

1380



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1039

MIMA

ACQUA 14 BOCCIONI

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

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	1.039	04/05/2023			1.499,04

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

MIMA SRL

C.da Ruina, 14

74020 FAGGIANO (TA)

Partita IVA: 03068390735 C.F. 03068390735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millequattrocentonovantanove e 04 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA

IBAN: IT19L0200815815000104241471

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 21/00/23 del 03/02/2023

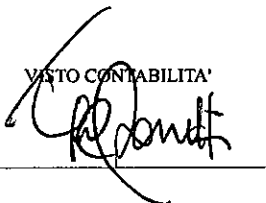
PAGAMENTO FATTURE N.

36/00/23 CIG ZA63628E8A, 21/00/23 CIG ZA63628E8A

IMPORTO LORDO	1.499,04
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.499,04

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.499,04	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'



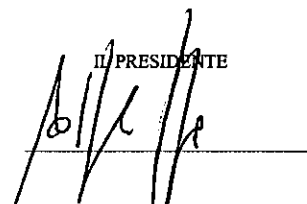
IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8994428958 Data SDI: 09/02/2023 21:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/00/23	2023-02-03	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministr.az.			

Dati ordine acquisto	
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07	CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000061 DEL 02/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

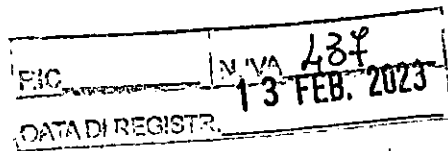
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministraz. Numero Colli: 108	Data Ora Ritiro: 2023-02-03T09:10:00 Data Inizio Trasporto: 2023-02-03

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-03	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00168

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8994428958 Data SDI: 09/02/2023 21:43

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	21/00/23	2023-02-03	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministratz.			

Dati ordine acquisto

Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	✓ 108	✓ 6,94	✓ 749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000061 DEL 02/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Contr. 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 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 visto di accorpamento 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:

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: Vendita per somministrat
 Numero Colli: 108

Data Ora Ritiro: 2023-02-03T09:10:00
 Data Inizio Trasporto: 2023-02-03

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) ha versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-03	✓ <u>EUR 749,52</u>		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00168

Versione Style 2.10.1

FIC _____ IN IVA **13%**
 DATA DI REGISTRAZIONE **13 FEB. 2023**

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____
Conv. n° _____ del _____
Detam. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° 1 del 28/09/2022
Data scadenza pagamento

07/09/2023
DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

14/02/2023 G. Nave Pica
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 14 FEB. 2023 FIRMA [Signature]

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture
Data scadenza di pagamento presunta

DATA 13 FEB. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE [Signature]

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 05.05.2023 FIRMA [Signature]

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:

MIMA SRL
 CONTRADA RUINA BARONIA SNC
 74020 FAGGIANO TA
 Partita IVA 03068390735
 Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE
 KYMA MOBILITA' SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA

COD.CLIEN 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO 21/00/23	DATA DOCUMENTO 03/02/2023	PAG. 001
-----------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura immediata DdT
----------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. OACE000061 DEL 02/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/04/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	108,000	6,9400			749,52	10

Azienda per la Mobilità nel Area di Intervento
 Via Cesare Battisti, 657 tel. 0997356114
 74121 TARANTO
 Partita IVA 00146330733
 A.M.A.T.S.P.A.

IMPONIBILE 749,52	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 74,95	TOTALE MERCE 749,52	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 749,52
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE EUR 749,52		TOTALE FATTURA EUR 824,47	

SCADENZE
 1) RD. 749,52 03/04/2023

N.COLLI 108,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministraz.	DATA DEL TRASPORTO 03/02/2023
-------------------	-------	--	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE	Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
------	-------------------------	------------------------------

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 02/02/2023	Numero Documento OACE000061	Pag. 1
--	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZA63628E8A **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno 00003684	Fornitore	✓ Boccone di acqua lt 19 N° 216 conf. bicchieri 100 pezz	PZ	✓ 108,00	✓ 6,9400		✓ 749,52

"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 dai 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ ✓ 749,52	€ 164,89	€ 914,41
Total			€ ✓ <u>749,52</u>	€ 164,89	€ 914,41

Firme

Il compilatore _____

Resp. unità A.C. _____

Direttore Tecnico _____

Direttore Generale _____

PRESIDENTE _____

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9133025816 Data SDI: 01/03/2023 14:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36/00/23	2023-02-22	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministr.az.			

Dati ordine acquisto
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	108	6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000088 DEL 20/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/02/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

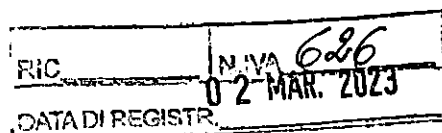
Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita per somministratraz Numero Colli: 108	Data Ora Ritiro: 2023-02-22T08:48:00 Data Inizio Trasporto: 2023-02-22

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	749,52	74,95

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-22	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00182

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9133025816 Data SDI: 01/03/2023 14:42

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
MIMA SRL CONTRADA RUINA BARONIA SNC 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT03068390735 Cod. Fiscale: 03068390735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SPA VIA C. BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	36/00/23	2023-02-22	EUR 824,47
Causale			
Vendita per somministrare.			

Dati ordine acquisto
Ord.1 Data Ord. 2022-07-07 CIG ZA63628E8A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
J BOCCIONI	BOCCIONI SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ	NR	√ 108	J 6,94	749,52	10 %
	/D ORDINE N. OACE000088 DEL 20/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/02/22					10 %
	/D Ns. dati bancari:					10 %
	/D IBAN: IT19L0200815815000104241471					10 %
	/D Codice Cig ZA63628E8A					10 %
	/D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.					10 %
	/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972					10 %

Dati Trasporto	
Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

contr. Rep. n°	del
ord. n°	del
elem. 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' A.A.G.G. E P.P.R.R. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
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 perfettia esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dettagli Trasporto**Dati Colli**

Causale Trasporto: Vendita per somministrat
 Numero Colli: 108

Data Ora Ritiro: 2023-02-22T08:48:00
 Data Inizio Trasporto: 2023-02-22

Dati Riepilogo

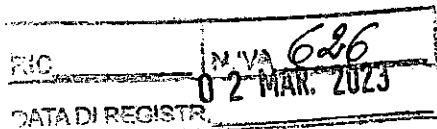
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operaz. con scissione dei p	10 %	√ 749,52	74,95

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-22	EUR 749,52		

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invo: 00182

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Detrm. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 01 del 28/04/2022
Data scadenza pagamento

29/04/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

03/03/2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA
13 MAR 2023 *[Signature]*

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

02 MAR 2023 *[Signature]*

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05.05.2023 *[Signature]*

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 visate 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:

MIMA SRL
 CONTRADA RUINA BARONIA SNC
 74020 FAGGIANO TA
 Partita IVA 03068390735
 Reg.Imp. TARANTO

SPETT.LE
 KYMA MOBILITA' SPA
 VIA C. BATTISTI, 657
 74121 TARANTO TA

COD.CIENTE 38	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA 00146330733	NUMERO DOCUMENTO ✓ 36/00/23	DATA DOCUMENTO ✓ 22/02/2023	PAG. 001
------------------	-----	------	--------	--------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 308 BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.	BANCA D'APPOGGIO
---	------------------

TELEFONO 09973561	CODICE FISCALE 00146330733	VALUTA Euro	TIPO DOCUMENTO Fattura immediata DdT
----------------------	-------------------------------	----------------	---

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
BOCCIONI ✓	SOMMINISTRAZIONE BOCCIONI ACQUA COMPLETI DI 2 FILE BICCH.PLAST.100PZ ORDINE N. 0ACE000088 DEL 20/02/23 DELIB.CDA N. 01 DEL 28/02/22 Ns. dati bancari: IBAN: IT19L0200815815000104241471 Codice Cig ZA63628E8A Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate	NR	✓ 108,000	✓ 6,9400			749,52	10

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI

Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 28 del 21/04/2005)

Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 MAR 2023	Firma

IMPONIBILE 749,52	AL.IVA 10	IMPORTO IVA 74,95	TOTALE MERCE 749,52	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE 749,52
BOLLI		SPESE INCASSO		VARIE		ACCONTO
TOTALE A PAGARE EUR 749,52			TOTALE FATTURA EUR 824,47			

SCADENZE
 1) RD. 749,52 22/04/2023

N.COLLI 108,00	PORTO	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita per somministratz.	DATA DEL TRASPORTO 22/02/2023
-------------------	-------	---	----------------------------------

INCARICATO DEL TRASPORTO

DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO)

NOTE

Firma (per uso interno) Firma per accettazione merci

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	MIMA SRL C.da Ruina, 14 FAGGIANO 74020 TA P.I. 03068390735 C.F. 03068390735 Tel: 0997761735 Fax: E-mail: MIMASRL20@GMAIL.COM
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Gara 05/2022 Fornitura annuale bocconi d'acqua	Contratto Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022 Prov. Aut. Delib. C.d.A. n° 01 del 28/04/2022	Data Doc. 20/02/2023	Numero Documento OACE000088	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG ZA63628E8A **Pagamento** BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno 00003684	Fornitore	U Boccione di acqua lt 19 N° 216 conf. bicchieri 100 pezz	PZ	U 108,00	U 6,9400		749,52

"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. KYMA Mobilità 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 dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

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	€ U 749,52	€ 164,89	€ 914,41
Totale			€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41

Firme

Il compilatore _____ Resp. unità A.C. _____ Direttore Tecnico _____ Direttore Generale _____ PRESIDENTE _____