

V 683



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 8688

SCO LASER

ACQ. TONER

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	1.688	26/07/2023			1.124,90

IL CASSIERE

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentoventiquattro e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 003067 del 19/05/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

002889 CIG Z0738D110C, 003511 CIG Z0738D110C, 003036 CIG
Z0738D110C, 003067 CIG Z0738D110C

IMPORTO LORDO	1.124,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.124,90

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.124,90	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

T0623/2023 M.P. 1688/2023

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11645407581 Data SDI: 07/03/2024 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

ALL'ARRIVO DI COPIA X21,222 NEL MANDAIO

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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
Nota di credito	000023	2024-02-29	EUR 105,65

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000172	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003875	Data DDT 2023-05-19
DDT 004167	Data DDT 2023-05-31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine	NR	1	86,60	86,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	003511	2023-05-31				

51.24.0003 UP.	NCRV. 32861
PNC	N.IVA 599
DATA DI REGISTRAZIONE 7-MAR-2024	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	CHINSA SCADENZA 3299 132 04/03/2024	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972		22 %	86,60	19,05

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-29	EUR 86,60	Intesa San Paolo(UBI)	

T0623/2023

M.P. 1688/2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11645407581 Data SDI: 07/03/2024 13:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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
Nota di credito	000023	2024-02-29	EUR 105,65

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000172 CIG Z0738D110C

Dati DDT
DDT 003875 Data DDT 2023-05-19
DDT 004167 Data DDT 2023-05-31

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine	NR	1	86,60	86,60	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Fatture Collegate	CUP	CIG
	003511	2023-05-31				

51.24.0003 VP.

NCRV. 22861

PNC	N.IVA 599
DATA DI REGISTRO 7 MAR. 2024	

Dati Riepilogo		DATA DI REGISTRAZIONE 7 MAR. 2024		
Natura/Esigibilità IVA	CHINSA SCADENZA 3899 07/03/2024	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633-1972		22 %	86,60	19,05

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento		Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo						
EUR 86,60	Intesa San Paolo	Bonifico	2024-04-29	EUR 86,60	Intesa San Paolo(UBI)	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conv. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Determ. A.D. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">DATA 08 MAR. 2024</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Grosz</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA 20 MAR. 2024</td> <td>FIRMA <i>[Signature]</i></td> </tr> </table>	UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto		Contr. Rep. n. _____ del _____		Conv. n. _____ del _____		Determ. A.D. n. _____ del _____		Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____		DATA 08 MAR. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Grosz</i>	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA 20 MAR. 2024	FIRMA <i>[Signature]</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Contr. Rep. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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 CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto																																											
Contr. Rep. n. _____ del _____																																											
Conv. n. _____ del _____																																											
Determ. A.D. n. _____ del _____																																											
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____																																											
DATA 08 MAR. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>Grosz</i>																																										
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione																																											
DATA 20 MAR. 2024	FIRMA <i>[Signature]</i>																																										
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																																										

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili</th> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza pagamento indicata in fattura _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">data scadenza di pagamento presunta _____</td> </tr> <tr> <td>DATA 07 MAR. 2024</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili		data scadenza pagamento indicata in fattura _____		data scadenza di pagamento presunta _____		DATA 07 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione		DATA	FIRMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione		DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili																							
data scadenza pagamento indicata in fattura _____																							
data scadenza di pagamento presunta _____																							
DATA 07 MAR. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE																						
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione																							
DATA	FIRMA																						
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori																							
Data scadenza pagamento _____																							
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																						
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione																							
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE																						

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici		Data scadenza pagamento _____		DATA	FIRMA	NOTE:
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici							
Data scadenza pagamento _____							
DATA	FIRMA						

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Conferimento del..... Prot.....</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</td> </tr> </table>	UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico		Conferimento del..... Prot.....		IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.		DATA	FIRMA	
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico									
Conferimento del..... Prot.....									
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.									
DATA	FIRMA								



Taranto, lì 21/06/2023

Spett.le
ECO LASER INFORMATICA SRL
Via Padre G.A. Filippini, 15/A
00144 Roma (RM)
Pec: comm@pec.ecolaserinformatica.it

OGGETTO: NS ORDINE OACE000172 DEL 17/04/2023 – TONER NERO HP CP 4025 N – VS FATT. 003511 DEL 31/05/2023 – RICHIESTA NOTA CREDITO

In relazione a quanto indicato in oggetto la scrivente relaziona quanto segue:

