA DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	145,00	31,90

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 145,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q7

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2668
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:13263908904 Data SDI: 30/10/2024 17:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1984/B1	2024-10-30	EUR 176,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000512 Data Ord. 2024-10-28 CIG B404EFE287	

Dati DDT	
DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Rif. DDT n° 6231 del 18/10/2024					22 %
	Prev. cl. num. 15861/A1 del 17/10/2024 DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18					22 %
PAJOTTERBL	PARKER - PENNA A SFERA JOTTER BLU DENIM con GIFT BOX DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18	PZ	10	7,00	70,00	22 %
CIFRAB704AZ	PENNA TOUCH BRIGHT PIERRE CARDIN AZ NAT16 DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18	PZ	50	1,50	75,00	22 %
	OACE000512 DEL 28.10.2024 MERCE CON CONSEGNA 24 ORE MERCE STAMPATA DDT 6231/A1 Data DDT 2024-10-18					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	145,00	31,90

Dati pagamento	
----------------	--

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

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

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

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

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

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 145,00		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q7

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2668
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 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>121</u> del <u>13/09/2024</u>	
Data scadenza pagamento <u>29/12/2024</u>	
DATA <u>11/11/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA <u>[Signature]</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>31 OTT 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>02-01-2025</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

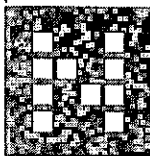
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>1.1.25</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>

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@nadicancelleria.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@nadicancelleria.it

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.it

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	6.231/A1 ✓	18/10/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
PAJOTTERBL	Prev. di num. 15861/A1 del 17/10/2024		
CIERAB704AZ	PARKER - PENNA A SFERA JOTTER BLU DENIM con GIFT BOX	PZ	10,000
	PENNA TOUCH BRIGHT PIERRE CARDIN AZ NAT16	PZ	50,000
	MERCE CON CONSEGNA 24 ORE		
	MERCE STAMPATA		

ASAT 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	29/10/2024	[Firma]

N. Colli	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto
50	VEN C/ VENDITA		18/10/2024 15:00

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 effettuare 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.**

Al sensi del D.lgs. 196/03 si comunicano che nel nostro archivio cartaceo ed 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

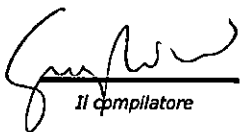
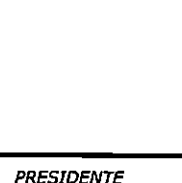
FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. 15.861/A1 del 17/10/2024	Nostro Riferimento Art. 13 Del. 121/24 - D.G.	Data Doc. 28/10/2024	Numero Documento OACE000512 ✓	Pag. 1			
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna					
CIG B404EFE287		Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:							
Indirizzo Spedizione:							
Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012566		✓ Parker Penna a sfera Jotter Blu Denim	PZ	✓ 10,00	7,0000		70,00
00012567		✓ Penna touch bright Pierre Cardin	NR	✓ 50,00	1,5000		75,00
		Rif. Vs prev. 15.861/A1 del 17/10/2024 Merce consegnata con Vs DDT 6.231/A1 del 18/10/2024					
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	✓ € 145,00	€ 31,90	€ 176,90		
		Totali	€ 145,00	€ 31,90	€ 176,90		

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13263908669 Data SDI: 30/10/2024 20:28
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1983/B1 ✓	2024-10-30	EUR 57,29 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000496 Data Ord. 2024-10-16

Dati DDT
DDT 6308/A1 Data DDT 2024-10-22

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000496 DEL 16/10/24 CIG:B15897E256 UFF. ACQUISTI - PER UFFICO TURNI					22 %
	Rif. DDT n° 6308 del 22/10/2024					22 %
SHAMX601VAS	VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051 DDT 6308/A1 Data DDT 2024-10-22	PZ	2	23,48	46,96	22 %

PNC _____	N.IVA 2667
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	46,96	10,33

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 46,96		IT04K0200815815000102298565 ✓

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q6

Versione Style 2.10.1

Dati Trasmittente: IT03336420967 - Progressivo Invio: 0037693451

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.10.1

Id SDI: 13263908669 Data SDI: 30/10/2024 20:28

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	1983/B1	2024-10-30	EUR 57,29

