

K

V 831

KYMA MOBILITÀ

GIÀ CARICATO
MPS

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2207

LAVORINT

LAVORO INFERRIALE

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

Capitale 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 2023 | 2.207 | 27/09/2023 | | | 69.607,43 |

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

LAVORINT SPA con Socio Unico

VIA G. PERGOLESI 8

20124 MILANO (MI)

Partita IVA: 06961760722 C.F. 06961760722

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: sessantanovemilaseicentosette e 43 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT34A0100501602000000000059

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 00007505 del 31/08/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

00005841 CIG 818984383D, 00006899 CIG 818984383D, 00007505
CIG 818984383D

202300003527185
CR

| | |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO | 69.607,43 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO | 69.607,43 |


| | | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO | 69.607,43 | |
| | PREVISIONE | | |
| | PROG. ORDINATIVI EMESSI | | |
| ESTREMI DELIBERA | DISPONIBILITA' | | |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CAVALIERE 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300003527185

Identificativo Pagamento: 2207

Importo: 69.607,43 €

Codice Fiscale: 06961760722

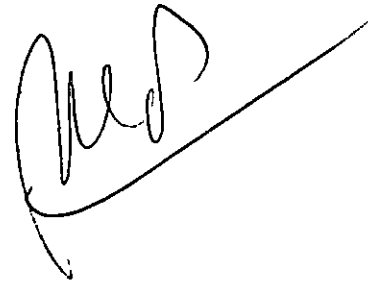
Data Inserimento: 28/09/2023 - 8:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITÀ S.P.A.



LAVORINE
CPE

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202300003527185

Codice Fiscale: 06961760722

Identificativo Pagamento: 2207

Data Inserimento: 28/09/2023

Importo: 69607,43 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Data Emissione | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 28/09/2023 | 28/09/2023 | 2207 | 69607,43 |

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10027364932 Data SDI: 10/07/2023 23:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G.Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00005841 | 2023-06-30 | EUR 24.050,60 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2,00 | | | |

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

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

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 23.838,27 | 23.838,27 | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 172,40 | 172,40 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 23.838,27 | 0,00 |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 172,40 | 37,93 |

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-07-30 | EUR 24.012,67 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 57981

Versione Style 2.10.1

| | |
|-------------------------------|-------------|
| RIC | N. IVA 2043 |
| DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2023 | |

Lavorint Agenzia per il lavoro

Ragione sociale:

KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Allegato a F.E. n° 00005841 | emessa 30/06/2023 | scadenza 30/07/2023 |
| C.F. 00146330733 | P.iva 00146330733 | |

Spett.
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contratto BAI | Cliente BAI/002017 | mese/anno 06/2023 |
| N. ordine 818984383D | | |
| Dipend.* 7 | | |
| Luogo di lavoro | | |

| | Quantità | Importo | Totale (€) |
|---|----------|---------|------------|
| SERVIZIO | | | |
| Indennità retribuzione ferie | 4,00 | 15,81 | 63,24 |
| Ora ordinaria | 790,00 | 18,31 | 14.464,90 |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,56 | 3.043,84 |
| Ora ordinaria | 156,00 | 22,67 | 3.536,52 |
| Ora straordinaria diurna | 47,00 | 18,31 | 860,57 |
| Ora straordinaria diurna | 29,00 | 18,56 | 538,24 |
| Ora straordinaria diurna | 19,00 | 22,67 | 430,73 |
| RIMBORSI | | | |
| Ticket pasto | 142,00 | 6,00 | 852,00 |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 93,12 | 93,12 |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 30,00 | 4,25 | 127,50 |

Totale Importo

24.010,67

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

23.838,27

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

172,40

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

23.838,27

Totale imponibile

172,40

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

37,93

Scissione dei Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

24.050,60

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---|
| SCADENZA | 30/07/2023 | PAGAMENTO: | Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB: | | |
| BANCA / AGENZIA | | | |

LAVORINT banca d'appoggio

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------|--|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 | | |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | AG.2 | |

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto
a) Non deducibile ai fini Irap
- prestazione effettuata € 20.051,61
b) Deducibile ai fini Irap
- contratti L. 448/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.702,00
- Contributi Inail : € 84,66

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10027364932 Data SDI: 10/07/2023 23:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|---|
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00005841 | 2023-06-30 | EUR 24.050,60 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2.00 | | | |

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

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

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 23.838,27 | 23.838,27 | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 172,40 | 172,40 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-06-01 Data fine periodo: 2023-06-30 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 23.838,27 | 0,00 |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 172,40 | 37,93 |



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

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

| | |
|---|-------|
| 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:

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-07-30 | EUR 24.012,67 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 57981

Versione Style 2.10.1

RIC. N. 2043
 DATA DI REGISTRAZIONE 13 LUG. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

| | |
|--|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto | |
| Contr. Rep. n. | Delib. n. 18/6/20 |
| Conv. n. | del |
| Determ. A.D. n. | del |
| Delib. C.A. n. | del |
| Data scadenza pagamento | 30-7-23 |
| DATA | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| 30/8/23 | |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 28 SET. 2023 | |

| | |
|---|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 30/8/2023 | |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 30/8/2023 | |

| | |
|---|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 13-10-2023 | 28 SET. 2023 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |
| 06-10-2023 | |

| | |
|--|------------------------|
| 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 |
| | |

| | |
|---|-------|
| 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:

Completata giovedì 17/8/23



Distinta allegata a fattura Num. 00005841

Cliente BAI/002017

Data fattura 30/06/2023

mese/anno 06/2023

| Dipendente | Quantità | prezzo | Totale Importo | Totale Oneri |
|--|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| Numero d'ordine: 818984383D | | | | |
| 1 PATAVIA ROBERTO | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 34,03 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,56 | | |
| Ora straordinaria diurna | 29,00 | 18,56 | | |
| | | | 3.742,11 | 3.715,19 |
| 23/3006/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 2 VIGGIANI MARA | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 8,30 | | |
| Ora ordinaria | 156,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 5,50 | 18,31 | | |
| | | | 3.085,37 | 3.063,30 |
| 23/3007/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 3 RICCI GRAZIA | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 1,00 | 15,81 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 17,08 | | |
| Ora ordinaria | 156,00 | 22,67 | | |
| Ora straordinaria diurna | 19,00 | 22,67 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 8,00 | 4,25 | | |
| | | | 4.154,14 | 4.124,10 |
| 23/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 4 DE GIORGIO GIULIANA | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 7,86 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 5,50 | 18,31 | | |
| | | | 3.237,41 | 3.214,25 |
| 23/3012/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 5 DE FLORIO COSIMO | | | | |
| Ticket pasto | 19,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 2,00 | 15,81 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 10,97 | | |
| Ora ordinaria | 149,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 18,25 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 15,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.282,69 | 3.259,10 |
| 23/3013/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 6 LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 1,00 | 15,81 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 5,44 | | |
| Ora ordinaria | 157,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 16,75 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 7,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.352,36 | 3.328,30 |
| 23/3025/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 7 RITELLI GIUSEPPE | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Rivalutazione ratei di retribuzione differita | 1,00 | 9,44 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 1,00 | 18,31 | | |

Distinta allegata a fattura Num. 00005841

Cliente **BAI/002017**

Data fattura **30/06/2023**

mese/anno **06/2023**

| Dipendente | Quantità | prezzo | Totale Importo | Totale Oneri |
|-------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| | | | 3.156,59 | 3.134,03 |
| Totali come da fattura | | | 24.010,67 | 23.838,27 |

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10233355528 Data SDI: 08/08/2023 21:20

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G.Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00006899 | 2023-07-31 | EUR 24.420,41 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2.00 | | | |

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

INSERIRE IL CIG/KAREA IN COMPETENZA 818984383D

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

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 24.204,43 | 24.204,43 | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 175,39 | 175,39 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

57.02.0150
 58.68.0002
 70.05.0004

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 24.204,43 | 0,00 |
| S (scissione del pagamenti) | 22 % | 175,39 | 38,59 |

| | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-08-31 | EUR 24.381,82 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 59089

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 2348
 DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2023

Stampa di un documento contabile, probabilmente un bonifico, con dati di registrazione.