- in data 17/04/2023 la scrivente emetteva buono d'ordine OACE000172 per la fornitura di n° 1 toner giallo HP CP 4025 N e n° 1 toner ciano HP CP 4025 N, entrambi ad un prezzo unitario di 140,40 € oltre IVA, e di n° 1 toner nero HP CP 4025 N ad un prezzo unitario di 86,60 € oltre IVA;
- codesta Spett.le ditta effettuava una consegna parziale del Ns ordine predetto con Vs DDT 003875 del 19/05/2023 (n° 1 toner giallo HP CP 4025 N e n° 1 toner ciano HP CP 4025 N);
- esaminando Vs fatt. 003511 del 31/05/2023, codesta Spett.le ditta ha fatturato n° 1 toner nero HP CP 4025 N che sarebbe stato da Voi consegnato, a chiusura Ns ordine in oggetto, con Vs DDT 004167 del 31/05/2023;
- il bene sopraindicato non risulta essere in Ns possesso;
- tale merce, probabilmente, rientra tra quelle da Voi consegnate c/o il Ns Magazzino e, a ragion veduta, non accettate dai Ns operatori a fronte di nostri ripetuti richiami nei confronti di codesta spett.le Ditta con i quali si ricordava che i pacchi non devono essere consegnati c/o Ns Magazzino bensì, come previsto dal capitolato di gara, al primo piano c/o l'Ufficio Acquisti.

Per quanto sopra, si richiede emissione nota credito di € 86,60 al netto di IVA.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro PIAZZA)

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9829438988 Data SDI: 13/06/2023 00:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003511	2023-05-31	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000172	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003875	Data DDT 2023-05-19
DDT 004167	Data DDT 2023-05-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE262A	HP CE262A/648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 003875 Data DDT 2023-05-19	1	140,40	140,40	22 %
CE261A	HP CE261A/648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 003875 Data DDT 2023-05-19	1	140,40	140,40	22 %
CE260A	HP CE260A/647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 004167 Data DDT 2023-05-31	1	86,60	86,60	22 %

Pagare € 280,80

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,40	80,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-30	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6566365705

Versione Style 2.10.1

ATT. INESISTENTE

RIC	N.IVA 1775
DATA DI REGISTR. 16 GIU. 2023	

[Handwritten mark]

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003511	2023-05-31	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000172 CIG Z0738D110C

Dati DDT
DDT 003875 Data DDT 2023-05-19
DDT 004167 Data DDT 2023-05-31

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE262A	HP CE262A 648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 003875 Data DDT 2023-05-19	1	140,40	140,40	22 %
CE261A	HP CE261A 648A Cartuccia di toner ciano 11000 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 003875 Data DDT 2023-05-19	1	140,40	140,40	22 %
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000172 CIG Z0738D110C DDT 004167 Data DDT 2023-05-31	1	86,60	86,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA	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 _____	
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)	22 %	367,40	80,83

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-30	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 6566365705

Versione Style 2.10.1

ATT. INDESIDERABILE

RIC	N. IVA 1775
DATA DI REGISTR. 16 GIU. 2023	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 30/07/2023	
DATA 22/06/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>G. G. G.</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 26 GIU. 2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 16 GIU. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 _____	
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:

IN AGENZIA DI NOTA CREDITO,

TRATTENERE IRPONIBILE DI €86,60.

G. G. G.



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
003875	19/05/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58774	OACE000172
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. UFF.PERSONALE-CONSEGNAAL PIANO - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0038752023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 2	Data Spedizione 19/05/2023	Ora	Porto	Firma del destinatario	

MITTENTE 1031707
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
V. P.G.A. FILIPPINI 15/A
00144 ROMA RM



BRT S.p.A.
Sede Operativa ed Amministrativa:
via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna



C.F. e P.IVA 04507990150
Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
www.brt.it

DESTINATARIO
KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO TA

BRTcode 08456038776055 BRTpin 908

SPEZIONE
114 04 1552106 22/05/23

RIF. MITTENTE 3875
003875

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

REFERENTE CONSEGNA X
UFF. PERSONALE-CONSEGNA AL PIANO

COLLI PESO VOLUME
1 2,0 0.007 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

COLLI

CONSEGNE PARTICOLARI

ZONA
00 * d:9680 a:0604

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

SEGNACOLI
103 4 737039

TURNO DI CHIUSURA MARTEDI POM.

FILIALE 010 TARANTO
74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore _____ del giorno _____, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

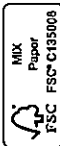
Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito www.brt.it).



PER GESTIRE LA SPEDIZIONE
PUÒ SCARICARE
L'APP MOBILE BRT
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.



Taranto, 21/06/2023

Spett.le
ECO LASER INFORMATICA SRL
Via Padre G.A. Filippini, 15/A
00144 Roma (RM)
Pec: comm@pec.ecolaserinformatica.it

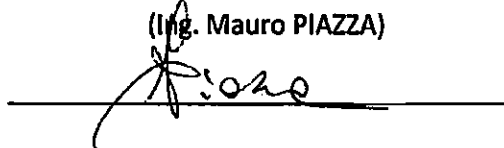
**OGGETTO: NS ORDINE OACE000172 DEL 17/04/2023 – TONER NERO HP CP 4025 N – VS FATT. 003511
DEL 31/05/2023 – RICHIESTA NOTA CREDITO**

In relazione a quanto indicato in oggetto la scrivente relaziona quanto segue:

- in data 17/04/2023 la scrivente emetteva buono d'ordine OACE000172 per la fornitura di n° 1 toner giallo HP CP 4025 N e n° 1 toner ciano HP CP 4025 N, entrambi ad un prezzo unitario di 140,40 € oltre IVA, e di n° 1 toner nero HP CP 4025 N ad un prezzo unitario di 86,60 € oltre IVA;
- codesta Spett.le ditta effettuava una consegna parziale del Ns ordine predetto con Vs DDT 003875 del 19/05/2023 (n° 1 toner giallo HP CP 4025 N e n° 1 toner ciano HP CP 4025 N);
- esaminando Vs fatt. 003511 del 31/05/2023, codesta Spett.le ditta ha fatturato n° 1 toner nero HP CP 4025 N che sarebbe stato da Voi consegnato, a chiusura Ns ordine in oggetto, con Vs DDT 004167 del 31/05/2023;
- il bene sopraindicato non risulta essere in Ns possesso;
- tale merce, probabilmente, rientra tra quelle da Voi consegnate c/o il Ns Magazzino e, a ragion veduta, non accettate dai Ns operatori a fronte di nostri ripetuti richiami nei confronti di codesta spett.le Ditta con i quali si ricordava che i pacchi non devono essere consegnati c/o Ns Magazzino bensì, come previsto dal capitolato di gara, al primo piano c/o l'Ufficio Acquisti.

Per quanto sopra, si richiede emissione nota credito di € 86,60 al netto di IVA.

IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Mauro PIAZZA)



KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto / 099 7356111 – Fax 099 7794247
www.kymamobilita.it – kymamobilita@kymamobilita.it – PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 – Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it	
--	--	--	--

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
del. 139/18	Prov. Aut.	17/04/2023	OACE000172	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z0738D110C	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005021		✓ Toner giallo HP CP 4025 N	PZ	✓ 1,00	140,4000		140,40
00005020		✓ Toner ciano HP CP 4025 N	PZ	✓ 1,00	140,4000		140,40
00005019		Toner nero HP CP 4025 N	PZ	1,00	86,6000		86,60
		consegna primo piano (per uff. personale)					

"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	€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23
	Totali		€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9719856952 Data SDI: 26/05/2023 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003067	2023-05-19	EUR 477,63
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000188	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003728	Data DDT 2023-05-12

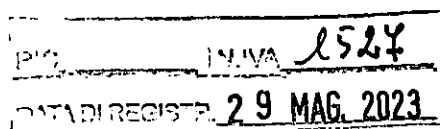
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2031X	HP W2031X415X Toner Ciano Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %
W2032X	HP W2032X415X Toner Giallo Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %
W2033X	HP W2033X415X Toner Magenta Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	391,50	86,13

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-19	EUR 391,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5096009925

Versione Style 2.10.1



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9719856952 Data SDI: 26/05/2023 14:29

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003067	2023-05-19	EUR 477,63
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000188	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003728	Data DDT 2023-05-12

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
W2031X	HP W2031X415X Toner Ciano Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %
W2032X	HP W2032X415X Toner Giallo Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %
W2033X	HP W2033X415X Toner Magenta Ord. OACE000188 CIG Z0738D110C DDT 003728 Data DDT 2023-05-12	1	130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	391,50	86,13

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO 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 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 _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del _____ Prot. _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____



Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-19	EUR 391,50		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5096009925

Versione Style 2.10.1

2524

29 MAG 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 18/07/2023	
DATA 29/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 GIU. 2023	FIRMA <i>[Firma]</i>

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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 MAG 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Firma]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-07-2023	FIRMA <i>[Firma]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
003728	12/05/2023	1	7027

CIG	CUP
Z0738D110C	
Nostro riferimento ordine	Vostro riferimento ordine
58933	OACE000188
Annotazioni	

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KUMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. 1 PIANO-UFF.ACQ. - TEL. X

[illegible]

Nettore BRT S.P.A.



0037282023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 3	Data Spedizione 12/05/2023	Ora	Porto	Firma del destinatario <i>[Signature]</i>	

MITTENTE 1031707
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
V. P.G.A. FILIPPINI 15/A
00144 ROMA

RM



BRT S.p.A.
Sede Operativa ed Amministrativa:
via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna



C.F. e P.IVA 04507990150
Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
www.brt.it

DESTINATARIO
KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

BRTcode 08459038427673 BRTpin 894

SPEDIZIONE
114 04 1472199 16/05/23

RIP. MITTENTE 3728

003728

REFERENTE CONSEGNA X

1 PIANO-UFF.ACQ.

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

COLLI PESO VOLUME
1 3,0 0,010 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

CONSEGNE PARTICOLARI

COLLI

ZONA
00 d:9285 a:0656

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

SEGNACOLI
103 4 736914

TURNO DI CHIUSURA

FILIALE 010 TARANTO
74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore _____ del giorno _____, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito www.brt.it).

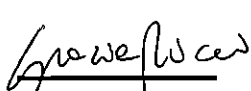


PER GESTIRE LA SPEDIZIONE
PUÒ SCARICARE
L'APP MOBILE BRT
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

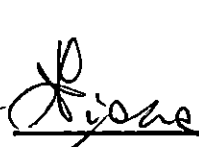
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 24/04/2023	Numero Documento OACE000188				
Pag. 2							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0738D110C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Dest.: Dott. Pietro Carallo					
"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: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 391,50	€ 86,13	€ 477,63		
		Totali	€ 391,50	€ 86,13	€ 477,63		

Firme


Il compilatore


Resp. unità A.C.


Direttore Tecnico


Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: SWKJP7T

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9719856690 Data SDI: 26/05/2023 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003036	2023-05-19	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000173	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003689	Data DDT 2023-05-12

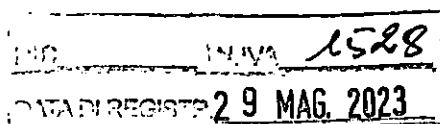
Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	86,60	86,60	22 %
CE262A	HP CE262A 648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	140,40	140,40	22 %
CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,40	80,83

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-19	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5096004200

Versione Style 2.10.1



FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9719856690 Data SDI: 26/05/2023 14:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	003036	2023-05-19	EUR 448,23
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000173	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003689	Data DDT 2023-05-12

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CE260A	HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	86,60	86,60	22 %
CE262A	HP CE262A 648A Cartuccia di toner giallo 11000 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	140,40	140,40	22 %
CE263A	HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine Ord. OACE000173 CIG Z0738D110C DDT 003689 Data DDT 2023-05-12	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	367,40	80,83

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO 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 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 _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____



Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-19	EUR 367,40		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 5096004200

Versione Style 2.10.1

1528

29 MAG 2023

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 18/07/2023	
DATA 29/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO S. Nicos
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

01 GIU. 2023

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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-05-2023	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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
003689	12/05/2023	1	7027

CIG	Z0738D110C	CUP	
Nostro riferimento ordine	58786	Vostro riferimento ordine	OACE000173
Annotazioni			

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. 1 PIANO UFF.ACQUISTI - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



0036892023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 002	Peso Kg 4	Data Spedizione 12/05/2023	Ora	Porto	Firma del destinatario 	

MITTENTE 1031707
ECO LASER INFORMATICA S.R.L.
W. P.G.A. FILIPPINI 15/A
00144 ROMA

RM



BRT S.p.A.
Sede Operativa ed Amministrativa:
via E. Mattei, 42 - 40138 Bologna



C.F. e P.IVA 04507990150
Capitale Sociale Euro 24.000.000 int. vers.
www.brt.it

DESTINATARIO
KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 TARANTO

TA

BRTcode 08454038340408BRTpin 908

SPEDIZIONE

114 04 1450244 15/05/23

RIF. MITTENTE 3689
003689

REFERENTE CONSEGNA X
1 PIANO UFF.ACQUISTI

DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI

COLLI PESO VOLUME
2 4,0 0,013 K

SERVIZIO
FRANCO
EXPRESS

COLLI

CONSEGNE PARTICOLARI

ZONA 00 d:9285 a:0656

SEGNACOLI
103 4 736869- 736870

DATA E ORA CONSEGNA RICHIESTA

TURNO DI CHIUSURA

FILIALE 010 TARANTO
74100 TARANTO

- VIA PER STATTE 7070 0994712412
TA

PER RICEVUTA DELLA MERCE SENZA RISERVE

(nome e cognome in stampatello)

(firma)

(data e ora)

AVVISO DI TENTATA CONSEGNA

Siamo passati al suo indirizzo alle ore _____ del giorno _____, ma purtroppo non è stato possibile rintracciarla per effettuare la consegna. La informiamo che **abbiamo programmato una nuova consegna per il prossimo giorno lavorativo**, indicativamente alla stessa ora.

Potrà verificare ed eventualmente modificare, utilizzando il **BRTcode**, la sua programmazione di consegna sul sito **www.brt.it** o sulla nostra **App Mobile**, scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Ritiro della spedizione presso un BRT-fermopoint, la nostra rete di punti di ritiro;
- Consegna in un altro giorno;
- Consegna ad un indirizzo alternativo (possibile solo se il mittente ha rilasciato autorizzazione preventiva);
- Ritiro presso la filiale BRT (l'eventuale delegato oltre al proprio documento di identità dovrà esibire il documento del delegante, in originale o in fotocopia, e il modulo di delega disponibile nella sezione "download" sul nostro sito www.brt.it).



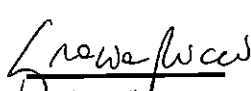
PER GESTIRE LA SPEDIZIONE
PUÒ SCARICARE
L'APP MOBILE BRT
SCANSIONANDO IL QR CODE

BRT Corriere Espresso, al solo fine di assicurare l'esecuzione del trasporto da Lei richiesto, tratterà i Suoi dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del servizio. Potrà trovare l'informativa completa sul trattamento dei dati personali sul sito www.brt.it, oltre che sul cartello informativo presente in Filiale.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 17/04/2023	Numero Documento OACE000173				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0738D110C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00005019	✓	Toner nero HP CP 4025 N Cod. Art. CE 260 A	PZ	U 1,00	86,6000		86,60
00005021	✓	Toner giallo HP CP 4025 N Cod. Art. CE 262 A	PZ	U 1,00	140,4000		140,40
00005022	✓	Toner magenta HP CP 4025 N Cod. Art. CE 263 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA)	PZ	U 1,00	140,4000		140,40
*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: SWKJP7T"							
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
		Totale					

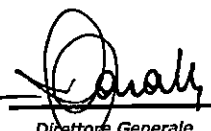
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it																									
Ordini a Fornitore																											
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018																									
		Data Doc. 17/04/2023	Numero Documento OACE000173																								
Pag. 2																											
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0738D110C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																									
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo</th> <th>Cat.</th> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Qta</th> <th>Valore</th> <th>Sconto</th> <th>Imponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td>Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Dest.: Ufficio Protocollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile	Interno	Fornitore									Dest.: Ufficio Protocollo							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile																				
Interno	Fornitore																										
		Dest.: Ufficio Protocollo																									
*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"																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 367,40</td> <td>€ 80,83</td> <td>€ 448,23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 367,40</td> <td>€ 80,83</td> <td>€ 448,23</td> </tr> </tbody> </table>		IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23	Totali			€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23								
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																						
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23																						
Totali			€ 367,40	€ 80,83	€ 448,23																						

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale

 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9682573710 Data SDI: 19/05/2023 14:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA SRL VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA 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	002889	2023-05-10	EUR 103,94
Causale			
vendita			

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000145/2023	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 003461	Data DDT 2023-05-05

Dettaglio linee Fattura					
Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF360A	CF360A CARTUCCIA DI STAMPA TONER NERO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (6.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 003461 Data DDT 2023-05-05	1	85,20	85,20	22 %

REC. IVA 1493
DATA DI REGISTRAZIONE 23 MAG. 2023

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	85,20	18,74

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-07-10	EUR 85,20		IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT10596540152 - Progressivo Invio: 4492232655

Versione Style 2.10.1

Esso

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9682573710 Data SDI: 19/05/2023 14:07

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ECO LASER INFORMATICA SRL
VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A
00144 - ROMA - RM - IT
P.IVA: IT04427081007
Cod. Fiscale: 04427081007
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA SPA
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	002889	2023-05-10	EUR 103,94

Causale

vendita

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000145/2023 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 003461 Data DDT 2023-05-05

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
CF360A	CF360A CARTUCCIA DI STAMPA TONER NERO PER COLOR LASERJET ENTERPRISE M550 (6.000PG) Ord. OACE000145/2023 CIG Z0738D110C DDT 003461 Data DDT 2023-05-05	1	85,20	85,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	85,20	18,74

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2023-07-10	EUR 85,20		IT30N0306905240100000000496

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 09/07/2023	
DATA 29/05/2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 01 GIU. 2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 23 MAG. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 31-07-2023	FIRMA <i>[Signature]</i>

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 TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
003461	05/05/2023	1	7027

CIG	Z0738D110C	CUP	
Nostro riferimento ordine	58478	Vostro riferimento ordine	OACE000145/2023
Annotazioni			

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. MAGAZZINO-9-13 - TEL. X

[illegible]

Vettore	BRT S.P.A.
---------	------------



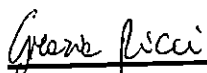
0034612023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore
Numero colli 001	Peso Kg 1	Data Spedizione 05/05/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario <i>Enrico...</i>

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it																																																		
Ordini a Fornitore																																																				
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 03/04/2023	Numero Documento OACE000145	Pag. 1																																																
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0738D110C Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Articolo</th> <th style="width: 10%;">Cat.</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 5%;">U.M.</th> <th style="width: 10%;">Qta</th> <th style="width: 10%;">Valore €</th> <th style="width: 10%;">Sconto</th> <th style="width: 15%;">Imponibile €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00005736</td> <td></td> <td>✓ Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">✓ 1,00</td> <td style="text-align: center;">✓ 85,2000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">85,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00005737</td> <td></td> <td>✓ Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">✓ 1,00</td> <td style="text-align: center;">106,8000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">106,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00005738</td> <td></td> <td>✓ Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">✓ 1,00</td> <td style="text-align: center;">106,8000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">106,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00005739</td> <td></td> <td>✓ Toner HP CLJ M 553 N Magenta</td> <td style="text-align: center;">PZ</td> <td style="text-align: center;">✓ 1,00</td> <td style="text-align: center;">106,8000</td> <td></td> <td style="text-align: center;">106,80</td> </tr> </tbody> </table>					Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore							00005736		✓ Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A	PZ	✓ 1,00	✓ 85,2000		85,20	00005737		✓ Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80	00005738		✓ Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80	00005739		✓ Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																													
Interno	Fornitore																																																			
00005736		✓ Toner HP CLJ M 553 N Nero Cod. Art. CF 360 A	PZ	✓ 1,00	✓ 85,2000		85,20																																													
00005737		✓ Toner HP CLJ M 553 N Ciano Cod. Art. CF 361 A	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80																																													
00005738		✓ Toner HP CLJ M 553 N Giallo Cod. Art. CF 362 A	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80																																													
00005739		✓ Toner HP CLJ M 553 N Magenta	PZ	✓ 1,00	106,8000		106,80																																													
*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 ¹																																																				
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																															
		Totale																																																		

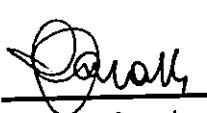
KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it																										
Ordini a Fornitore																												
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 03/04/2023	Numero Documento OACE000145	Pag. 2																								
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG 20738D110C Pagamento BONIFICO 60 GG DF																												
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Articolo</th> <th style="width:5%;">Cat.</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:5%;">U.M.</th> <th style="width:5%;">Qta</th> <th style="width:10%;">Valore</th> <th style="width:5%;">Sconto</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Interno</td> <td style="text-align: center;">Fornitore</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile	Interno	Fornitore									Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri								
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile																					
Interno	Fornitore																											
		Cod. Art. CF 363 A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Sinistri																										
"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"																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">IVA</th> <th style="width:40%;">Descrizione</th> <th style="width:10%;">Alliquota</th> <th style="width:10%;">Imponibile</th> <th style="width:10%;">Imposta</th> <th style="width:10%;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 405,60</td> <td>€ 89,23</td> <td>€ 494,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale</td> <td></td> <td>€ 405,60</td> <td>€ 89,23</td> <td>€ 494,83</td> </tr> </tbody> </table>		IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83	Totale			€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83									
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																							
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83																							
Totale			€ 405,60	€ 89,23	€ 494,83																							

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T