

T346/23



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1023

EUROCLEAN SRL

motorelli di rose

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	1.023	04/05/2023			909,15

IL CASSIERE

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

EUROCLEAN S.R.L.

VIA RINTONE, 35/37

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 02378150730 C.F. 02378150730

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novecentonove e 15 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT46Y0881715800004000005031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 10/PA del 28/02/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

8/PA CIG Z7039D830C, 10/PA CIG ZE13A082D1

IMPORTO LORDO	909,15
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	909,15

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	909,15	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9142972753 Data SDI: 03/03/2023 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	10/PA ✓	2023-02-28	EUR 340,20 ✓
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.214 Data Ord. 2023-02-20 CIG ZE13A082D1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
PA04	PASTA LAVAMANI lit.4 (4)	TN	30	5,445	163,35	22 %
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	60	1,925	115,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 11 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2023-02-28 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

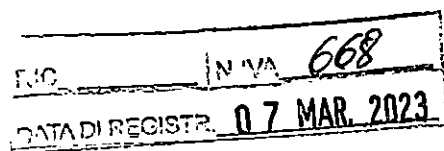
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	278,85	61,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-28	EUR 278,85	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z15

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9142972753 Data SDI: 03/03/2023 09:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	10/PA	2023-02-28	EUR 340,20
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.214 Data Ord. 2023-02-20 CIG ZE13A082D1

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
✓ PA04	PASTA LAVAMANI lit.4 (4)	TN	✓ 30	✓ 5,445	163,35	22 %
✓ PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	✓ 60	✓ 1,925	115,50	22 %

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore	Indirizzo Resa
	Tipo Resa:DDP Indirizzo: Via Cesare Battisti, 657 Cap: 74100 TARANTO TA IT Nazione: IT

Dettagli Trasporto	Dati Colli
Causale Trasporto: Vendita Numero Colli: 11 Descrizione: CARTONI	Data Inizio Trasporto: 2023-02-28 Tipo Resa: DDP

Dati Riepilogo

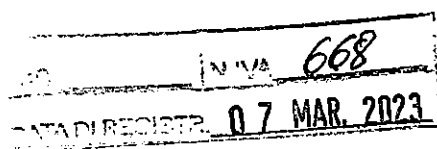
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	✓ 278,85	61,35

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-28	EUR 278,85	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z15

Versione Style 2.10.1



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
Verifica condizioni, ordine e contratto.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO TECNICO
Verifica qualità e sessione di lavoro.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

UFFICIO PERSONALE
Verifica vista di esodo e pagamento del personale.

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec: eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.
Codice UNIVOCO M5UXCR1

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione Merce

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

Fattura accompagnatoria n. **10/PA** del **28/02/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
PA04	PASTA LAVAMANI lt.4 (4)	TN	30	€ 5,4450		€ 163,35	22sp
PA01	PASTA LAVAMANI kg.1	TN	60	€ 1,9250		€ 115,50	22sp
(Causale: L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI") (Rif. Ordine d'acquisto n. 214 del 20/02/2023 CIG ZE13A082D1) Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate							

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2008)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	03 MAR. 2023	<i>[Firma]</i>

Iva		Imponibile	Imposta
22sp: Imp. 22% con scissione pagamenti		€ 278,85	€ 61,35
Pagamento: Bonifico 60 gg D.F.- IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO SARANNO ADDEBITATI INTERESSI DI MORA DI CUI AL D.L. n.231 del 09/10/2002 BCC S.MARZANO - IBAN IT 46 Y 08817 15800 004000005031 Scadenze: 28/04/2023 € 278,85			
		Tot. imponibile	€ 278,85
		Tot. Iva	€ 61,35
		Tot. documento	€ 340,20
		Iva a carico del cess./committ.	€ -61,35
		TOTALE FATTURA	€ 278,85
Incaricato del trasporto		Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto
Destinatario		Vendita	<i>[Firma]</i>
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto
11		CARTONI	Franco
		Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario
		29/02/2023 08:43	<i>[Firma]</i>

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730 Tel: Fax: 099-4773017 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs. nota del 07/11/2022	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 20/02/2023 ✓	Numero Documento MA000214 ✓	Pag. 1
--	--	-------------------------------	------------------------------------	---------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZE13A082D1	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

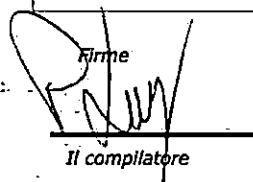
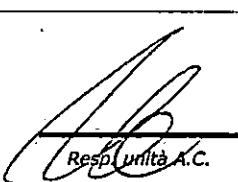
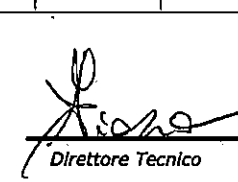
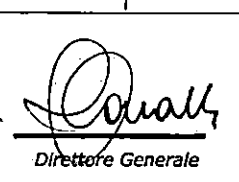
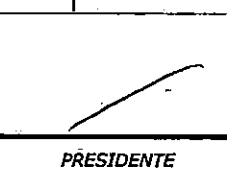
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00960975	✓	Secchiello pasta lavamani Kg 4	NR	✓ 30,00	✓ 5,4450		163,35
00960588	✓	Secchiello pasta lavamani Kg 1	NR	✓ 60,00	✓ 1,9250		115,50
		Consegna Magazzino Ricambi					
		N.B. Ordine modificato a seguito di ns. accettazione Vs. proposta incremento prezzi					

*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.

ATTURAZIONE 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	€ 278,85	€ 61,35	€ 340,20
	Totale		€ 278,85	€ 61,35	€ 340,20

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9052599481 Data SDI: 17/02/2023 04:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA ✓	2023-02-16	EUR 768,97 ✓
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto	
Ord.68 Data Ord. 2023-02-07 ✓	CIG Z7039D830C ✓

Dati DDT	
DDT 70/2023 Data DDT 2023-02-15 ✓	✓

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 70/2023 del 15/02/2023:					22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 (4)	TN	16	2,70	43,20	22 %
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	8	3,80	30,40	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	fic	24	0,59	14,16	22 %
VE750	VETRI & SPECCHI FIORILLO ml.750 (12)	fic	24	1,12	26,88	22 %
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	fic	48	1,15	55,20	22 %
0593	SPUGNA TITTEX TRIS	conf.	20	0,37	7,40	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	5	32,00	160,00	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	4	34,00	136,00	22 %
470534	SCOPA ALESSIA	PZ	12	1,35	16,20	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	12	1,20	14,40	22 %
SUPP70160	ASTA INOX C/GOMMA LH cm.35	PZ	6	3,50	21,00	22 %
IMPU70050	IMPUGNATURA TERGIV. INOX LH	PZ	6	4,75	28,50	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	12	1,40	16,80	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	12	1,38	16,56	22 %
490067	CANDEGGINA OLICLOR lt.5	flc	3	2,10	6,30	22 %
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	10	0,53	5,30	22 %
8328	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	20	1,60	32,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	630,30	138,67

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-16	EUR 630,30	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z07

Versione Style 2.10.1

RIC. N. IVA 54%
DATA DI REGISTRAZIONE 21 FEB. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9052599481 Data SDI: 17/02/2023 04:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
EUROCLEAN S.R.L. Via Rintone, 35/37 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT02378150730 Cod. Fiscale: 02378150730 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.p.A. Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8/PA	2023-02-16	EUR 768,97
Causale			
L'iva esposta in fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"			

Dati ordine acquisto

Ord.68 Data Ord. 2023-02-07 CIG Z7039D830C
--

Dati DDT

DDT 70/2023 Data DDT 2023-02-15

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	** Rif. Doc. di trasporto 70/2023 del 15/02/2023:					22 %
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 (4)	TN	16	2,70	43,20	22 %
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	8	3,80	30,40	22 %
620050	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	24	0,59	14,16	22 %
VE750	VETRI & SPECCHI FIORILLO ml.750 (12)	flc	24	1,12	26,88	22 %
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	flc	48	1,15	55,20	22 %
0593	SPUGNA TITEX TRIS	conf.	20	0,37	7,40	22 %
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	5	32,00	160,00	22 %
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	4	34,00	136,00	22 %
470534	SCOPA ALESSIA	PZ	12	1,35	16,20	22 %
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	12	1,20	14,40	22 %
SUPP70160	ASTA INOX C/GOMMA LH cm.35	PZ	6	3,50	21,00	22 %
IMPU70050	IMPUGNATURA TERGIV. INOX LH	PZ	6	4,75	28,50	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Prov. n° del

Delib. 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.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE
verifica visto 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:

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	12	1,40	16,80	22 %
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	12	1,38	16,56	22 %
490067	CANDEGGINA OLICLOR lt.5	flc	3	2,10	6,30	22 %
031887	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	10	0,53	5,30	22 %
8328	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	20	1,60	32,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Imp. 22% con scissione pagamenti	22 %	√ 630,30	138,67

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-04-16	EUR 630,30	BCC S.MARZANO	IT46Y0881715800004000005031

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: W2Z07

Versione Style 2.10.1

IVA 54%

DATA DI REGISTRAZIONE 21 FEB. 2023

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Ord. n° del

Det. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 21/12/2018

Data scadenza pagamento

18/04/2023

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

23/02/2023 *Giuseppe Ricci*

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

13 MAR 2023

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fatture

Data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

21 FEB 2023

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

05-05-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

EUROCLEAN S.R.L.

EUROCLEAN S.R.L.

Via Rintone, 35/37 - 74121 TARANTO (TA)
Tel. 0994773017 / 3804621684 Fax 0994773017
e-mail: eurocleanta@libero.it Pec:
eurocleanta@pec.it
C.F./P.Iva 02378150730 Reg. imprese TA-141497
Capitale Sociale € 15.480 i.v.

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
Italy

C.F./P.Iva 00146330733

Destinazione

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Vs. Ordine n. 68 del 07/02/2023

Doc. di trasporto nr. **70/2023** del **15/02/2023**

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
161	DEOR LAVAPAVIMENTI lt.4 (4)	TN	16	€ 2,7000		€ 43,20	22s
180	LIMONELLO DETERG. PIATTI lt.4,5	TN	8	€ 3,8000		€ 30,40	22s
ACMU1	ACIDO MURIATICO lt.1 (12)	flc	24	€ 0,5900		€ 14,16	22s
VE750	VETRI & SPECCHI FIORILLO ml.750 (12)	flc	24	€ 1,1200		€ 26,88	22s
257758	SGRASSATORE ACTIFF MARSIGLIA/LIMONE ml.750 (10)	flc	48	€ 1,1500		€ 55,20	22s
0593	SPUGNA TITTEX TRIS	conf.	20	€ 0,3700		€ 7,40	22s
SN120	SACCO RIFIUTI NERO 90x120 kg.20	CT	5	€ 32,0000		€ 160,00	22s
SN75	SACCO RIFIUTI NERO 70x85 kg.20	CT	4	€ 34,0000		€ 136,00	22s
470534	SCOPA ALESSIA	PZ	12	€ 1,3500		€ 16,20	22s
ML130SV	MANICO LEGNO SAMBA VERN.cm.130	PZ	12	€ 1,2000		€ 14,40	22s
SUPP70160	ASTA INOX C/GOMMA LH cm.35	PZ	6	€ 3,5000		€ 21,00	22s
IMPU70050	IMPUGNATURA TERGIV. INOX LH	PZ	6	€ 4,7500		€ 28,50	22s
62510	ALZAIMMONDIZIA c/gomma/manico	PZ	12	€ 1,4000		€ 16,80	22s
6044	BIO FORM ANTICALCARE ml.750	flc	12	€ 1,3800		€ 16,56	22s
490067	CANDEGGINA OLICLOR lt.5	flc	3	€ 2,1000		€ 6,30	22s
1901	PANNO MICROFIBRA 32X33	PZ	10	€ 0,5300		€ 5,30	22s
8104/70/ECO	PANNO MICROFIBRA DAISY 50x70	PZ	20	€ 1,6000		€ 32,00	22s
AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI							
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)							
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma					
Incaricato del trasporto	Presa in carico materiale conforme	15 FEB. 2023	Firma	Causale del trasporto	Firma incaricato del trasporto		
Destinatario				Vendita			
Nr. colli	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Porto	Data e ora inizio trasporto	Firma destinatario		
30		CARTONI+SFUSI	Franco	15/02/2023 10:26			

Kyma Mobilita' SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		EUROCLEAN S.R.L. VIA RINTONE, 35/37 TARANTO 74100 TA P.I. 02378150730 C.F. 02378150730	
Ordini a Fornitore		Tel: E-mail:	

Vostro Riferimento	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 07/02/2023 ✓ Numero Documento OACE000068 ✓	Pag. 1
---------------------------	--	---	---------------

Causale AS@ CIG Z7039D830C Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:	Acquisti scorte Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF
---	--

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0000555	J	Prodotti igienico-sanitari per la pulizia Motonavi prev. 10/23 del 7/2/23 per consegna contattare il comandante D'Ippolito al 3468522230	PZ	✓ 1,00	✓ 630,3000		630,30

"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	€ 630,30	€ 138,67	€ 768,97
	Totali		€ 630,30	€ 138,67	€ 768,97

Firma Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
-----------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------------