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10233355528 Data SDI: 08/08/2023 21:20

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|--|---|
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G.Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00006899 | 2023-07-31 | EUR 24.420,41 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2.00 | | | |

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

INSERIRE IL CIG/KARSA DI COMPETENZA

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

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 24.204,43 | 24.204,43 | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 175,39 | 175,39 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-07-01 Data fine periodo: 2023-07-31 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

57.02.0150
58.68.0002
70.05.0004

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 24.204,43 | 0,00 |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 175,39 | 38,59 |

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

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

| | |
|---|-------|
| 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:



| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

| Dati pagamento | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-08-31 | EUR 24.381,82 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 59089

Versione Style 2.10.1

RIC. N.IVA 2389
 DATA DI REGISTR. 09 AGO. 2023

RECEIVED BY [illegible] 09/08/2023

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. _____ del _____ | |
| Data scadenza pagamento _____ | |
| DATA 30/8/23 | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA 12 SET. 2023 | FIRMA |

| | |
|---|------------------------|
| UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
| Data scadenza pagamento _____ | |
| DATA 30/8/2023 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione | |
| DATA 30/8/2023 | FIRMA |

| | |
|--|------------------------|
| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____ | |
| data scadenza di pagamento presunta _____ | |
| DATA 09 AGO. 2023 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA 06-10-2023 | 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 |

| | |
|---|-------|
| 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:
 € 181,53 (Cumulo corrette)
 Pagare ft. rogato



Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

Distinta allegata a fattura Num. 00006899

Cliente **BAI/002017**Data fattura **31/07/2023**mese/anno **07/2023**

| Dipendente | Quantità | prezzo | Totale importo | Totale Oneri |
|--|----------|--------|------------------|------------------|
| 21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| Numero d'ordine: 818984383D | | | | |
| 1 PATAVIA ROBERTO | | | | |
| Ticket pasto | 19,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 2,00 | 15,65 | | |
| Ora ordinaria | 148,00 | 18,56 | | |
| Ora straordinaria diurna | 33,00 | 18,56 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 16,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.572,66 | 3.546,91 |
| 23/3006/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 2 VIGGIANI MARA | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Ora ordinaria | 156,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 3,25 | 18,31 | | |
| | | | 3.035,87 | 3.014,16 |
| 23/3007/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 3 RICCI GRAZIA | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 22,67 | | |
| Ora straordinaria diurna | 25,50 | 22,67 | | |
| | | | 4.421,97 | 4.389,98 |
| 23/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 4 DE GIORGIO GIULIANA | | | | |
| Ticket pasto | 19,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 2,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 148,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 19,50 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 16,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.280,55 | 3.256,97 |
| 23/3012/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 5 DE FLORIO COSIMO | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 40,25 | 18,31 | | |
| | | | 3.865,82 | 3.837,98 |
| 23/3013/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 6 LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO | | | | |
| Ticket pasto | 17,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 4,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 133,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 18,00 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 31,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.061,80 | 3.039,77 |
| 23/3025/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 7 RITELLI GIUSEPPE | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 1,00 | 18,31 | | |
| | | | 3.141,15 | 3.118,66 |
| Totall come da fattura | | | 24.379,82 | 24.204,43 |

LAVORINT Agenzia per il lavoro

Ragione sociale:
KYMA MOBILITA' S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO (TA)

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Allegato a F.E. n° 00006899 | emessa 31/07/2023 | scadenza 31/08/2023 |
| C.F. 00146330733 | P.Iva 00146330733 | |

Spett.
KYMA MOBILITA' S.P.A.
 Via Cesare Battisti 657
 74100 TARANTO (TA)

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contratto BAI | Cliente BAI/002017 | mese/anno 07/2023 |
| N. ordine 818984383D | | |
| Dipend.* 7 | | |
| Luogo di lavoro | | |

| | Quantità | Importo | Totale (€) |
|------------------------------|----------|---------|------------|
| SERVIZIO | | | |
| Indennità retribuzione ferie | 2,00 | 15,65 | 31,30 |
| Indennità retribuzione ferie | 6,00 | 15,81 | 94,86 |
| Ora ordinaria | 765,00 | 18,31 | 14.007,15 |
| Ora ordinaria | 148,00 | 18,56 | 2.746,88 |
| Ora ordinaria | 164,00 | 22,67 | 3.717,88 |
| Ora straordinaria diurna | 82,00 | 18,31 | 1.501,42 |
| Ora straordinaria diurna | 33,00 | 18,56 | 612,48 |
| Ora straordinaria diurna | 25,50 | 22,67 | 578,09 |

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| RIMBORSI | | | |
| Ticket pasto | 137,00 | 6,00 | 822,00 |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 63,00 | 4,25 | 267,75 |

Totale Importo 24.379,82

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

24.204,43

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

175,39

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

24.204,43

Totale Imponibile

175,39

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

38,59

Scissione dei Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

24.420,41

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

| | | | |
|-----------------|------------|------------|---|
| SCADENZA | 31/08/2023 | PAGAMENTO: | Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB: | | |
| BANCA / AGENZIA | | | |

LAVORINT banca d'appoggio

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|------|--|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 | | |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | AG.2 | |

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

| |
|--|
| Totale costo dipendente effettivamente sostenuto a) Non deducibile ai fini Irap - prestazione effettuata € 20.584,17 b) Deducibile ai fini Irap - contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.534,31 - Contributi Inail : € 85,96 |
|--|

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10411725077 Data SDI: 09/09/2023 16:23

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente | Destinatario |
|---|--|
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G.Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00007505 | 2023-08-31 | EUR 21.246,63 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2,00 | | | |

CIG 818984383D

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

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

| Dettaglio linee Fattura | | | | |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 21.057,81 | 21.057,81 | (N2.2) |
| Comspettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 153,13 | 153,13 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

| Dati Riepilogo | | | |
|---|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 21.057,81 | 0,00 |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 153,13 | 33,69 |

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

| Dati pagamento. | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-09-30 | EUR 21.212,94 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 59728

Versione Style 2.10.1

R.C. N. IVA **2666**
 DATA DI REGISTR. **11 SET. 2023**

4902/2023

Lavorint Agenzia per il lavoro

Ragione sociale:

KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Allegato a F.E. n° 00007505 | emessa 31/08/2023 | scadenza 30/09/2023 |
| C.F. 00146330733 | P.iva 00146330733 | |

Spett.
KYMA MOBILITA' S.P.A.
Via Cesare Battisti 657
74100 TARANTO (TA)

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contratto BAI | Cliente BAI/002017 | mese/anno 08/2023 |
| N. ordine 818984383D | | |
| Dipend.* 7 | | |
| Luogo di lavoro | | |

| | | Quantità | Importo | Totale (€) |
|----------|------------------------------|----------|---------|------------|
| SERVIZIO | Indennità retribuzione ferie | 6,00 | 9,60 | 57,60 |
| | Indennità retribuzione ferie | 4,00 | 15,65 | 62,60 |
| | Indennità retribuzione ferie | 31,00 | 15,81 | 490,11 |
| | Ora ordinaria | 640,50 | 18,31 | 11.727,58 |
| | Ora ordinaria | 141,00 | 18,56 | 2.616,96 |
| | Ora ordinaria | 101,00 | 22,67 | 2.289,67 |
| | Ora straordinaria diurna | 37,75 | 18,31 | 691,20 |
| | Ora straordinaria diurna | 36,50 | 18,56 | 677,44 |
| | Ora straordinaria diurna | 26,00 | 22,67 | 589,42 |

| | | | | |
|----------|---|--------|------|----------|
| RIMBORSI | Ticket pasto | 107,00 | 6,00 | 642,00 |
| | Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 321,50 | 4,25 | 1.366,38 |