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000496 Data Ord. 2024-10-16

Dati DDT

DDT 6308/A1 Data DDT 2024-10-22

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000496 DEL 16/10/24 CIG:B15897E256 UFF. ACQUISTI - PER UFFICIO TURNI					22 %
	Rif. DDT n° 6308 del 22/10/2024					22 %
SHAMX601VAS	VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051 DDT 6308/A1 Data DDT 2024-10-22	PZ	2	23,48	46,96	22 %

PNC

N.IVA 2667

DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	46,96	10,33

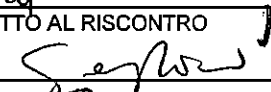
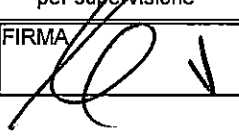
Dati pagamento

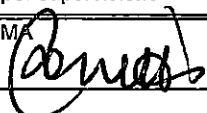
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-30	EUR 46,96		IT04K0200815815000102298565

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. 137 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/12/2018	
DATA 11/4/2019	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 NOV 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2025	FIRMA 

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
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:	





di Roberto Lorusso & C. Sas

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.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@nadicancelleria.it

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



partner
RICOH
www.nadicancelleria.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. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 6.308/A1 ✓	Data D.D.T. 22/10/2024 ✓	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
SHAMX601VAS	VASCHETTA RECUPERO TONER SHRAP MX2630 MX5051	PZ	2,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)</th></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>24/10/2024</td><td>Gray Was</td></tr></table> V				AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	24/10/2024	Gray Was
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI															
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)															
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma													
Presa in carico materiale conforme	24/10/2024	Gray Was													

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

Incaricato al trasporto

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

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e periodo 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 effettuare 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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e 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

OACE000496 DEL 16/10/24 CIG:B15897E256 UFF. ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut. del. 139/18	Data Doc. 16/10/2024	Numero Documento ✓ OACE000496 ✓	Pag. 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						
0006372		J Vaschetta recupero toner Sharp MX 3070 N consegna uff. acquisti (per ufficio turni)	NR	J 2,00	23,4800		46,96

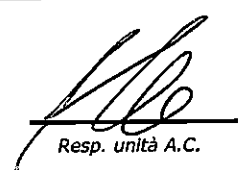
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 46,96	€ 10,33	€ 57,29
Totali			€ 46,96	€ 10,33	€ 57,29

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:13263909102 Data SDI: 30/10/2024 17:34
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1981/B1 ✓	2024-10-30	EUR 54,90 ✓

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000492 Data Ord. 2024-10-15

Dati DDT
DDT 6165/A1 Data DDT 2024-10-16 ✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000492 DEL 15/10/2024 CIG:B05EAF020 UFF. ACQUISTI					22 %
	Rif. DDT n° 6165 del 16/10/2024					22 %
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 6165/A1 Data DDT 2024-10-16	PZ	250	0,18	45,00	22 %

PNC	N.IVA 2666
DATA DI REGISTR. 3-1-OTT-2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	45,00	9,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-12-30	EUR 45,00		IT04K0200815815000102298565 ✓

FATTURA ELETTRONICA
Versione Style 2.10.1

Id SDI: 13263909102 Data SDI: 30/10/2024 17:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1981/B1	2024-10-30	EUR 54,90

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000492 Data Ord. 2024-10-15	

Dati DDT	
DDT 6165/A1 Data DDT 2024-10-16	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000492 DEL 15/10/2024 CIG: B05EAF020 UFF. ACQUISTI					22 %
	Rif. DDT n° 6165 del 16/10/2024					22 %
B1002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO DDT 6165/A1 Data DDT 2024-10-16	PZ	250	0,18	45,00	22 %

PNC	N.IVA 2666
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

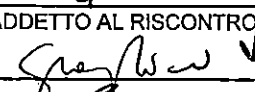
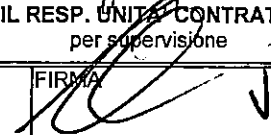
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	45,00	9,90

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 45,00		IT04K0200815815000102298565

KYMA

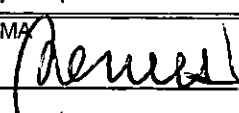
MOBILITÀ

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. 137 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 29/12/2024	
DATA 11/11/2014	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 31 OTT. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2025	FIRMA 

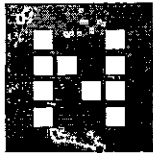
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

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

NOTE:





NADIR STORE

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



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. Cil. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 6.165/A1✓	Data D.D.T. 16/10/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento
061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
BI002NE	PENNA A SFERA BIC CRISTALL 1.0 NERO	PZ	250,000

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	24/10/2024	[Firma]

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

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 effettuare in qualsiasi forma, si intendono effettuati nel domicilio della venditrice a norma dell'art. 1498 C.C. - I mancanti 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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed 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 o opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

OACE000492 DEL 15/10/2024 CIG:B05EAF020 UFF. ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 15/10/2024	Numero Documento OACE000492 ✓	Pag. 1
---------------------------	--	--------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B05EAF0C20	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005627		Penne bic-cristal nera 50pz Consegna presso Ufficio Acquisti 1° piano	PZ	5,00	9,0000		45,00

"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	€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90
Totali			€ 45,00	€ 9,90	€ 54,90

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13263909180 Data SDI: 30/10/2024 22:29
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1980/B1	2024-10-30	EUR 523,50

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000469 Data Ord. 2024-10-03

Dati DDT
DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10
DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000469 DEL 03/10/24 UFFICIO ACQUISTI CIG: B05EAF0C20					22 %
	Rif. DDT n° 6012 del 10/10/2024					22 %
	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10					22 %
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	6	2,00	12,00	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2028G	CUBO POST-IT ACQUERELLE VERDE 76x76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76X76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2051U 4046719532650	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA GI/VE/RS/BL DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	6	3,00	18,00	22 %
ZE548	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	1	19,00	19,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZE580	ZENITH - LEVAPUNTI 580 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	1	6,00	6,00	22 %
ZE130	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz. DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	SC	40	0,835	33,40	22 %
ESR24890300	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	SC	1	18,00	18,00	22 %
NP1533	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	RT	6	0,30	1,80	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	RT	24	0,60	14,40	22 %
SIEL120	BUSTA ELASTICI - diametro 120mm - 1kg DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	KG	1	4,00	4,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	20	1,50	30,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305AZ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8402RO	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO ROSSO F840102 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
GI8402NE	TRATTO MARKER PUNTO SCALPELLO NERO F840103 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
GI8402BL	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO BLU F840101 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	0,70	1,40	22 %
GI026300	TRIPODECIMETRO ANDROMEDA 30cm DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	4	0,80	3,20	22 %
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	BS	8	2,00	16,00	22 %
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	BS	8	2,00	16,00	22 %
5908267960462 LFGRUME30320EFR1	Pendrive GoodRAM 32GB UME3 GOLD USB 3.0 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,00	10,00	22 %
ODSTL9000	ARIA COMPRESSA AIRJET STL9000 ml.400 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	2,75	66,00	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI2050	PORTABADGE PVC SPILLA+CLIP MET DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	200	0,12	24,00	22 %
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	13	0,50	6,50	22 %
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	13	0,80	10,40	22 %
	Rif. DDT n° 6160 del 16/10/2024					22 %
	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024 DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16					22 %
ML21114	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16	SC	8	0,25	2,00	22 %
GI8402VE	TRATTO MARKER P.S. VERDE DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16	PZ	8	0,75	6,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	429,10	94,40

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 429,10		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q3

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2664
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13263909180 Data SDI: 30/10/2024 22:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Destinatario

NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS

KYMA MOBILITA' S.p.a.

VIA UNITA' D'ITALIA, 133

VIA CESARE BATTISTI 657

74121 - TARANTO - TA - IT

74121 - TARANTO - TA - IT

P.IVA: IT02909520732

P.IVA: IT00146330733

Cod. Fiscale: 02909520732

Cod. Fiscale: 00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	1980/B1	2024-10-30	EUR 523,50

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000469 Data Ord. 2024-10-03

Dati DDT

DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10

DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE000469 DEL 03/10/24 UFFICIO ACQUISTI CIG: B05EAF0C20					22 %
	Rif. DDT n° 6012 del 10/10/2024					22 %
	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024					22 %
	DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10					
ES569700	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	6	2,00	12,00	22 %
3M2028B	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2028G	CUBO POST-IT ACQUERELLE VERDE 76x76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76x76 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,50	11,00	22 %
3M2051U 4046719532650	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA GI/VE/RS/BL DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	6	3,00	18,00	22 %
ZE548	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	1	19,00	19,00	22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ZE580	ZENITH - LEVAPUNTI 580 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	1	6,00	6,00	22 %
ZE130	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz. DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	SC	40	0,835	33,40	22 %
ESR24890300	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	SC	1	18,00	18,00	22 %
NP1533	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	RT	6	0,30	1,80	22 %
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	RT	24	0,60	14,40	22 %
SIEL120	BUSTA ELASTICI - diametro 120mm - 1kg DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	KG	1	4,00	4,00	22 %
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8,5metri DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	20	1,50	30,00	22 %
GI8305GI	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305AZ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	0,50	12,00	22 %
GI8402RO	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO ROSSO F840102 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
GI8402NE	TRATTO MARKER PUNTO SCALPELLO NERO F840103 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
GI8402BL	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO BLU F840101 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	8	0,75	6,00	22 %
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	0,70	1,40	22 %
GI026300	TRIPLODECIMETRO ANDROMEDA 30cm DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	4	0,80	3,20	22 %
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	BS	8	2,00	16,00	22 %
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	BS	8	2,00	16,00	22 %
5908267960462 LFGRUME30320EFR1	Pendrive GoodRAM 32GB UME3 GOLD USB 3.0 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	2	5,00	10,00	22 %
ODSTL9000	ARIA COMPRESSA AIRJET STL9000 ml.400 DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	24	2,75	66,00	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

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

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

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

NOTE:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SI2050	PORTABADGE PVC SPILLA+CLIP MET DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	PZ	200	0,12	24,00	22 %
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	13	0,50	6,50	22 %
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz DDT 6012/A1 Data DDT 2024-10-10	CF	13	0,80	10,40	22 %
	Rif. DDT n° 6160 del 16/10/2024					22 %
	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024 DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16					22 %
ML21114	MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16	SC	8	0,25	2,00	22 %
GI8402VE	TRATTO MARKER P.S. VERDE DDT 6160/A1 Data DDT 2024-10-16	PZ	8	0,75	6,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Aliquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	429,10	94,40

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2024-12-30

EUR 429,10

IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q3

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>2664</u>
DATA DI REGISTR. <u>31 OTT. 2024</u>	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

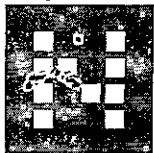
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2024	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento 29/12/2024	
DATA 4/4/2024 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 13 NOV. 2024 FIRMA _____	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA 31 OTT. 2024 FIRMA DEL RESPONSABILE _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA 02-01-2025 FIRMA _____	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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





NADIR STORE

di Roberto Lorusso & C. Sas

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

Spett.le

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

Destinazione merce

UFFICI E DEPOSITO

Via Aristosseno, 21 - 74121 Taranto
Tel. 099.4792361 - Fax 099.4777978
nadir@nadicancelleria.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@nadicancelleria.it



partner
RICOH
www.nadicancelleria.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

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	6.012/A1	10/10/2024	1 / 1
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio				
061 BONIFICO 60gg. DF.							
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità		
ES569700	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024						
3M2028B	ESSELTE - BUSTA CON FORI OFFICE 22x30 LUCDA 9/10 - 509700 50pz			CF	✓ 6,000		
3M2028G	CUBO POST-IT ACQUERELLE BLU 76x76			PZ	2,000		
3M2028P	CUBO POST-IT ACQUERELLE VERDE 76x76			PZ	2,000		
3M2051U	CUBO POST-IT ACQUERELLE ROSA 76x76			PZ	2,000		
3M2051U	MINI CUBO POST-IT 51x51 COLORI ULTRA GI/VE/RS/BL			PZ	✓ 6,000		
ZE548	ZENITH - CUCITRICE A PINZA 548/E			PZ	✓ 1,000		
ZE580	ZENITH - LEVAPUNTI 580			PZ	✓ 1,000		
ZE130	ZENITH - PUNTI METALLICI 130E - 1000pz.			SC	✓ 40,000		
ESR24890300	PUNTI RAPID 73/8 5000pt. S.STRONG			SC	✓ 1,000		
NP1533	NAPA - NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 640 - mm15x33m			RT	✓ 6,000		
NP5066608AV	NAPA - NASTRO IMBALLO cm 50x66mt - AVANA SIL. 1 PEZZO			RT	✓ 24,000		
SIEL120	BUSTA ELASTICI - diametro 120mm - 1kg			KG	✓ 1,000		
PMDRY	CORRETTORE DryLINE PAPER MATE 5x8.5metri			PZ	✓ 20,000		
GI8305GJ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO GIALLO			PZ	✓ 24,000		
GI8305AZ	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO AZZURRO			PZ	✓ 24,000		
GI8305VE	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO VERDE			PZ	✓ 24,000		
GI8305AR	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ARANCIO			PZ	✓ 24,000		
GI8305RS	EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO ROSA			PZ	✓ 24,000		
GI8402RO	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO ROSSO F840102			PZ	✓ 8,000		
GI8402NE	TRATTO MARKER PUNTO SCALPELLO NERO F840103			PZ	✓ 8,000		
GI8402BL	TRATTO MARKER PUNTA SCALPELLO BLU F840101			PZ	✓ 8,000		
SA52650	GOMMA BIANCA PER MATITA STAEDTLER 526/50			PZ	✓ 2,000		
GI026300	TRIPLA DECIMETRO ANDROMEDA 30cm			PZ	✓ 4,000		
DURACELLPPAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AA - STILO *30			BS	✓ 8,000		
DURACELLPPAAA	PILA DURACELL PLUS100 POWER 4pz AAA - MINISTILO *30			BS	✓ 8,000		
LFGRUME30320EFR1	Pendrive GoodRAM 32GB UME3 GOLD USB 3.0			PZ	✓ 2,000		
ODSTL9000	ARIA COMPRESSA AIRJET STL9000 ml.400			PZ	✓ 24,000		
SI2050	PORTABADGE PVC SPILLA+CLIP MET			PZ	200,000		
ML78112	CLIP in ACCIAIO NERO mm19 12pz			CF	13,000		
ML78110	CLIP in ACCIAIO NERO mm32 12pz			CF	13,000		
				AMAY 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	
				Presenza in cartone materiale conforme	Aspetto del bene	Firma	
				CARTONE			
				10/10/2024			
N. Colli	Causale del trasporto			Data del trasporto			
5	VEN C/ VENDITA						

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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri 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.

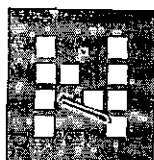
Note

CONSEGNA PARZIALE OACE000469 DEL 03/10/24 UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE



NADIR STORE

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



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)

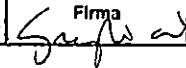
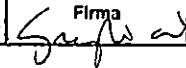
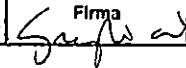
Destinazione merce

Cod. Cli. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. ✓ 6.160/A1	Data D.D.T. ✓ 16/10/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
ML21114 GI8402VE	Rif. Ordine n° 28928 del 09/10/2024 MOLHO LEONE - FERMAGLI N.4 - 100pz TRATTO MARKER P.S. VERDE	SC PZ	8,000 8,000												
<table><tr><th colspan="3">KRYMA S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><th colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</th></tr><tr><th>Conformità/accettazione materiale</th><th>Data</th><th>Firma</th></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>24/10/2024</td><td></td></tr></table>				KRYMA 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	24/10/2024	
KRYMA 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	24/10/2024														

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

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 effettuare 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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i V. 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 OACE000469 DEL 03/10/24 CIG:B05EAF0C20 UFF. ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

COPIA AMMINISTRAZIONE

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733						
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:						
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		Nostro Riferimento Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		Data Doc. 03/10/2024	Numero Documento OACE000469	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B05EAF0C20		Pagamento BONIFICO 60 GG DF						
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002091			Buste trasparenti foratura univ. A4 50pz	PZ	✓ 6,00	2,0000		12,00
00002057			Post-it cubo vari colori dim. 76x76 3M	PZ	✓ 6,00	5,5000		33,00
00005688			Post-it vari colori 51x51 3M	PZ	✓ 6,00	3,0000		18,00
00964104			Cucitrice Zenith 548 colori vari	NR	✓ 1,00	19,0000		19,00
00002060			Levapunti Zenith mod. 580	PZ	✓ 1,00	6,0000		6,00
00002092			Punti cucitrice Zenith 130/E 10.000pz	PZ	✓ 4,00	8,3500		33,40
00002407			Punti cucitrice Rapid HD 31 (5000 pz)	PZ	✓ 1,00	18,0000		18,00
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: SWKQP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa			NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA					
Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA			P.I. 02909520732 C.F. 02909520732					
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			Tel: 0994792361 Fax: 0994777978					
Ordini a Fornitore			E-mail:					
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		03/10/2024	OACE000469	2		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG B05EAF0C20		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00960527			Nastro adesivo MT. 33	NR	✓ 6,00	0,3000		1,80
00002063			Nastro imballaggio color avano	PZ	✓ 24,00	0,6000		14,40
00005628			Fermagli zincati 100pz n° 4	PZ	✓ 8,00	0,2500		2,00
00002151			Busta Kg. 1 elastici dim.	PZ	✓ 1,00	4,0000		4,00
00002067			Correttore a nastro Papermate Dryline Grip	PZ	✓ 20,00	1,5000		30,00
00964012			Evidenziatori Tratto Video gialli	NR	✓ 24,00	0,5000		12,00
00005630			Evidenziatori Tratto Video azzurro	PZ	✓ 24,00	0,5000		12,00
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 dal fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa		NADIR CANCELLERIA s.a.s.						
Via Cesare Battisti, 657		di Lorusso Lorenzo & C.						
Taranto 74121 TA		VIALE UNITA' D'ITALIA, 133						
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TARANTO 74121 TA						
		P.I. 02909520732 C.F. 02909520732						
Ordini a Fornitore		Tel: 0994792361 Fax: 0994777978						
		E-mail:						
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		03/10/2024	OACE000469	3		
Causale AS@ Acquisti scorte		Termini di consegna						
CIG B05EAF0C20		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00005631			Evidenziatori Tratto Video verdi	PZ	√24,00	0,5000		12,00
00005632			Evidenziatori Tratto Video arancio	PZ	√24,00	0,5000		12,00
00005633			Evidenziatori Tratto Video rosa	PZ	√24,00	0,5000		12,00
00006141			Marcatore punta scalpello rosso	PZ	√ 8,00	0,7500		6,00
00006142			Marcatore punta scalpello nero	PZ	√8,00	0,7500		6,00
00006143			Marcatore punta scalpello blu	PZ	√8,00	0,7500		6,00
00006144			Marcatore punta scalpello verde	PZ	√ 8,00	0,7500		6,00
*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: SWKJP77"								
IVA	Descrizione		Alliquota	Imponibile		Imposta	Totale	
			Totale					

KYMA MOBILITÀ Spa			NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C.					
Via Cesare Battisti, 657			VIALE UNITA' D'ITALIA, 133					
Taranto 74121 TA			TARANTO 74121 TA					
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733			P.I. 02909520732 C.F. 02909520732					
Ordini a Fornitore			Tel: 0994792361 Fax: 0994777978					
			E-mail:					
Vostro Riferimento		Nostro Riferimento		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria		03/10/2024	OACE000469	4		
Causale AS@ Acquisti scorte			Termini di consegna					
CIG 805EAF0C20			Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00002223			Gomma matita Staedtler Noris120	PZ	✓2,00	0,7000		1,40
00002072			Riga 30cm gradazione entrambi lati	PZ	✓4,00	0,8000		3,20
00002073			Pile stilo Duracell 4pz.	PZ	✓8,00	2,0000		16,00
00002162			Pile ministilo Duracell 4pz	PZ	✓8,00	2,0000		16,00
00009257			Penna USB 32 Gb	NR	✓2,00	5,0000		10,00
00002078			Gas aria compressa 400ml	PZ	✓24,00	2,7500		66,00
00002081			Porta badge plastificato con spilla e clip	PZ	✓4,00	6,0000		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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.								
FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: SWKJP7T"								
IVA	Descrizione		Aliquota	Imponibile	Imposta		Totale	
			Totale					

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

Vostro Riferimento Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria	Nostro Riferimento Gara 01/2024 - Fornitura annuale materiale cancelleria	Data Doc. 03/10/2024 ✓	Numero Documento OACE000469 ✓	Pag. 5
--	--	----------------------------------	---	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B05EAF0C20	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

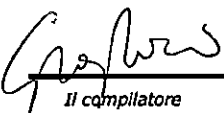
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00003668			Molle fermacarte a clips in acciaio mm. 19	PZ	✓13,00	0,5000		6,50
00008887			Molle fermacarte a clips in acciaio mm. 32	NR	12+14✓13,00	0,8000		10,40

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
Codice destinatario: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 429,10	€ 94,40	€ 523,50
		Totale	€ 429,10	€ 94,40	€ 523,50

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13263909245 Data SDI: 30/10/2024 17:58
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1977/B1	2024-10-30	EUR 113,68 ✓

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000464 Data Ord. 2024-09-27 CIG B15897E256	

Dati DDT ✓	
DDT 5912/A1 Data DDT 2024-10-07	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	OACE00464 DEL 27/09/24 CIG:B15897E256 UFFICIO ACQUISTI DEST: UFFICIO INFORMATICA					22 %
	Rif. DDT n° 5912 del 07/10/2024					22 %
SHAMX51GTCA	TONER SHARP MX-4112N MX-5112N CIANO 15K DDT 5912/A1 Data DDT 2024-10-07	PZ	1	93,18	93,18	22 %

PNC	N.IVA 2665
DATA DI REGISTRO: 3-1-OTT-2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	93,18	20,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 93,18		IT04K0200815815000102298565

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13263909245 Data SDI: 30/10/2024 17:58
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1977/B1	2024-10-30	EUR 113,68

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000464 Data Ord. 2024-09-27 CIG B15897E256	

Dati DDT	
DDT 5912/A1 Data DDT 2024-10-07	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
	OACE00464 DEL 27/09/24 CIG:B15897E256 UFFICIO ACQUISTI DEST: UFFICIO INFORMATICA					22 %	
	Rif. DDT n° 5912 del 07/10/2024					22 %	
SHANX51GTCA	TONER SHARP MX-4112N MX-5112N CIANO 15K DDT 5912/A1 Data DDT 2024-10-07	PZ	1	93,18	93,18	22 %	

PNC	N.IVA 2665
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	93,18	20,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-12-30	EUR 93,18		IT04K0200815815000102298565

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. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/12/2024</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA 11/11/2024</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 13 NOV. 2024</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. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/12/2024		DATA 11/11/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA 13 NOV. 2024	FIRMA 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione		DATA	FIRMA				
UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto																															
Contr. Rep. n. _____ del _____																															
Conv. n. _____ del _____																															
Determ. A.D. n. _____ del _____																															
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/12/2024																															
DATA 11/11/2024	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																														
<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: 30%;">DATA 31 OTT 2024</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 01-01-2025</td> <td>FIRMA </td> </tr> </table>	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura		data scadenza di pagamento presunta		DATA 31 OTT 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA 01-01-2025	FIRMA 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali		Contr. Rep. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili																															
data scadenza pagamento indicata in fattura																															
data scadenza di pagamento presunta																															
DATA 31 OTT 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 																														
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																															
DATA 01-01-2025	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: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE														
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici																															
Data scadenza pagamento																															
DATA	FIRMA																														
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																															
Data scadenza pagamento																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																															
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">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																														





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



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. 3.761	Partita IVA IT 00146330733	Codice fiscale 00146330733	Porto FRANCO	Telefono 099.7356111	Numero D.D.T. 5.912/A1 ✓	Data D.D.T. 07/10/2024	Pag. 1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità												
SHAMX51GTCA	TONER SHARP MX-4112N MX-5112N CIANO 15K	PZ	1,000												
<table><tr><th colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</th></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21/12/2024</td><td></td></tr></table>				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	Firma	Presa in carico materiale conforme	21/12/2024	
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	Firma													
Presa in carico materiale conforme	21/12/2024														

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

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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo ed informatico sono contenuti i Vostri 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

OACE00464 DEL 27/09/24 CIG:B15897E256 UFFICIO ACQUISTI

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

ORIGINALE CLIENTE

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

Vostro Riferimento PROCEDURA NEGOZIATA N° 2/24 PER LA FORNITURA ANNUALE DI	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 del. 139/18	Data Doc. 27/09/2024	Numero Documento OACE000464 ✓	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---	------------------

MATERIALI CONSUMABILI 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						
1006374		↓ Toner ciano Sharp MX 5140 N Cod. Art. MX51GTCA Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Informatica	NR	✓ 1,00	93,1800		93,18

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Firmato 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	€ 93,18 ✓	€ 20,50	€ 113,68
		Totale	€ 93,18	€ 20,50	€ 113,68

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

Mittente	Destinatario
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)	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	1979/B1	2024-10-30	EUR 20,01

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000494 Data Ord. 2024-10-15 CIG B372B76E18

Dati DDT
DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15 <i>DDT. INESIZIENZ</i>

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	OACE000494 DEL 15.10.2024 CIG: B372B76E18						22 %
	Rif. DDT n° 6132 del 15/10/2024						22 %
	Prev. cl. num. 15841/A1 del 15/10/2024 DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15						22 %
FAVA547804	CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15	CF	4	8,20	-50 %	16,40	22 %

PNC	N.IVA 2646
DATA DI REGIST.R. 31 OTT. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	16,40	3,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-12-30	EUR,16,40		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q4

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13263908800 Data SDI: 30/10/2024 22:28

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
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)	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	1979/B1	2024-10-30	EUR 20,01

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000494 Data Ord. 2024-10-15 CIG B372B76E18	

Dati DDT	
DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15 <i>Adi. mensilizz</i>	

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	IVA
	OACE000494 DEL 15.10.2024 CIG: B372B76E18						22 %
	Rif. DDT n° 6132 del 15/10/2024						22 %
	Prev. cl. num. 15841/A1 del 15/10/2024 DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15						22 %
FAVA547804	CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF DDT 6132/A1 Data DDT 2024-10-15	CF	4	8,20	-50 %	16,40	22 %

PNC	N.IVA 2676
DATA DI REGISTR. 31 OTT. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ALiquota 22% Art.17-ter Split Payment	22 %	16,40	3,61

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 _____

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 _____



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-12-30	EUR 16,40		IT04K0200815815000102298565

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 033Q4

Versione Style 2.10.1

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. 121 del 13/09/2024	
Data scadenza pagamento	
DATA 30/12/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO
13/11/2024	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

13 NOV. 2024

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 31.01.2025	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-01-2025	FIRMA

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

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

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
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:





NADIR STORE

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



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)

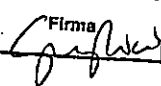
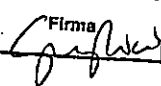
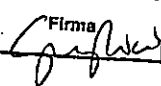
Destinazione merce

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	6.132/A1 ✓	15/10/2024	1 / 1

Codice e descrizione pagamento

061 BONIFICO 60gg. DF.

Banca d'appoggio

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità						
FAVA547804	Prev. cl. num. 15841/A1 del 15/10/2024 CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF	CF	4,000						
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>13/11/2024</td><td></td></tr></table> ✓				Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	13/11/2024	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma							
Presa in carico materiale conforme	13/11/2024								

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. 1496 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.

Al sensi del D.lgs. 196/03 vi comuniciamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i Vv 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 o opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è la società Nadir cancelleria SAS, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Note

nicola carrieri

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NADIR CANCELLERIA s.a.s. di Lorusso Lorenzo & C. VIALE UNITA' D'ITALIA, 133 TARANTO 74121 TA P.I. 02909520732 C.F. 02909520732 Tel: 0994792361 Fax: 0994777978 E-mail:																													
Ordini a Fornitore																															
Vostro Riferimento Rif. Vs prev. 15.481/A1 del 15/10/2024	Contratto Provv. Aut.	Data Doc. 15/10/2024	Numero Documento OACE000494 ✓	Pag. 1																											
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG B372B76E18 Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore €</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width:10%;">Interno</td> <td style="width:10%;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0012552</td> <td></td> <td>✓</td> <td>CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF Rif. Vs prev. 15.481/A1 del 15/10/2024</td> <td>NR</td> <td>✓ 4,00</td> <td>8,2000</td> <td>50,00</td> <td>16,40</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								0012552		✓	CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF Rif. Vs prev. 15.481/A1 del 15/10/2024	NR	✓ 4,00	8,2000	50,00	16,40
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																							
Interno	Fornitore																														
0012552		✓	CARTA PROTOCOLLO FAVINI 1rigo 60g 200FF Rif. Vs prev. 15.481/A1 del 15/10/2024	NR	✓ 4,00	8,2000	50,00	16,40																							
"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"																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:30%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Aliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 16,40</td> <td>€ 3,61</td> <td>€ 20,01</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totali</td> <td></td> <td>€ 16,40</td> <td>€ 3,61</td> <td>€ 20,01</td> </tr> </tbody> </table>					IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 16,40	€ 3,61	€ 20,01	Totali			€ 16,40	€ 3,61	€ 20,01									
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																										
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 16,40	€ 3,61	€ 20,01																										
Totali			€ 16,40	€ 3,61	€ 20,01																										

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE