

1286/23



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 796

ECOMPIANTI SUD SRL

manutenzione impianti depurazione

\_\_\_\_\_

# 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      | 796           | 13/04/2023 |           |           | 700,00             |

### IL CASSIERE

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

ECOIMPIANTISUD S.r.l.

C.SO GARIBALDI 27

72100 BRINDISI (BR)

Partita IVA: 01350330740 C.F. 01350330740

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNIONE BANCHE ITALIANE

IBAN: IT74K0306915937100000012009

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 212/23 del 28/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

212/23 CIG 89096961BC

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 700,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 700,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 700,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9155675608 Data SDI: 03/03/2023 18:16

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecoimpianti Sud Srl<br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SpA<br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |          |            |                |
|------------------|----------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero   | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 212/23 ✓ | 2023-02-28 | EUR 854,00 ✓   |

| Dati ordine acquisto   |     |
|------------------------|-----|
| Ord.89096961BC Item 14 |     |
| Ord.89096961BC Item 25 | 585 |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>1036/2        | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus Kyma Mobilità SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022. CIG 89096961BC Periodo: FEBBRAIO 2023 Euro 700,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 89096961BC Item 14<br>AswTRiga Normale #NO# | 1    | 700,00       | 700,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 89096961BC Item 25<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0106#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#  |      |              |            | 22 % |

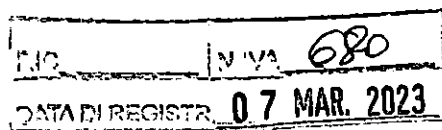
| Dati Riépilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 700,00     | 154,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                                      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|--------------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                                 |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                                      |
|                      | Bonifico | 2023-03-28    | EUR 700,00 ✓ |          | IT74K0306915937100000012009 ✓✓✓✓✓✓✓✓ |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002ZW

Versione Style 2.10.1



## FATTURA DI VENDITA

Spett.le

**KYMA MOBILITA' SpA**  
Via Cesare Battisti 657  
74121 TARANTO (TA)

DOCUMENTO DI CORTESIA

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                |                                    |            |                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| Cod. Cli.                                                           | Commessa N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valuta      | Codice fiscale                                     | Partita IVA    | Numero doc.                        | Data doc.  | Pag.                       |
| 217                                                                 | 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EURO        | 00146330733                                        | IT 00146330733 | 212/23                             | 28/02/2023 | 1 / 1                      |
| Codice e descrizione pagamento                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    | Banca d'appogg |                                    |            |                            |
| 429 Bonifico bancario max 30 gg d.f.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                |                                    |            |                            |
| Banca Aziendale INTESA SAN PAOLO SPA<br>IT74K0306915937100000012009 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Contatto Email<br>kymamobilita@pec.kymamobilita.it |                | Tipo document<br>FATTURA IMMEDIATA |            |                            |
| Codice                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                    | U.M.           | Quantità                           | Prezzo Un. | Sc.1% Sc.2% Imp. Netto IVA |
|                                                                     | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per.acque industriali a servizio del deposito autobus Kyma Mobilità SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto.<br>Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021.<br>Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022.<br>CIG 89096961BC<br>Periodo: FEBBRAIO 2023<br>Euro 700,00 al mese per n.1 mese<br><br>"Scissione dei pagamenti art. 17-ter" |             |                                                    |                |                                    |            | 700,00 22SF                |
| Imponibile                                                          | Al.IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo IVA | Totale merce                                       | % Sconto       | Importo sconto                     |            | Netto merce                |
| 700,00                                                              | 22,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154,00      | 700,00                                             | 0,00           |                                    |            | 700,00                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Bolli                                              | Spese incasso  | Varie                              |            | Acconto                    |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                |                                    |            |                            |
| TOTALE A PAGARE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                | TOTALE DOCUMENTO                   |            |                            |
| 700,00                                                              | Tot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154,00      | 700,00                                             |                | 854,00                             |            |                            |
| Scadenze                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                |                                    |            |                            |
| BBa 700,00 28/03/2023                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                    |                |                                    |            |                            |

### Per i soggetti CON partita IVA:

Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 pr. 633/72.  
L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

C.so Garibaldi, 27 - 72100 BRINDISI  
t 0831.568482 - f 0831.521360

Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.  
Partita IVA 01350330740  
R.E.A. BR n. 61004

### Per i soggetti SENZA partita IVA:

Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

www.ecoimpiantisud.it  
info@ecoimpiantisud.it  
ecoimpiantisud@pec.it

concessionario

**Culligan**

| Mittente                                                                                                                                                                | Destinatario                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecoimpianti Sud Srl<br>CORSO GARIBALDI 27<br>72100 - BRINDISI - BR - IT<br>P.IVA: IT01350330740<br>Cod. Fiscale: 01350330740<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SpA<br>Via Cesare Battisti 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 212/23 | 2023-02-28 | EUR 854,00     |

| Dati ordine acquisto   |  |
|------------------------|--|
| Ord.89096961BC Item 14 |  |
| Ord.89096961BC Item 25 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |              |            |      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| 1036/2<br>1036/2        | Conduzione e manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di depurazione per acque industriali a servizio del deposito autobus Kyma Mobilità SpA ubicato in Via Cesare Battisti 657 Taranto. Vs. lettera di aggiudicazione prot. n.22426 del 30/11/2021. Rif. Vs. nota prot. 1221/2022 del 21/01/2022. CIG 89096961BC Periodo: FEBBRAIO 2023 Euro 700,00 al mese per n.1 mese<br>Ord. 89096961BC Item 14<br>AswTRiga Normale #NO# | 1    | 700,00       | 700,00     | 22 % |
|                         | "Scissione dei pagamenti art. 17-ter"<br>Ord. 89096961BC Item 25<br>AswTRiga Descrittivo #DE#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |            | 22 % |
|                         | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento<br><br>AswRelStd Versione #Asw0106#<br>AswSwHouse TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise<br>AswDestB2B Recipient #5WKJP7T#<br>AswTipoDoc Fattura #TPD01#<br>AswCarDoc Vendita Diretta (Fatturazione al Banco) #CD01#<br>AswTratSco Percentuali come righe sconto #PRS#<br>AswTratSco Valori come righe sconto #PRS#<br>AswTRiga Informazioni documento #ID#  |      |              |            | 22 % |

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

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto |     |
| Cont. Rep. n°                                                                  | del |
| Dir. n°                                                                        | del |
| Elem. ADD. n°                                                                  | del |
| Lib. C.A. n°                                                                   | del |
| Data scadenza pagamento                                                        |     |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| ATA                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione |                        |
| ATA                                                  | FIRMA                  |

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                        |
| Data scadenza pagamento indicata in fattura                        |                        |
| Data scadenza di pagamento presunta                                |                        |
| DATA                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                               | FIRMA                  |

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AMMINISTRATIVO E STATISTICO</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                             |       |
| DATA                                                                | FIRMA |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' MAGGIORE E MINORE</b><br>verifica conferimento in carico |       |
| Conferimento del                                                   |       |
| IL CAPO UNITA' MAGGIORE E MINORE                                   |       |
| DATA                                                               | FIRMA |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>Verifica visto di accertamento sanitario del personale |                        |
| Data scadenza pagamento                                                            |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE PERSONALE<br>per supervisione                                      |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA                  |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
| Cont. Rep. n°                                                                      |                        |
| Lib. C.A. n°                                                                       |                        |
| Lib. C.A. n°                                                                       |                        |
| Lib. C.A. n°                                                                       |                        |
| Data scadenza pagamento                                                            |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                               | FIRMA DEL RESPONSABILE |

|                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica pertinenza esecuzioni lavori |                        |
| Data scadenza pagamento                                         |                        |
| DATA                                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione              |                        |
| DATA                                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |

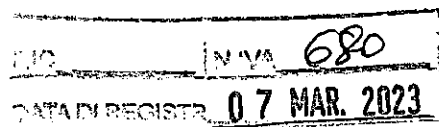
|       |  |
|-------|--|
| NOTE: |  |
|-------|--|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 700,00     | 154,00  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-03-28    | EUR 700,00 |          | IT74K0306915937100000012009 |

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 002ZW

Versione Style 2.10.1



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

Contr. Resp. n° ..... del .....

DATA ..... del .....

elabor. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento: .....

ATA ..... L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESPONSABILE 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 RESPONSABILE UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA ..... FIRMA: .....

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento: .....

DATA ..... FIRMA: .....

**UNITA' AACCREDITATE**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... F.to: .....

IL CAPO UNITA' AACCREDITATE

DATA ..... FIRMA: .....

**UFFICIO PERSONALE**

Verifica vista di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento: .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' PERSONALE  
per supervisione

DATA ..... FIRMA: .....

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Resp. n° ..... del .....

Data C.A. n° ..... del .....

Data C.A. n° ..... del .....

Data C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento: .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
verifica pertinenza esecuzioni lavori

Data scadenza pagamento: .....

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
per supervisione

DATA ..... FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

La documentazione contrattuale ✓  
si trova presso l'area appalti

I rapporti delle singole attività si ✓  
trovano c/o area impianti