Totale Importo 21.210,94

Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi

21.057,81

Oneri Indiretti/Differiti

0,00

Corrispettivo di Servizio

153,13

Totale fuori campo IVA art.26 bis Legge 196/97

21.057,81

Totale imponibile

153,13

IVA 22% - Art 17-ter DPR 633/1972

33,69

Scissione dei Pagamenti

Bollo - Escluso Art. 15 DPR 633/72

2,00

Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014

TOTALE DOCUMENTO

21.246,63

BANCA DITTA UTILIZZATRICE

| | | |
|-----------------|------------|--|
| SCADENZA | 30/09/2023 | PAGAMENTO: Rimessa con bonifico 30 gg data fattura + split |
| COORDINATE IBAN | ABI: CAB: | |
| BANCA / AGENZIA | | |

LAVORINT banca d'appoggio

| | | |
|-----------------|---------------------------------|------|
| COORDINATE IBAN | IT34 A 01005 01602 000000000059 | |
| BANCA / AGENZIA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | AG.2 |

* si allega il riepilogo individuale dei dipendenti

Totale costo dipendente effettivamente sostenuto

a) Non deducibile ai fini Irap

- prestazione effettuata € 17.424,92

b) Deducibile ai fini Irap

- contratti L. 446/1997 art. 11 c. 4 octies : € 3.558,10

- Contributi Inail : € 74,79

LAVORINT SPA con Socio unico - Aut. Min. Indet. Prot. 0013582 - 03/10/2012 -
Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano - www.lavorint.it
Tel. +39 02 8183401 - Fax +39 02 81834059 - e.mail ufficiofatturazione@lavorint.it
C.F. e P.IVA 06961760722 - REA 1968033 - Capitale Sociale 1.449.000,00 euro i.v.

ATTAL
GROUP
AGENZIE PER IL LAVORO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10411725077 Data SDI: 09/09/2023 16:23

Formato Trasmissione: FPR12

| | |
|---|---|
| Mittente | Destinatario |
| LAVORINT SPA con Socio unico Via G. Pergolesi, 8 20124 - Milano - MI - IT P.IVA: IT06961760722 Cod. Fiscale: 06961760722 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 | 00007505 | 2023-08-31 | EUR 21.246,63 |
| Causale | | | |
| Somministrazione di manodopera | | | |
| Importo Bollo Virtuale | | | |
| 2.00 | | | |

CIG 818984387D

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

| Descrizione | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA |
|---|------|--------------|------------|--------|
| Oneri Retributivi/Contributivi/Assicurativi Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 21.057,81 | 21.057,81 | (N2.2) |
| Corrispettivo di servizio Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 153,13 | 153,13 | 22 % |
| Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art 6 c.2 DM Economia e Finanza del 17/06/2014 Data inizio periodo: 2023-08-01 Data fine periodo: 2023-08-31 | 1 | 2,00 | 2,00 | (N1) |

Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Art. 13 Dpr 633/72 - art. 26 bis L. 196/97 | 0 % | 21.057,81 | 0,00 |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 % | 153,13 | 33,69 |

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

| | |
|--|------------------------|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto | |
| Contr. Rep. n. _____ del _____ | |
| Conv. n. _____ del _____ | |
| Determin. 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 RAGIONERIA verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____ | |
| data scadenza di pagamento presunta _____ | |
| DATA | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA | FIRMA |

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

| | |
|---|-------|
| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici | |
| 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:



| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|---|---------|------------|---------|
| N1 (Escluse ex. art. 15) Art. 15 Dpr 633/72 | 0 % | 2,00 | 0,00 |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo | | | | | |
| | Bonifico | 2023-09-30 | EUR 21.212,94 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | IT34A0100501602000000000059 |

Dati Trasmittente: IT05102840963 - Progressivo Invio: 59728

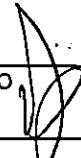
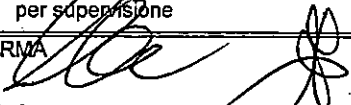
Versione Style 2.10.1

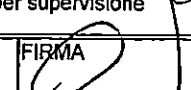
RIC N. IVA 2666
 DATA DI REGISTR. 11 SET. 2023

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

| | |
|--|--|
| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto | |
| Contr. Rep. n. _____ del _____ | |
| Conv. n. _____ del _____ | |
| Determin. A.D. n. _____ del _____ | |
| Delib. C.A. n. <u>Del. del 18/6/20</u> del _____ | |
| Data scadenza pagamento <u>30-9-23</u> | |
| DATA <u>21/9/23</u> | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione | |
| DATA <u>20/09/2023</u> | FIRMA  |

| | |
|---|--|
| UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale | |
| Data scadenza pagamento | |
| DATA <u>21/09/2023</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione | |
| DATA <u>21/09/2023</u> | FIRMA  |


| | |
|--|--|
| UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili | |
| data scadenza pagamento indicata in fattura | |
| data scadenza di pagamento presunta | |
| DATA <u>11 SET. 2023</u> | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione | |
| DATA <u>06-10-2023</u> | 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 |

| | |
|---|-------|
| 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:
Comune rate 157,93 



Distinta allegata a fattura Num. 00007505

Cliente **BAI/002017**Data fattura **31/08/2023**mese/anno **08/2023**

| Dipendente | Quantità | prezzo | Totale importo | Totale Oneri |
|--|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 21/3318/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| Numero d'ordine: 818984383D | | | | |
| 1 PATAVIA ROBERTO | | | | |
| Ticket pasto | 18,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 4,00 | 15,65 | | |
| Ora ordinaria | 141,00 | 18,56 | | |
| Ora straordinaria diurna | 36,50 | 18,56 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 31,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.596,75 | 3.570,78 |
| 23/3006/BAI Via Cesare Battisti, 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 2 VIGGIANI MARA | | | | |
| Ticket pasto | 20,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 2,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 156,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 4,75 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 16,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.162,95 | 3.140,30 |
| 23/3007/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 3 RICCI GRAZIA | | | | |
| Ticket pasto | 13,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 9,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 101,00 | 22,67 | | |
| Ora straordinaria diurna | 26,00 | 22,67 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 71,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.401,13 | 3.376,39 |
| 23/3011/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 4 DE GIORGIO GIULIANA | | | | |
| Ticket pasto | 7,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 9,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 101,50 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 70,50 | 4,25 | | |
| | | | 2.342,38 | 2.325,25 |
| 23/3012/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 5 DE FLORIO COSIMO | | | | |
| Ticket pasto | 12,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 10,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 94,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 7,00 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 78,00 | 4,25 | | |
| | | | 2.410,91 | 2.393,50 |
| 23/3013/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 6 LO PAPA ALESSANDRO FRANCESCO | | | | |
| Ticket pasto | 21,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 1,00 | 15,81 | | |
| Ora ordinaria | 164,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 25,50 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 8,00 | 4,25 | | |
| | | | 3.645,56 | 3.619,36 |
| 23/3025/BAI Via Cesare Battisti 657 - TARANTO (TA) | | | | |
| 7 RITELLI GIUSEPPE | | | | |
| Ticket pasto | 16,00 | 6,00 | | |
| Indennità retribuzione ferie | 6,00 | 9,60 | | |
| Ora ordinaria | 125,00 | 18,31 | | |
| Ora straordinaria diurna | 0,50 | 18,31 | | |
| Ratei ferie/rol goduti in corso di missione | 47,00 | 4,25 | | |

Lavorint SpA - Agenzia per il Lavoro

Distinta allegata a fattura Num. 00007505

Cliente Data fattura mese/anno

| Dipendente | Quantità | prezzo | Totale Importo | Totale Oneri |
|-------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| | | | 2.651,26 | 2.632,23 |
| Totale come da fattura | | | 21.210,94 | 21.057,81 |