

K

127

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 66

ACQUAELUS

MAT. IGIENICO E PORZIONI ACQUA

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	66	12/01/2024			6.940,92

IL CASSIERE

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

ACQUAELLE S.r.l.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilanovecentoquaranta e 92 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 826//3 del 30/11/2023

202400000079208 CP

PAGAMENTO FATTURE N.

764//3 CIG Z843C37219, 792//3 CIG Z843C37219, 826//3 CIG
Z393C362C9

IMPORTO LORDO	6.940,92
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.940,92

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.940,92	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

17 GEN. 2024

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400000079208

Identificativo Pagamento: 66

Importo: 6940,92 €

Codice Fiscale: 02344850736

Data Inserimento: 12/01/2024 - 12:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10772385824 Data SDI: 01/11/2023 00:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	764/13	2023-10-31	EUR 6.046,47

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

Dati DDT	
DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17	
DDT 1396/4 Data DDT 2023-10-19	
DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANO 800 STR. PZ 2 DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6 DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17	CF	50	17,76	888,00	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000466		0			22 %
	DEL 04/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1396/4 Data DDT 2023-10-19	PZ	120	3,15	378,00	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000466		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DEL 04/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CF	50	17,76	888,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	PZ	120	3,15	378,00	22 %
DV062131	CARTA IGIENICA INTERCALATA PZ 9000 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CA	2	21,06	42,12	22 %
	VS ORDINE @ OACE000511		0			22 %
	DEL 25/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.956,12	1.090,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-31	EUR 4.956,12		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7640323

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 3224
DATA DI REGISTR. 06 NOV. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10772385824 Data SDI: 01/11/2023 00:13

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	764/3	2023-10-31	EUR 6.046,47

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

Dati DDT
DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17
DDT 1396/4 Data DDT 2023-10-19
DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV2105	ROTOLO CARTA ASCIUGAMANO 800 STR. PZ 2 DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2V PZ 6 DDT 1382/4 Data DDT 2023-10-17	CF	50	17,76	888,00	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000466		0			22 %
	DEL 04/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML-500 DDT 1396/4 Data DDT 2023-10-19	PZ	120	3,15	378,00	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000466		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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

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

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

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

NOTE:

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DEL 04/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CF	50	17,76	888,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	PZ	120	3,15	378,00	22 %
DV062131	CARTA IGIENICA INTERCALATA PZ 9000 DDT 1410/4 Data DDT 2023-10-25	CA	2	21,06	42,12	22 %
	VS ORDINE @ OACE000511		0			22 %
	DEL 25/10/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	4.956,12	1.090,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-12-31	EUR 4.956,12		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7640323

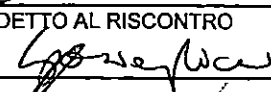
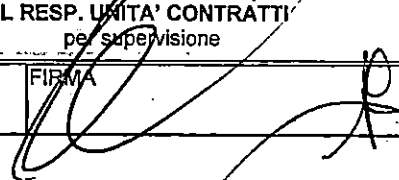
Versione Style 2.10.1

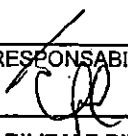
RIC N. IVA 3224
DATA DI REGIST. 06 NOV. 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>62</u> del <u>10/07/2023</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/12/2023</u>	
DATA <u>13 NOV. 2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>16 NOV. 2023</u>	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>16 NOV. 2023</u>	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:



ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
17/10/2023	1382 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO					
DV2105	ROTOLO-CARTA ASCIUGAMANO 800 STR. PZ 2	CF.	150,00	7,940		22	1.191,00					
DV0302/2	CARTA-ASCIUGAMANI 2V PZ 6	CF	50,00	17,760		22	888,00					
MERCE IN ACCONTO												
VS ORDINE @ OACE000466												
DEL 04/10/2023												
RIF. GARA 11/2023												
LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI												
RIDOTTI A PERDERE												
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>20 OTT 2023</td><td></td></tr></table>		Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 OTT 2023						
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma										
Presa in carico materiale conforme	20 OTT 2023											
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO												
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE					
2.079,00							2.079,00					
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini			TOTALE IMPOSTA	457,38					

VETTORE		PARTITA IVA		FIRMA DESTINATARIO	
PANACEA SRLS Socio Unico		03335620732			
INDIRIZZO		CAP, CITTA', PROVINCIA			
VIA CESARE BATTISTI, 5280		TARANTO			
SCADENZE					

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

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

ACQUAELE S.R.L.

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

acquaele

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
19/10/2023	1396PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

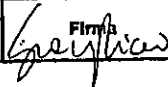
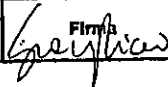
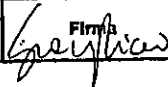
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
DV5486	(SAPONE-LIQUIDO_SCHIUMA_ML_500) MERCE A SALDO VS ORDINE @ OACE000466 DEL 04/10/2023 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE <table border="1"><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2023)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>20 06/2023</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° 26 del 21/04/2023)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	20 06/2023	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI													
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2023)													
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	20 06/2023												

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
378,00							378,00
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							83,16

TOTALE DOCUMENTO EURO	
461,16	
TOTALE A PAGARE EURO	
378,00	

ANNOTAZIONI	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
	03335620732	<i>[Firma]</i>
VETTORE	CAP, CITTA', PROVINCIA	
PANACEA SRLS Socio Unico	TARANTO	
INDIRIZZO		
VIA CESARE BATTISTI, 5280		
SCADENZE		

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

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

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 25/10/2023	NUMERO DOCUMENTO 1410PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

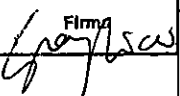
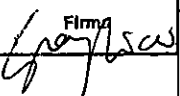
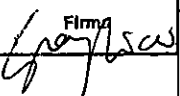
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

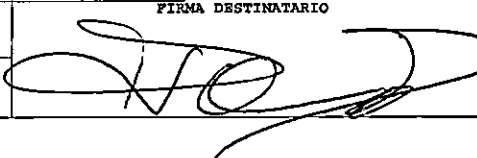
KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	D E S C R I Z I O N E	U.M.	Q T A	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO																
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	150,00	7,940	22		1.191,00																
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6	CF	50,00	17,760	22		888,00																
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	120,00	3,150	22		378,00																
DV062131	CARTA IGIENICA INTERCALATA PZ 9000	CA	2,00	21,060	22		42,12																
	VS ORDINE @ OACE000511																						
	DEL 25/10/2023																						
	RIF. GARA 11/2023																						
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI																						
	RIDOTTI A PERDERE																						
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>31 OTT. 2023</td><td colspan="2"></td></tr></table>								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	31 OTT. 2023		
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	31 OTT. 2023																						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																							

TOTALE MERCE LORDO 2.499,12	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 2.499,12	
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.		TOTALE IMPOSTA 549,81	
							TOTALE DOCUMENTO EURO 3.048,93	
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 2.499,12	

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico	PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO 
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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

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

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

Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari	Nostro Riferimento Dellb. collegio n. 62 del 10/7/23	Data Doc. 04/10/2023	Numero Documento OACE000466	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

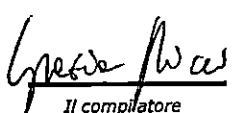
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960540		↓ Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	↓ 300,00	3,9700		1.191,00
00003509		↓ Carta asciugamano 2 velli	PZ	↓ 300,00	2,9600		888,00
00004326		↓ Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	↓ 120,00	3,1500		378,00
Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)							

*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dal fornitore (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	€ 2.457,00	€ 540,54	€ 2.997,54
		Totali	€ 2.457,00	€ 540,54	€ 2.997,54

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

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

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari	Delib. collegio n. 62 del 10/7/23 Prov. Aut. del. 139/18	25/10/2023	OACE000511	1

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

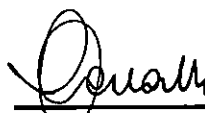
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0960540		✓ Rotolo carta asciugamani 800 strappi	NR	✓ 300,00	3,9700		1.191,00
00003509		✓ Carta asciugamano 2 veli	PZ	✓ 300,00	2,9600		888,00
00004326		✓ Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	✓ 120,00	3,1500		378,00
00010571		✓ Carta igienica intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7) consegna magazzino ricambi	PZ	✓ 2,00	21,0600		42,12

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 2.499,12	€ 549,81	€ 3.048,93
	Totale		€ 2.499,12	€ 549,81	€ 3.048,93

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11005212982 Data SDI: 04/12/2023 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	826//3	2023-11-30	EUR 1.487,42

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

Dati DDT
DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21
DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000537		0			22 %
	DEL 14.11.2023		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21		2			22 %
	EPAL RESE DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000563		0			22 %
	DEL 27.11.2023		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 1.219,20		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8260323

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3519
DATA DI REGISTR. 07 DIC. 2023	

5221 INAZIARIBI2 OK

FATTURA ELETTRONICA

- Id SDI: 11005212982 Data SDI: 04/12/2023 21:47

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	826/3	2023-11-30	EUR 1.487,42

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

Dati DDT	
DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21	
DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000537		0			22 %
	DEL 14.11.2023		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21		2			22 %
	EPAL RESE DDT 300/2 Data DDT 2023-11-21		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %

KYMA

MOBILITA'

VISTI

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

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

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

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

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

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

NOTE:

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



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000563		0			22 %
	DEL 27.11.2023		0			22 %
	RIF. GARA 10/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 308/2 Data DDT 2023-11-29		2			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo

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

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-01-31	EUR 1.219,20		IT64L01005158000000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8260323

Versione Style 2.10.1

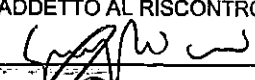
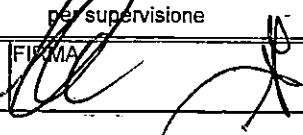
PNC	N.IVA 3519
DATA DI REGISTR. 07 DIC. 2023	

5221 INVAZIONE OK

KYMA

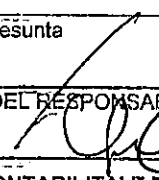
MOBILITÀ

VISTO

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 29/01/2024	
DATA 11 DIC. 2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 DIC. 2023	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 07 DIC. 2023	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:



ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 21/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 300VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

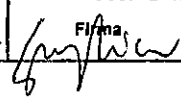
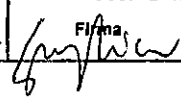
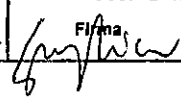
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
2G001		BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00		6,350	22	609,60						
N00103		BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00		0,990	22	Sconto merce						
VS ORDINE @ OACE000537														
DEL 14/11/2023														
RIF. GARA 10/2023														
EPAL A RENDERE				2,00			22							
LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI														
EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA														
CONSEGNA, I BANCALI NON RESI														
SARANNO ADDEBITATI AL COSTO														
DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.														
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>22 NOV. 2023</td><td></td></tr></table>			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	22 NOV. 2023							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	22 NOV. 2023													
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO														
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
609,60								609,60						
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini		TOTALE IMPOSTA						
								134,11						

A.M.A.T. S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti/657 - Tel. 099 73 56 11
74121 TARANTO
Partita IVA 00146330733

ANNOTAZIONI

2. EDIZIONE ALTA 12/11/23

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico	PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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

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

ACQUAELE S.R.L.

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

acquaele

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

29/11/2023

NUMERO DOCUMENTO

308VEN

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO												
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22		609,60												
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22		Sconto merce												
	VS ORDINE @ OACE000563																		
	DEL 27.11.2023																		
	RIF.GARA 10/2023																		
	EPAL A RENDERE		2,00		22														
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI																		
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA																		
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI																		
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO																		
	DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.																		
<table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 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>05 DIC. 2023</td><td></td></tr></table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	05 DIC. 2023	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																			
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	05 DIC. 2023																		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

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

ANNOTAZIONI							TOTALE DOCUMENTO EURO
							743,71
							TOTALE A PAGARE EURO
							609,60

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico		PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280		CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	De Flio Cio
SCADENZA			

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

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

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

Vostro Riferimento	Contratto Gara 10/23 Fornitura annuale Prov. Aut. bocconi d'acqua del. 139/18	Data Doc. 14/11/2023	Numero Documento OACE000537	Pag. 1
---------------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0003684		Boccone di acqua lt 19 (192 conf. da 100 bicchieri da 200cc) consegna magazzino ricambi	PZ	96,00	6,3500		609,60

"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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 609,60	€ 134,11	€ 743,71
		Totali	€ 609,60	€ 134,11	€ 743,71

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

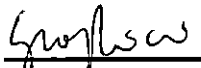
Direttore Tecnico

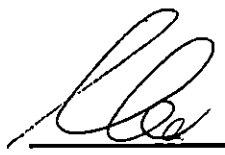
Direttore Generale

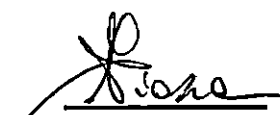
PRESIDENTE

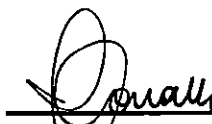
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara 10/23 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 27/11/2023	Numero Documento OACE000563				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z393C362C9 Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684		✓ Boccone di acqua lt 19 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via C. Battisti, 657 (TA)	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60
*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	€ 609,60	€ 134,11	€ 743,71		
		Totali	€ 609,60	€ 134,11	€ 743,71		

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: SWKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10991238766 Data SDI: 01/12/2023 23:11

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	792/3	2023-11-30	EUR 934,03

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 1464/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1466/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1492/4 Data DDT 2023-11-20

DDT 1505/4 Data DDT 2023-11-24

DDT 1525/5 N.3

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	APPARECCHIO A TAGLIO AUTOMATICO DDT 1464/4 Data DDT 2023-11-09		1	9,00	9,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000517		0			22 %
	DEL 02/11/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	XBAGNO DONNE		0			22 %
	PALAZZINA AMMINISTRAZIONE		0			22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	82	1,90	155,80	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	50	6,32	316,00	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS ORDINE @ MA001292		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1466/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	18	1,90	34,20	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ MA001292		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1492/4 Data DDT 2023-11-20	CA	10	21,06	210,60	22 %
	VS ORDINE @ OACE000536		0			22 %
	DEL 14.11.2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 DDT 1505/4 Data DDT 2023-11-24	PZ	10	4,00	40,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000554		0			22 %
	DEL 21.11.2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %

Dati Riepilogo

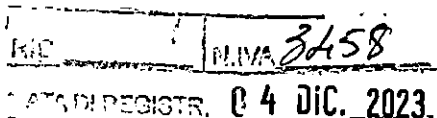
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	765,60	168,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 765,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7920323

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10991238766 Data SDI: 01/12/2023 23:11

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

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

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	792/3	2023-11-30	EUR 934,03

Dati ordine acquisto

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

Dati DDT

DDT 1464/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1466/4 Data DDT 2023-11-09

DDT 1492/4 Data DDT 2023-11-20

DDT 1505/4 Data DDT 2023-11-24

DDT. INZESIONE

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	APPARECCHIO A TAGLIO AUTOMATICO DDT 1464/4 Data DDT 2023-11-09		1	9,00	9,00	22 %
	VS. ORDINE @ OACE000517		0			22 %
	DEL 02/11/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	X BAGNO DONNE		0			22 %
	PALAZZINA AMMINISTRAZIONE		0			22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	82	1,90	155,80	22 %
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4 DDT 1465/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	50	6,32	316,00	22 %
	MERCE IN ACCONTO		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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 _____

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

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

NOTE:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	VS ORDINE @ MA001292		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 DDT 1466/4 Data DDT 2023-11-09	PZ	18	1,90	34,20	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ MA001292		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1492/4 Data DDT 2023-11-20	CA	10	21,06	210,60	22 %
	VS ORDINE @ OACE000536		0			22 %
	DEL 14.11.2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 DDT 1505/4 Data DDT 2023-11-24	PZ	10	4,00	40,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000554		0			22 %
	DEL 21.11.2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S. (scissione dei pagamenti)	22 %	765,60	168,43

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-01-31	EUR 765,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 7920323

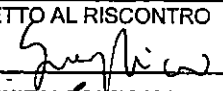
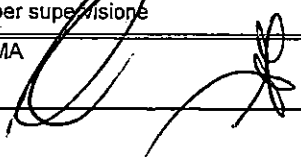
Versione Style 2.10.1

3458
04 DIC. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 29/01/2024	
DATA 11 DIC. 2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 03 DIC. 2023	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 05 DIC. 2023	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

09/11/2023

NUMERO DOCUMENTO

1464 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QTA

VALORE UNITARIO

% SC. IVA

IMPORTO NETTO

APPARECCHIO A TAGLIO AUTOMATICO

VS ORDINE @ OACE000517

DEL 02/11/2023

RIF. GARA 11/2023

X BAGNO DONNE

PALAZZINA AMMINISTRAZIONE

1,00

9,000

22

9,00

AMM. 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

17 NOV. 2023

Firma

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE MERCE LORDO

9,00

SCONTO %

IMPORTO SCON.

SP. INC.

SCONTO VALUTA %

IMP. SCONTO VALUTA

IMPORTO MAGGIORAZIONE

TOTALE IMPONIBILE

9,00

SPESA VARIE

SPESA SPEDIZIONE

SPESA IMBALLO

GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY:

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

TOTALE IMPOSTA

1,98

TOTALE DOCUMENTO EURO

10,98

TOTALE A PAGARE EURO

9,00

ANNOTAZIONI

VETTORE
PANACEA SRLS Socio UnicoPARTITA IVA
03335620732INDIRIZZO
VIA CESARE BATTISTI, 5280CAP, CITTA', PROVINCIA
TARANTO

FIRMA DESTINATARIO



SCADENZE

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

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

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 09/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 1465 PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO																
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1	PZ	82,00	1,900	22		155,80																
052293	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 4	PZ	50,00	6,320	22		316,00																
	MERCE IN ACCONTO VS ORDINE @ MA001292 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE																						
<table><tr><td colspan="4">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="4">Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2009)</td></tr><tr><td>Conformità/Accettazione materiale</td><td>Data</td><td colspan="2">Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>10 NOV. 2023</td><td colspan="2">Firma</td></tr></table>								AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI				Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2009)				Conformità/Accettazione materiale	Data	Firma		Presa in carico materiale conforme	10 NOV. 2023	Firma	
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2009)																							
Conformità/Accettazione materiale	Data	Firma																					
Presa in carico materiale conforme	10 NOV. 2023	Firma																					
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																							

TOTALE MERCE LORDO 471,80	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 471,80
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 103,80
							TOTALE DOCUMENTO EURO 575,60
ANNOTAZIONI							TOTALE A PAGARE EURO 471,80

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico	PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO 
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI, 5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO	
SCADENZE		

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

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

ACQUAELLE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
09/11/2023	1466 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'AFFOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO												
052292	PASTA LAVAMANI SECCHIELLO KG 1 MERCE A SALDO VS ORDINE @ MA001292 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE <table><tr><td colspan="3">AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 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>17 NOV. 2023</td><td>Firma </td></tr></table> CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	17 NOV. 2023	Firma	PZ	18,00	1,900	22		34,20
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI																			
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	17 NOV. 2023	Firma																	
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE											
34,20								34,20											
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.		TOTALE IMPOSTA											
								7,52											
								TOTALE DOCUMENTO EURO											
								41,72											
ANNOTAZIONI								TOTALE A PAGARE EURO											
								34,20											
VETTORE				PARTITA IVA				FIRMA DESTINATARIO											
PANACEA SRLS Socio Unico				03335620732															
INDIRIZZO				CAP, CITTA', PROVINCIA															
VIA CESARE BATTISTI, 5280				TARANTO															
SCADENZE																			

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

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

**ACQUAELE S.R.L.**

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

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 20/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 1492 PRO	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

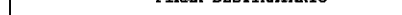
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO												
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 VS ORDINE @ OACE000536 DEL 14.11.2023 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE	CA	10,00	21,060		22	210,60												
<table border="1"><tr><td colspan="3">Ufficio Ufficio ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Fornitura, accettazione e presa in carico materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>21 NOV. 2023</td><td></td></tr></table>								Ufficio Ufficio ACQUISTI			Fornitura, accettazione e presa in carico materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)			Accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2023	
Ufficio Ufficio ACQUISTI																			
Fornitura, accettazione e presa in carico materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)																			
Accettazione materiale	Data	Firma																	
Presa in carico materiale conforme	21 NOV. 2023																		
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

TOTALE MERCE LORDO 210,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 210,60
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 46,33

ANNOTAZIONI						TOTALE DOCUMENTO EURO 256,93
						TOTALE A PAGARE EURO 210,60

VETTORE PANACEA SRLS Socio Unico		PARTITA IVA 03335620732	FIRMA DESTINATARIO 
INDIRIZZO VIA CESARE BATTISTI,5280	CAP, CITTA', PROVINCIA TARANTO		

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

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

ACQUAELE S.R.L.

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

acquaele

TIPO DOCUMENTO

D.di Trasp.

PAGINA

1

DATA DOCUMENTO

24/11/2023

NUMERO DOCUMENTO

1505 PRO

CAUSALE TRASPORTO

VENDITA

BANCA D'APPOGGIO

BNL

CODICE IBAN

IT 64L0100515800000000004331

MODALITA' DI PAGAMENTO

BONIFICO 60 GG FM

AGENZIA CON DEPOSITO

Spett.le

003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO												
DV5485	DISPENSER SAPONE LINEA AZZURRA DA ML 500 VS ORDINE @ OACE000554 DEL 21.11.2023 RIF. GARA 11/2023	PZ	10,00	4,000		22	40,00												
AMAT S.p.a. - MAGAZZINO RICAMBI Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>28-11-23</td><td>[Firma]</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td></td><td>11 DIC. 2023</td><td>[Firma]</td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma		28-11-23	[Firma]	Presa in carico materiale conforme	Data	Firma		11 DIC. 2023	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma																	
	28-11-23	[Firma]																	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma																	
	11 DIC. 2023	[Firma]																	
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																			

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
40,00							40,00
SPESA VARIE	SPESA SPEDIZIONE	SPESA IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA
							8,80

ANNOTAZIONI	TOTALE DOCUMENTO EURO
	48,80
	TOTALE A PAGARE EURO
	40,00

VETTORE	PARTITA IVA	A.M.A.T. S.P.A. Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Via Cesare Battisti, 657 - Tel. 099 73 56 11 74121 TARANTO Partita IVA 00146330733
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA CESARE BATTISTI, 5280	TARANTO	
SCADENZE		

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

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

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

Vostro Riferimento	Contratto gara 11/2023 delb. collegio n. 62 del 10/7/23 del. 139/18	Data Doc. 02/11/2023	Numero Documento OACE000517	Pag. 1
	Prov. Aut.			

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG Z843C37219 **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00963134		Dispencer carta asciugamano (per bagno donne palazzina amministrativa)	NR	J 1,00	9,0000		9,00

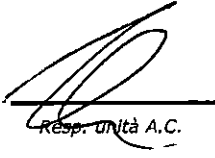
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno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

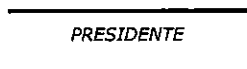
FATTURAZIONE ELETTRONICA:

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	€ 9,00	€ 1,98	€ 10,98
	Totale		€ 9,00	€ 1,98	€ 10,98

Firme

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

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

Vostro Riferimento gara 11/2023 delb. collegio n. 62 del 10/7/23	Contratto gara 11/2023 delb. collegio n. 62 del 10/7/23 Prov. Aut. del. 139/18	Data Doc. 25/10/2023	Numero Documento MA001292	Pag. 1
--	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960588		✓ Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	✓ 100,00	1,9000		190,00
1960975		✓ Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	✓ 50,00	6,3200		316,00
		Per Nuovo Magazzino Vetri					

"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	€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32
	Totale		€ 506,00	€ 111,32	€ 617,32

 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: SWKJP7T

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

Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari	Contratto Delib. collegio n. 62 del 10/7/23 Prov. Aut. del. 139/18	Data Doc. 14/11/2023	Numero Documento OACE000536	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0010571		✓ Carta Igienica intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7) consegna magazzino ricambi	PZ	V 10,00	21,0600		210,60

"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	€ 210,60	€ 46,33	€ 256,93
		Totali	€ 210,60	€ 46,33	€ 256,93

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

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

Vostro Riferimento	Contratto gara 11/2023 delb. collegio n. 62 del 10/7/23 del. 139/18	Data Doc. 21/11/2023	Numero Documento OACE000554	Pag. 1
	Provv. Aut.			

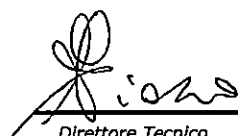
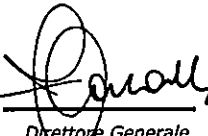
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z843C37219	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0963135		✓ Dispenser sapone liquido schiuma (richiesta unità Impianti DE PADOVA)	NR	✓ 10,00	4,0000		40,00

"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	€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
Totali			€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80

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