

T971/24

# K

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2766

MANAGERIA SRL

suobmanab refut

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 2.766         | 27/12/2024 |           |           | 130,00             |

### IL CASSIERE

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

MANCARELLA PIETRO S.r.l.

VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.

74026 PULSANO (TA)

Partita IVA: 02831690736 C.F. 02831690736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centotrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT9200881779060007000001514

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 1473/A del 04/10/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

1473/A CIG B0831DA553

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 130,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 130,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 130,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:13121948020 Data SDI: 09/10/2024 22:23  
Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANCARELLA PIETRO SRL<br>Via Costantinopoli Z.I., snc<br>74026 - Pulsano - TA - IT<br>P.IVA: IT02831690736<br>Cod. Fiscale: 02831690736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITÀ S.P.A.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1473/A | 2024-10-04 | EUR 158,60     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | ** Rif. Rapporto di Intervento Tecnico 283-Rapp2024 del 04/10/2024:                                                            |      |      |              |            | 22 % |
|                         | ** Procedura Aperta n° 03/2024 - AC per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali. - CIG: B0831DA553. |      |      |              |            | 22 % |
| SERV-DISRET1            | Intervento di disostruzione delle condotte di accesso alle fosse biologiche.                                                   | cad  | 1    | 130,00       | 130,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 56           | 2024-05-07 |          |                |     | B0831DA553 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA 2526 |
| DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2024 |            |

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 130,00     | 28,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                 | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |                                                          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-12-04    | EUR 130,00 | Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe | IT9200881779060007000001514 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 2R95U

Versione Style 2.10.1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 13121948020 Data SDI: 09/10/2024 22:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANCARELLA PIETRO SRL<br>Via Costantinopoli Z.I., snc<br>74026 - Pulsano - TA - IT<br>P.IVA: IT02831690736<br>Cod. Fiscale: 02831690736<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITÀ S.P.A.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 - Taranto - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 1473/A | 2024-10-04 | EUR 158,60     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|                         | ** Rif. Rapporto di Intervento Tecnico 283-Rapp2024 del 04/10/2024;                                                            |      |      |              |            | 22 % |
|                         | ** Procedura Aperta n° 03/2024 - AC per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali. - CIG: B0831DA553. |      |      |              |            | 22 % |
| SERV-DISRET1            | Intervento di disostruzione delle condotte di accesso alle fosse biologiche.                                                   | cad  | 1    | 130,00       | 130,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data       | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG        |
|-------|--------------|------------|----------|----------------|-----|------------|
|       | 56           | 2024-05-07 |          |                |     | B0831DA553 |

PNC

N.IVA 2526

DATA DI REGISTR. 10 OTT. 2024

| Dati Riepilogo                                               |         |            |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti | 22 %    | 130,00     | 28,60   |

| Dati pagamento       |          |               |            |                                                          |                            |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto                                                 | IBAN                       |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2024-12-04    | EUR 130,00 | Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe | IT920881779060007000001514 |

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                          |                                          |
| Conv. n. _____ del _____                                                |                                          |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                         |                                          |
| Delib. C.A. n. <u>56</u> del <u>07/05/24</u>                            |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>04/12/2024</u>                               |                                          |
| DATA<br><u>10 NOV. 2024</u>                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>2 NOV. 2024</u>                                              | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                          |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                          |
| DATA<br><u>10 OTT 2024</u>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>02-01-2025</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                                          |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE                   |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                                          |
| DATA<br><u>...</u>                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |

NOTE:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot..... |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.  |       |
| DATA                            | FIRMA |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR<br>Verifica conferimento incarico |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                          |       |
| DATA                                                    | FIRMA |



## GARA 003/2024 RITIRO E SMALTIMENTO BIENNALE RIFIUTI SPECIALI

## LOTTO 1

| N° | C.E.R.   | Descrizione                                                         | Aggiudicatario             | Prezzo     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1  | 070 299  | Rifiuti non specificati altrimenti                                  | M.M.F. SRL                 | 0,3200 €   |
| 2  | 080 318  | Toner per stampa esauriti                                           | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,8200 €   |
| 3  | *130 208 | *Altri oli per Ingranaggi                                           | ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL | 0,0010 €   |
| 4  | 130 701  | Olio combustibile e carb. diesel                                    | ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL | 0,3200 €   |
| 5  | 130 802  | Altre emulsioni                                                     | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,4500 €   |
| 6  | 150 101  | Imballaggi carta e cartone                                          | M.M.F. SRL                 | 0,0600 €   |
| 7  | 150 106  | Imballaggi materiali misti                                          | M.M.F. SRL                 | 0,2000 €   |
| 8  | 150 110  | Imballaggi cont. sost. pericolose                                   | ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL | 1,1400 €   |
| 9  | 150 202  | Assorbenti c/sost. pericolose                                       | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,6500 €   |
| 10 | 150 203  | Assorbenti materiali filtranti                                      | M.M.F. SRL                 | 0,2200 €   |
| 11 | *160 104 | *Velcoli fuori uso                                                  | M.M.F. SRL                 | 0,1400 €   |
| 12 | *160 106 | *Velcoli fuori uso bonificati                                       | M.M.F. SRL                 | 0,1400 €   |
| 13 | 160 107  | Filtri dell'olio usati                                              | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,7500 €   |
| 14 | 160 114  | Liquido antigelo c/sost. pericolose                                 | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,7100 €   |
| 15 | 160 117  | Metalli ferrosi                                                     | M.M.F. SRL                 | 0,0100 €   |
| 16 | 160 120  | Vetro                                                               | M.M.F. SRL                 | 0,1900 €   |
| 17 | 160 122  | Compon. non specif. altrimenti                                      | M.M.F. SRL                 | 0,2200 €   |
| 18 | 160 213  | Apparecchiature fuori uso c/comp. pericolose                        | ECOSERVIZI INDUSTRIALI SRL | 0,6500 €   |
| 19 | 160 214  | Apparecchiature fuori uso                                           | M.M.F. SRL                 | 0,1200 €   |
| 20 | 160 303  | Rifiuti inorganici cont. sost. Pericolose                           | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,3000 €   |
| 21 | 160 304  | Rifiuti inorganici diversi da 160 303                               | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,7000 €   |
| 22 | 160 505  | Rifiuti gas in contenit. pressione                                  | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,7000 €   |
| 23 | 160 509  | Sostanze chimiche di scarto diverse da 160 506                      | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,6000 €   |
| 24 | *160 601 | *Batterie al piombo                                                 | M.M.F. SRL                 | 0,5000 €   |
| 25 | 160 708  | *Rifiuti cont. Oli                                                  | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,5540 €   |
| 26 | 160 709  | *Rifiuti cont. sost. pericolose                                     | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,5500 €   |
| 27 | *170 405 | Ferro e acciaio                                                     | M.M.F. SRL                 | 0,2200 €   |
| 28 | 170 504  | Terra e rocce                                                       | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,3300 €   |
| 29 | 170 605  | Materiale da costr. c/amianto                                       | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,9500 €   |
| 30 | 170 802  | Materiale da costruzione                                            | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,2300 €   |
| 31 | 170 904  | Rifiuti misti attività demolizione                                  | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,0380 €   |
| 32 | 180 103  | Rifiuti raccolti c/precauz. particolari                             | MANCARELLA PIETRO SRL      | 2,5000 €   |
| 33 | 190 110  | Carbone attivo esaurito, per il trattamento fumi                    | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,9000 €   |
| 34 | 190 813  | Fanghi contenenti sostanze pericolose (acque reflue industriali)    | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,9000 €   |
| 35 | 190 814  | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,6800 €   |
| 36 | 191 210  | Rifiuti combustibili                                                | MANCARELLA PIETRO SRL      | 1,8000 €   |
| 37 | 200 101  | Carta e cartone                                                     | M.M.F. SRL                 | 0,0600 €   |
| 38 | 200 121  | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio              | MANCARELLA PIETRO SRL      | 7,2000 €   |
| 39 | 200 123  | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi             | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,8000 €   |
| 40 | 200 133  | Batterie accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie        | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,7800 €   |
| 41 | 200 138  | Legno diverso                                                       | M.M.F. SRL                 | 0,0800 €   |
| 42 | 200 139  | Plastica                                                            | M.M.F. SRL                 | 0,2200 €   |
| 43 | 200 201  | Rifiuti biodegradabili                                              | M.M.F. SRL                 | 0,0800 €   |
| 44 | 200 304  | Fanghi fosse settiche                                               | MANCARELLA PIETRO SRL      | 0,0150 €   |
| 45 | 200 307  | Rifiuti ingombranti                                                 | M.M.F. SRL                 | 0,2200 €   |
| 46 |          | Stasamento condotte rete fognaria (h 06:00/22:00)                   | MANCARELLA PIETRO SRL      | 130,0000 € |
| 47 |          | Stasamento condotte rete fognaria (h 22:00-06:00 - maggior. 20%)    | MANCARELLA PIETRO SRL      | 156,0000 € |
|    |          | * IMPORTO A NOSTRO AVERE                                            |                            |            |

## LOTTO 2

| N° | C.E.R.  | Descrizione                                                  | Aggiudicatario        | Prezzo   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 48 | 070 611 | Fanghi prodotti dal tratt. degli affluenti c/sos. pericolose | MANCARELLA PIETRO SRL | 0,9000 € |
| 49 | 161 001 | Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose      |                       | 0,5400 € |
| 50 | 161 002 | Rifiuti liquidi acquosi, diversi da 161 001                  |                       | 0,4100 € |
|    |         | TOTALE                                                       |                       | 1,8500 € |

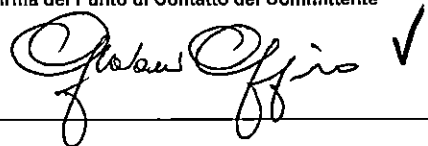
## LOTTO 3

| N° | C.E.R.  | Descrizione                                           | Aggiudicatario        | Prezzo       |
|----|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 51 | 130 403 | Altri oli di sentina della navigazione                | MANCARELLA PIETRO SRL | 0,4900 €     |
| 52 | —       | Pulizia e bonifica locale macch sentina di lt. 4.000. |                       | 420,0000 €   |
|    |         | TOTALE                                                |                       | 1.890,0000 € |

|                                                                                  |                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>Titolo</b><br><b>RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO</b><br><b>n° 283-Rapp2024 del 04/10/2024</b> | <b>Titolo</b><br>Ufficio Tecnico |
|                                                                                  |                                                                                                 | Pagina 1                         |

| COMMITTENTE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Committente                                                                                                                                                                     | Destinazione                                                                                                                                                  |
| KYMA MOBILITÀ S.P.A.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 Taranto (TA)<br>099 7356230<br><a href="mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it">kymamobilita@pec.kymamobilita.it</a> | KYMA MOBILITÀ S.P.A.<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74121 Taranto (TA)<br>348 4913604<br><a href="mailto:appalti@kymamobilita.it">appalti@kymamobilita.it</a> |

| DETTAGLIO LAVORO SVOLTO |                                                                                                                             |      |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Codice                  | Descrizione                                                                                                                 | Q.tà | Udm |
|                         | Procedura Aperta n° 03/2024 – AC per il ritiro, trasporto e lo smaltimento biennale di rifiuti speciali. – CIG: B0831DA553. |      |     |
| SERV-DISRET1            | Intervento di disostruzione delle condotte di accesso alle fosse biologiche.                                                | 1    | cad |

| CHIUSURA INTERVENTO              |                                                      |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data</b><br><b>04/10/2024</b> | <b>Operatori</b><br>Franco Dario, Mancarella Valerio | <b>Firma del Punto di Contatto del Committente</b><br> |



|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> | <b>MANCARELLA PIETRO S.r.l.</b><br><b>SERVIZI ECOLOGICI</b><br><b>VIA COSTANTINOPOLI LOTTO 16 Z.I.</b><br><b>PULSANO 74026 TA</b><br><b>P.I. 02831690736 C.F. 02831690736</b><br><b>Tel: Fax:</b><br><b>E-mail:</b> |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                 |                             |                                   |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b> | <b>Contratto</b> Gara 03/24 Rit./smalt. bi rif.<br><b>Prov. Aut.</b> spec. MANCARELLA - Del.<br>Del. del C.d.A. n° 56 del 07/05/24<br>C.d.A. n° 56 del 07/05/24 | <b>Data Doc.</b> 16/11/2024 | <b>Numero Documento</b> ORF000058 | <b>Pag.</b> 1 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> B0831DA553        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                      | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                  |      |      |          |        |              |
| 0045           |                  | Disostruzione rete fognaria/Autospurgo<br>Rif. Vs. fattura 1473/A del 04/10/2024 |      | 1,00 | 130,0000 |        | 130,00       |

"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                                 | Alliquota     | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|---------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00         | € 130,00   | € 28,60 | € 158,60 |
|      |                                             | <b>Totale</b> | € 130,00   | € 28,60 | € 158,60 |

Firma  
  
Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE