

K

1524

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 298

ACQUA BLU

MAT. IGIGNICO



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	298	20/02/2024			3.412,20

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

ACQUAELLE S.r.L.

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

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

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 912//3 del 31/12/2023	
PAGAMENTO FATTURE N. 859//3 CIG Z843C37219, 912//3 CIG Z393C362C9	
IMPORTO LORDO	3.412,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.412,20

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.412,20
	PREVISIONE	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
ESTREMI DELIBERA		
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11222311064 Data SDI: 04/01/2024 19:03

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)	859/3	2023-12-31	EUR 3.419,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22
DDT 1657/4 Data DDT 2023-12-28

Dettaglio linee Fattura							
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	CF	50	17,76	888,00	22 %	
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	PZ	96	3,15	302,40	22 %	
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	CF.	150	7,94	1.191,00	22 %	
	VS ORDINE @ OACE000625		0			22 %	
	DEL 21/12/2023		0			22 %	
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %	
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %	
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %	
	BUONE FESTE DA ACQUAELLE....		0			22 %	
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1657/4 Data DDT 2023-12-28	CA	20	21,06	421,20	22 %	
	VS ORDINE @ OACE000638		0			22 %	
	DEL 28/12/2023		0			22 %	
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %	

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	C/o MAGAZZINO RICAMBI		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
	BUONE FESTE DA ACQUAELLE....		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.802,60	616,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 2.802,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8590324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA 17
DATA DI REGISTR. 05 GEN. 2024	

FIRU 21607

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11222311064 Data SDI: 04/01/2024 19:03

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)	859//3	2023-12-31	EUR 3.419,17

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22
DDT 1657/4 Data DDT 2023-12-28

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	CF	50	17,76	888,00	22 %
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	PZ	96	3,15	302,40	22 %
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2 DDT 1642/4 Data DDT 2023-12-22	CF	150	7,94	1.191,00	22 %
	VS ORDINE @ OACE000625		0			22 %
	DEL 21/12/2023		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
	BUONE FESTE DA ACQUAELLE....		0			22 %
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1657/4 Data DDT 2023-12-28	CA	20	21,06	421,20	22 %
	VS ORDINE @ OACE000638 22 %		0			22 %
	DEL 28/12/2023 22 %		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023 22 %		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 _____

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

NOTE:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	C/o MAGAZZINO RICAMBI		0			22 %
	LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	RIDOTTI A PERDERE		0			22 %
	BUONE FESTE DA ACQUAELE....		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.802,60	616,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 2.802,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 8590324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 17
DATA DI REGISTR. 05 GEN. 2024	

FIRU 21607

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. ⁶² 10/02/2023 ^{10/02/2023}	
Data scadenza pagamento 29/02/2024	
DATA 09 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-02-2024	FIRMA <i>[Firma]</i>

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

22/12/2023

NUMERO DOCUMENTO

1642 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						
DV0302/2	CARTA ASCIUGAMANI 2 V PZ 6	CF	50,00	17,760	22		888,00						
DV5486	SAPONE LIQUIDO SCHIUMA ML 500	PZ	96,00	3,150	22		302,40						
DV2105	CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI PZ 2	CF.	150,00	7,940	22		1.191,00						
VS ORDINE @ OACE000625 DEL 21/12/2023 RIF. GARA 11/2023 LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE BUONE FESTE DA ACQUAELLE....													
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>28 DIC 2023</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	28 DIC 2023	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	28 DIC 2023												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
2.381,40							2.381,40						
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						
							523,91						
TOTALE DOCUMENTO EURO							2.905,31						
TOTALE A PAGARE EURO							2.381,40						
ANNOTAZIONI													
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.

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

28/12/2023

NUMERO DOCUMENTO

1657PRO

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)

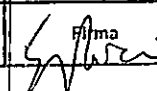
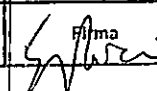
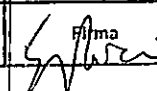
PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

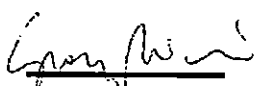
ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 VS ORDINE @ OACE000638 DEL 28/12/2023 RIF. GARA 11/2023 C/o MAGAZZINO RICAMBI LA MERCE VIAGGIA SU BANCALI RIDOTTI A PERDERE BUONE FESTE DA ACQUAELLE....	CA	20,00	21,060		22	421,20						
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>29 DIC 2023</td><td></td></tr></table>								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29 DIC 2023	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	29 DIC 2023												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													
TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE						
421,20							421,20						
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						
							92,66						
							TOTALE DOCUMENTO EURO						
							513,86						
							TOTALE A PAGARE EURO						
							421,20						
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.

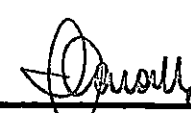
KYMA MOBILITÀ SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ACQUAELE S.r.l. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari		Nostro Riferimento Delibera del Collegio Sindacale n. 62 del 10/7/23		Data Doc. 21/12/2023	Numero Documento OACE000625	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG 2843C37219				Termini di consegna 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					
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	€ 2.457,00	€ 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: SWKJP7T

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

Vostro Riferimento Gara 11/2023 fornitura annuale Igienico sanitari	Contratto Delib. collegio n. 62 del Prov. Aut. 10/7/23 del. 138/18	Data Doc. 28/12/2023	Numero Documento OACE000638	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

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

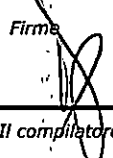
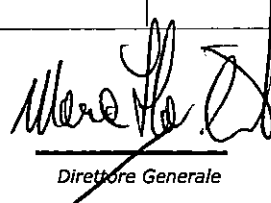
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno Fornitore							
0010571	V	Carta igienica intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7) consegna magazzino ricambi	PZ	20,00	21,0600		421,20

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 421,20	€ 92,66	€ 513,86
		Totale	€ 421,20	€ 92,66	€ 513,86

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

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11257363188 Data SDI: 10/01/2024 19:40

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	912/3	2023-12-31	EUR 743,71

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	**Rif.Ddt N.328 VENDIT del 15/12/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000611		0			22 %
	DEL 14.12.2023		0			22 %

5221 IVA INDEIRADIZ

FIRU 21868

PNC	N.IVA 69
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	609,60	134,11

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 609,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 9120324

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11257363188 Data SDI: 10/01/2024 19:40

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	912/I/3	2023-12-31	EUR 743,71

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

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	**Rif.Dat N.328 VENDIT del 15/12/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000611		0			22 %
	DEL-14.12.2023		0			22 %

5221 IVA INDEIRADIZ

FIRU 21868

PNC	N.IVA 69
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	609,60	134,11

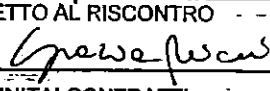
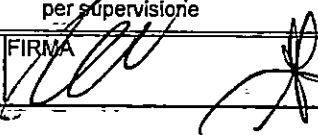
Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 609,60		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 9120324

KYMA

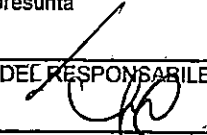
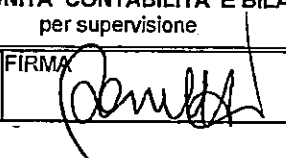
MOBILITÀ

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 29/02/2024	
DATA 11 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 2024	FIRMA 

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 11 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 20-02-2024	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:	



ACQUAELE S.R.L.

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



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
15/12/2023	328VEN	
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 OACE000611												
	DEL 14.12.2023												
	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.												
	BUONE FESTE DA ACQUAELE....												
AMAT S.R.L. - UFFICIO ACQUISTI Conformità della fornitura, accettazione o 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>18 DIC 2023</td><td></td></tr></table> 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 08146330733								Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	18 DIC 2023	
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma											
Presa in carico materiale conforme	18 DIC 2023												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO													

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
N° 1 RPAC RES	743,71
	TOTALE A PAGARE EURO
	609,60

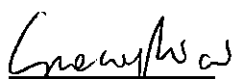
VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
PANACEA SRLS Socio Unico	03335620732	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA CESARE BATTISTI, 5280	TARANTO	
SCADENZE		

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.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:					
Ordini a Fornitore									
Vostro Riferimento Gara 10/23 Fornitura annuale bocconi d'acqua		Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018		Data Doc. 14/12/2023		Numero Documento OACE000611		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		J	Boccone di acqua lt 19 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via C. Battisti, 657 (TA)	PZ	J 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 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	€ 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