

*Test*



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 93

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 329

SD CONARIS DARIO

RATA GSM/93

\_\_\_\_\_

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 329           | 20/02/2023 |           |           | 1.650,00           |

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

DARIO DE LEONARDIS

VIA PUCCINI 4

74019 PALAGIANO (TA)

Partita IVA: 02561060738 C.F. DLNDRA76R06E038S

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleseicentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INT.SAN PAOLO

IBAN: IT55A0306903106100000000468

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. FPR 4/23 del 27/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

FPR 4/23 CIG Z3F3870837

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.650,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.650,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 1.650,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8913967009 Data SDI: 27/01/2023 12:13

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                 | Destinatario                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dario De Leonardis<br>Via Puccini, 4<br>74019 - Palagianò - TA - IT<br>P.IVA: IT02561060738<br>Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S<br>Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) | KYMA MOBILITA' S.P.A.<br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

1 lit  
20/02/2023

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | FPR 4/23 | 2023-01-27 | EUR 1.650,00   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dati ordine acquisto | CLQ Z3F3870837 |
|----------------------|----------------|

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
| Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata per gennaio 2023 | 1   | 1.650,00     | 1.650,00   | (N2.2) |

FIC N. IVA 37  
DATA DI REGIST. 30 GEN. 2023

| Dati Riepilogo                                             |         |            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi | 0 %     | 1.650,00   | 0,00    |

| Dati pagamento       |          |               |              |                  |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto         | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2023-01-27    | EUR 1.650,00 | Intesa San Paolo | IT55A0306903106100000000468 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 4

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8913967009 Data SDI: 27/01/2023 12:13

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

Dario De Leonardis  
Via Puccini, 4  
74019 - Palagianò - TA - IT  
P.IVA: IT02561060738  
Cod. Fiscale: DLNDRA76R06E038S  
Regime fiscale: RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

## Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.  
VIA CESARE BATTISTI, 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733  
Cod. Fiscale: 00146330733  
Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Fattura          | FPR 4/23 | 2023-01-27 | EUR 1.650,00   |

## Dati ordine acquisto

C10 Z3F3870837

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa. Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile. Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. - Rif. Doc. OACE000541 - Rata per gennaio 2023 | 1    | 1.650,00     | 1.650,00   | (N2.2) |

IVA 3%

DATA DI REGISTRAZIONE 30 GEN. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA                                     | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| N2.2 (Non soggette - altri casi) Non soggette - altri casi | 0 %     | 1.650,00   | 0,00    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto         | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |                  |                             |
|                      | Bonifico | 2023-01-27    | EUR 1.650,00 | Intesa San Paolo | IT55A0306903106100000000468 |

Dati Trasmittente: IT01879020517 - Progressivo Invio: 4

Versione Style 2.10.1

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Contr. n° ..... del .....

Determin. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° 139 del 18  
Data scadenza pagamento

27-2-23

DATA 31-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 14 FEB. 2023 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 20-02-2023 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 visto di accreditamento 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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

DARIO DE LEONARDIS

Via Cesare Battisti, 657

VIA PUCCINI 4

Taranto 74121 TA

PALAGIANO 74019 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02561060738

C.F. DLNDRA76R06E038S

Tel:

Fax:

## Ordini a Fornitore

E-mail: DARIO@ABSOLUTEZERO.IT

| Vostro Riferimento   | Contratto  | Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del | Data Doc.  | Numero Documento | Pag. |
|----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------|------|
| Prev. del 22/09/2022 | Prov. Aut. | 21/12/18                      | 04/11/2022 | OACE000541       | 1    |

Causale AS@

Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z3F3870837

Pagamento

RIMESSA DIRETTA

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                                                               | U.M. | Qta      | Valore €   | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |        |              |
| 0524           |                  | Realizzazione grafica campagna di comunicazione - prezzo mensile per uso stampa con studio del claim e degli slogan. Branding immagini e selezione e ottimizzazione social continuativa.                  |      | 12,00    | 1.000,0000 |        | 12.000,00    |
| 0525           |                  | Configurazione e gestione Business Manager - Account pubblicitario - prezzo mensile                                                                                                                       |      | 12,00    | 650,0000   |        | 7.800,00     |
|                |                  | Configurazione campagne promozionali e impostazione del target. Analisi del target e demografiche. 2/3 post settimanali con grafica ottimizzata Facebook. Monitoraggio social e gestione della community. |      |          |            |        |              |
|                |                  |                                                                                                                                                                                                           |      | Fr. 5/12 | 1650       | Nic.   |              |
|                |                  |                                                                                                                                                                                                           |      | Fr. 6/12 | 1650       | Gen.   |              |

"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. L'A.M.A.T. 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 dell'A.M.A.T.

## 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         | € 19.800,00 | € 4.356,00 | € 24.156,00 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 19.800,00 | € 4.356,00 | € 24.156,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE