

1.876



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 508

DAY RISSOSERVICE

Primo Pagamento DICEMBRE 2022

\_\_\_\_\_

# 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      | 501           | 10/03/2023 |           |           | 49.685,05          |

#### IL CASSIERE

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

DAY, RISTOSERVICE S.P.A

VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI

40127 BOLOGNA (BO)

Partita IVA: 03543000370 C.F. 03543000370

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantanovemilaseicentoottantacinque e 05 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO

IBAN: IT58D0538702402000000016912

#### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. V0-177084 del 27/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

V0-177084 CIG 918013570D

201300000853507  
Cfe

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 49.685,05 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 49.685,05 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 49.685,05 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Day Service

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202300000853507**

**Codice Fiscale: 03543000370**

Identificativo Pagamento: 501

Data Inserimento: 10/03/2023 - 11:34

Importo: 49685,05 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8725004523 Data SDI: 28/12/2022 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                                    | Destinatario                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DAY RISTOSERVICE S.P.A</b><br>VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007, 11<br>40127 - BOLOGNA - BO - IT<br>P.IVA: IT03543000370<br>Cod. Fiscale: 03543000370<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA SPA</b><br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | V0-177084 | 2022-12-27 | EUR 51.672,45  |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.177084           | CIG 918013570D |

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

| Dettaglio linee Fattura               |      |       |              |            |      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                           | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. AMAT SPA                         |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. operativo Bpe : 014977           |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. ricarica: 0000650972             |      |       |              |            | (N4) |
| RICARICA DICEMBRE 2022                |      |       |              |            | (N4) |
| TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE         | N.   | 311   | 5,00         | 1.555,00   | 4 %  |
| SCONTO INCONDIZIONATO 15,00 % Su Euro | N.   | 1     | -233,25      | -233,25    | 4 %  |
| C.I.G. 918013570D                     |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. ricarica: 0000650973             |      |       |              |            | (N4) |
| RICARICA DICEMBRE 2022                |      |       |              |            | (N4) |
| TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE         | N.   | 9.483 | 6,00         | 56.898,00  | 4 %  |
| SCONTO INCONDIZIONATO 15,00 % Su Euro | N.   | 1     | -8.534,70    | -8.534,70  | 4 %  |
| C.I.G. 918013570D                     |      |       |              |            | (N4) |
| Totale valore facciale 58.453,00      |      |       |              |            | (N4) |

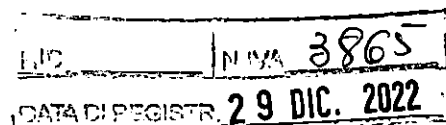
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 4 %     | 49.685,05  | 1.987,40 |
| N4 (Esenti)                 | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |                                       |                             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                              | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |               |                                       |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-25    | EUR 49.685,05 | BPER BANCA S.P.A. AGENZIA N.2 BOLOGNA | IT58D0538702402000000016912 |

Dati Trasmittente: IT03543000370 - Progressivo Invio: 0000EBJ1U

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8725004523 Data SDI: 28/12/2022 11:22

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DAY RISTOSERVICE S.P.A<br>VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007, 11<br>40127 - BOLOGNA - BO - IT<br>P.IVA: IT03543000370<br>Cod. Fiscale: 03543000370<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA SPA<br>VIA C. BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |           |            |                |
|------------------|-----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero    | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | V0-177084 | 2022-12-27 | EUR 51.672,45  |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord. 177084          | CIG 918013570D |

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

| Dettaglio linee Fattura               |      |       |              |            |      |
|---------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                           | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. AMAT SPA                         |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. operativo Bpe : 014977           |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. ricarica: 0000650972             |      |       |              |            | (N4) |
| RICARICA DICEMBRE 2022                |      |       |              |            | (N4) |
| TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE         | N.   | 311   | 5,00         | 1.555,00   | 4 %  |
| SCONTO INCONDIZIONATO 15,00 % Su Euro | N.   | 1     | -233,25      | -233,25    | 4 %  |
| C.I.G. 918013570D                     |      |       |              |            | (N4) |
| Rif. ricarica: 0000650973             |      |       |              |            | (N4) |
| RICARICA DICEMBRE 2022                |      |       |              |            | (N4) |
| TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE         | N.   | 9.483 | 6,00         | 56.898,00  | 4 %  |
| SCONTO INCONDIZIONATO 15,00 % Su Euro | N.   | 1     | -8.534,70    | -8.534,70  | 4 %  |
| C.I.G. 918013570D                     |      |       |              |            | (N4) |
| Totale valore facciale 58.453,00      |      |       |              |            | (N4) |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**

verifica condizioni, 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 RAGIONERIA**

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura .....

data scadenza di pagamento presunta .....

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

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

per supervisione

DATA ..... FIRMA .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**

verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento .....

DATA ..... FIRMA .....

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA ..... FIRMA .....

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento .....

DATA .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**

per supervisione

DATA .....

FIRMA .....

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità documenti e condizioni contrattuali

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

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

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

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

Data scadenza pagamento .....

DATA .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESP. UNITA' TECNICA**

per supervisione

DATA .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento .....

DATA .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**

per supervisione

DATA .....

FIRMA DEL RESPONSABILE .....

NOTE:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 4 %     | 49.685,05  | 1.987,40 |
| N4 (Esenti)                 | 0 %     | 0,00       | 0,00     |

| Dati pagamento       |          |               |               |                                          |                              |
|----------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo       | Istituto                                 | IBAN                         |
| Pagamento completo   |          |               |               |                                          |                              |
|                      | Bonifico | 2023-02-25    | EUR 49.685,05 | BPER BANCA S.P.A. AGENZIA<br>N.2 BOLOGNA | IT58D05387024020000000016912 |

Dati Trasmittente: IT03543000370 - Progressivo Invio: 0000EBJ1U

Versione Style 2.10.1

3865  
29 DIC. 2022

## 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° 51 del 22

Data scadenza pagamento

25-1-23

DATA 30/1/23 L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

30 GEN 2023

FIRMA

## UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-9 DIC 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE

6 MAR 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-03-2023

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 visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 18/1/2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA 27/01/2023

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: