

1-584



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 510

DSI

STAMPO

\_\_\_\_\_

# 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	510	10/03/2023			740,00

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

DESI S.r.l.

VIA PIO XII, 14/16

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02760380739 C.F. 02760380739

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentoquaranta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT31C0881715801008000000815

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 301 del 21/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

301 CIG Z49382424E

IMPORTO LORDO	740,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	740,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
			740,00
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
DESI SRL VIA PIO XII N. 8 74121 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT02760380739 Cod. Fiscale: 02760380739 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA VIA C. BATTISTI, N. 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	301	2022-10-21	EUR 902,80
Causale			
VOSTRO IMP. 119-2022 DEL 13-10-2022 / CIG: Z49382424E			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
----------

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NUMERI AD INTAGLIO A 3 CIFRE PER VS MARCATEMPO	260	2,50	650,00	22 %
PANNELLO MARCATEMPO F.TO 40X60 RISERVATO AUSILIARI DELLA SOSTA	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	740,00	162,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2022-12-20	EUR 740,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000027fbcy

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3198
DATA DI REGISTR. 24 OTT. 2022	

Mittente

DESI SRL  
 VIA PIO XII N. 8  
 74121 - Taranto - TA - IT  
 P.IVA: IT02760380739  
 Cod. Fiscale: 02760380739  
 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

AZ MOBILITA' AREA TARANTO SPA  
 VIA C. BATTISTI, N. 657  
 74121 - TARANTO - TA - IT  
 P.IVA: IT00146330733  
 Cod. Fiscale: 00146330733  
 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	301	2022-10-21	EUR 902,80

Causale

VOSTRO IMP. 119-2022 DEL 13-10-2022 / CIG: Z49382424E

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
NUMERI AD INTAGLIO A 3 CIFRE PER VS MARCATEMPO	260	2,50	650,00	22 %
PANNELLO MARCATEMPO F.TO 40X60 RISERVATO AUSILIARI DELLA SOSTA	1	90,00	90,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamenti)	22 %	740,00	162,80

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2022-12-20	EUR 740,00		IT31C0881715801008000000815

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 000027fbcy

Versione Style 2.10.1

RIC	N.IVA 3198
DATA DI REGISTR. 24 OTT. 2022	

**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 RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 24 OTT 2023 **FIRMA DEL RESPONSABILE** *[firma]*

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
per supervisione

DATA 13-03-2023 **FIRMA** *[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 visita di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA ..... **FIRMA DEL RESPONSABILE**

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
per supervisione

DATA ..... **FIRMA**

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Delib. C.A. n. .... del .....

Data scadenza pagamento

DATA ..... **FIRMA DEL RESPONSABILE**

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA ..... **FIRMA DEL RESPONSABILE**

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA 16.2.23 **FIRMA DEL RESPONSABILE** *[firma]*

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
per supervisione

DATA 16.2.23 **FIRMA DEL RESPONSABILE** *[firma]*

NOTE:



Spett.le

TIPOGRAFIA DESI

Via Pio XII, 14/16

74121 TARANTO

Fax n. 099 4791570

Lavoro n. IMP 119/2022 DEL 13.10.2022

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA MATERIALE**

**CIG Z49382424E**

Facendo seguito


- a Vs preventivo, protocollato al nr. 17097/22 del 11/10/2022, relativo a **FORNITURA MATERIALE**, dell'importo di € 740,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 740,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

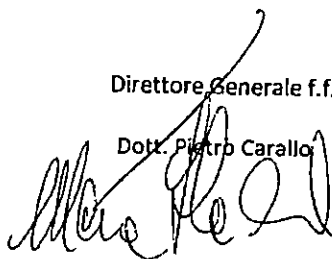
Codice destinatario: SWKJP7T

Area Tecnica: Ing.  Pellicero

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





Spett.le

TIPOGRAFIA DESI

Via Pio XII, 14/16

74121 TARANTO

Fax n. 099 4791570

Lavoro n. IMP 119/2022 DEL 13.10.2022

**OGGETTO: ORDINE PER FORNITURA MATERIALE**

**CIG Z49382424E**

Facendo seguito

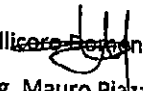
- a Vs preventivo, protocollato al nr. 17097/22 del 11/10/2022, relativo a **FORNITURA MATERIALE**, dell'importo di € 740,00+IVA, si emette ordine per un importo di € 740,00+IVA.

È richiesta attestazione dei lavori effettuata controfirmata da personale AMAT.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

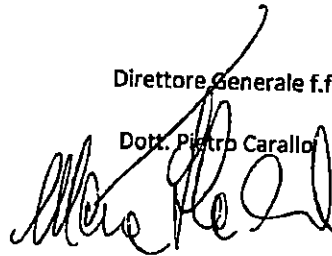
Codice destinatario: 5WKJP7T

Area Tecnica: Ing. Pellicore 

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo





**tipografia**  
**DESI**  
 stampa in 24h  
 P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167878

Via Pio XII, 14 / 16  
 Taranto 74121  
 Tel./Fax 099.479.15.70  
 www.tipografiadesi.com



SPETT.LE AMAT SPA

Taranto, 06-10-2022

SPETT.LE DITTA,

CON LA PRESENTE VI INOLTRIAMO LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA CIRCA:

**N° 260 NUMERI AD INTAGLIO A 3 CIFRE** EURO 2,50 CAD. EURO 650,00  
 PER VOSTRO MARCATEMPO

**N° 1 PANNELLO MARCATEMPO F.TO 40X60** EURO 90,00 CAD. EURO 90,00  
 RISERVATO AGLI AUSILIARI DELLA SOSTA

**TOTALE COMPLESSIVO EURO 740,00**

Tutti i prezzi sono da considerarsi + Iva 22%.

**SOLO ALL'ACCETTAZIONE SCRITTA DEL PREVENTIVO SI EFFETTUERA' UNA PROVA DI STAMPA**

**Validità offerta: ENTRO 15 OTTOBRE 2022**

**Tempi di consegna: DA CONCORDARE**

**PAGAMENTO: ENTRO 30 GG DATA FATTURA**

All'accettazione del preventivo si dovranno confermare le stesse quantità per mantenere i relativi prezzi, altrimenti il tutto verrà modificato.

Vi ringraziamo per l'attenzione e nell'attesa di un Vs riscontro, vogliate gradire distinti saluti.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

1 La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. I termini di consegna, sono indicativi e non impegnano la venditrice. 2 La venditrice ha diritto, nell'espletamento degli ordini, ad una tolleranza del 7% in più o in meno delle quantità ordinate. 3 Ogni reclamo non sarà preso in considerazione se non fatto pervenire alla venditrice direttamente a mezzo raccomandata entro sette giorni dall'arrivo della merce, la quale dovrà risultare non utilizzata nella misura del 70%. 4 I pagamenti dovranno essere effettuati nelle condizioni e termini convenuti. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora calcolati al tasso corrente; la venditrice avrà il diritto di sospendere ogni altra fornitura senza bisogno di alcun preavviso e di riprendere risolto il contratto per colpa dello stesso committente. Il pagamento di fatture inferiori a 500,00 € oltre iva deve essere corrisposto alla consegna. 5 Fotolito, bozzetti, clichés, impianti stampa, files e supporti magnetici restano di proprietà del fornitore. 6 Per qualsiasi controversia comunque nascente dalla presente fornitura è esclusivamente competente il foro della venditrice. 7 Non si potrà dare inizio al lavoro senza aver ricevuto l'accettazione firmata via e-mail, segnalando, dove ce ne fosse bisogno, le voci interessate.

Il Committente dichiara di aver ben letto e considerato tutte le Condizioni generali di vendita ed espressamente accetta le seguenti: art. 1 (consegna) - art. 2 (tolleranze) - art. 3 (reclami) - art. 4 (pagamenti) - art. 5 (proprietà) - art. 6 (foro) - art. 7 (accettazione)

PER ACCETTAZIONE

Data.....

Timbro

Firma.....





tipografia  
**DESI**  
stampa in 24h

Via Pio XII, 14 / 16  
Taranto 74121  
Tel./Fax 099.479.15.70  
www.tipografiadesi.com  
P.IVA / Cod. Fisc. 02760380739 - Iscrizione REA 167876

SPETTABILE

**AZ. MOBILITA' AREA TARANTO SPA**  
VIA C.BATTISTI, 657  
74100 TARANTO

TIPO DOCUMENTO <b>DDT</b>	CODICE CLIENTE <b>2067</b>	PARTITA IVA/CODICE FISCALE <b>00146330733</b>	DATA DOCUMENTO <b>21-10-2022</b>	N. DOCUMENTO <b>78</b>
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		N. PAGINA

DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SC.	IMPORTO NETTO	% IVA
NUMERI AD INTAGLIO A 3 CIFRE PER VS MARCATEMPO		260			0	
PANNELLO MARCATEMPO F.TO 40X60		1			0	
VS IMP. 119/2022 DEL 13-10-2022						
<b>CIG: Z49382424E</b>						

TOTALE LORDO MERCE <b>0</b>	SCONTO	TOTALE NETTO MERCE <b>0</b>	SPESE DI TRASPORTO
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------------------

C.IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI ART 15	TOTALE DOCUMENTO
		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

TOTALE IMPONIBILE <b>0</b>	TOTALE IMPOSTA <b>0</b>	TOTALE IN EURO <b>0</b>
-------------------------------	----------------------------	----------------------------

SCADENZE E RELATIVI IMPORTI
-----------------------------

TRASPORTO A CURA DEL DESTINATARIO	CAUSALE DEL TRASPORTO <b>VENDITA</b>	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>PACCHI</b>
NUM. COLLI <b>3</b>	PESO	PORTO
DITTA, RESIDENZA O DOMICILIO		DATA E ORA INIZIO DEL TRASPORTO <b>21-10-2022 ORE 9,00</b>
		DATA E ORA DEL RITIRO <b>FIRMA</b>

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati da Lei rilasciati saranno da noi utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art. 7 del citato D.L.g.s.

**GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE**

IMP 119 /2021 MN          /2021

Ditta : TIPOGRAFIA DESI

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo		Protocollo data		Allegato Copia gialla
		Originale	Copia			
1. "Richiesta di preventivo"						
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	<		17097	11-10-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	<		17319	13-10-22	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore						
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna	SI	<		78	21.10.22	✓
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata"						
7. Richiesta estrazione Ditta:						
8. Altro:						
9. Altro:						
10. Altro:						
Controllo eseguito da:	firma <u>Pasqua</u>	Data <u>24-01-23</u>	Note:			

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>301</u>	Data fattura: <u>21-10-2022</u>	Importo: <u>740,00</u>
-----------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma <u>[Signature]</u>	Data <u>14.2.2023</u>
---------------------	-----------------------------	--------------------------