

K

Torino/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 393

ACREI SUD SPA

"Riemer"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	393	27/02/2024			504,30

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

ACMEI SUD SPA

S.S. 16 KM. 810,200

70019 TRIGGIANO (BA)

Partita IVA: 04794510729 C.F. 04794510729

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentoquattro e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT16V0100504003000000007654

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 58624/101 del 30/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

58623/101 CIG ZD83CF2585, 58624/101 CIG ZA13D38AFB

IMPORTO LORDO	504,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	504,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	504,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10991362016 Data SDI: 01/12/2023 18:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACMEI SUD SPA S.S. 16 KM 810,200 70019 - TRIGGIANO - BA - IT P.IVA: IT04794510729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58624/101 ✓	2023-11-30	EUR 410,19 ✓

Dati ordine acquisto

Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB

Dati DDT

DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	INESISTENTE
DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	
DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	
DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PAGATO 336,18 CP

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Destinazione: 07 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZA13D38AFB VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023557079 del 2023-11-15		0			(N1)
LOV-LPXAU120M	BASE DI FISS.X OPERATORI METALLICI LPS/LPF Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	2,4751	49,50	22 %
LOV-LPXAU170	COPERTURA DI PROTEZIONE PER LPCB-LPSB Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	7,5465	150,93	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOV-LPSB104	PULSANTE MET. RASATO ROSSO Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	3,7418	74,84	22 %
LOV-LPXC10	CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	3,0475	60,95	22 %
	PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO		0			(N1)
	Con riferimento alle disposizioni ABI		0			(N1)
	(rif. Circolare Abi Sp 2797 del 23/03/2003)		0			(N1)
	riportiamo le ns. coordinate bancarie:		0			(N1)
	CREDITO EMILIANO AG. 2 DI BARI		0			(N1)
	IBAN IT3810303204001010000090561		0			(N1)
	BNL GRUPPO BNP PARIBAS		0			(N1)
	IBAN IT26F0100504003000000002248		0			(N1)
	SWIFT BIC: BNLITRR		0			(N1)
	In presenza di CIG e CUP:		0			(N1)
	BNL AG. 3 BARI		0			(N1)
	IBAN IT16V0100504003000000007654		0			(N1)
	Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533		0			(N1)
	Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è		0			(N1)
	applicata l'aliquota dell'operaz. principale		0			(N1)
	L'originale della fattura elettronica in		0			(N1)
	formato XML e' messo a disposizione nell'area		0			(N1)
	riservata del Sito web dell'Agenzia delle		0			(N1)
	Entrate		0			(N1)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA

Numero Colli: 3

Data Inizio Trasporto: 2023-11-27

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti	22 %	336,22	73,97
N1 (Escluse ex. art. 15) Scissione dei pagamenti	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 336,22		IT3810303204001010000090561

Dati Trasmittente: IT04794510729 - Progressivo Invio: 0000604420

Versione Style 2.10.1

5 *NB! dopo VARAE MAU
VIGILANZA PAGAMENTI
SU IBAN
IT 16/...

NIC N.IVA 3445
DATA DI REGISTRAZIONE 04 DIC. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10991362016 Data SDI: 01/12/2023 18:20

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACMEI SUD SPA
S.S. 16 KM 810,200
70019 - TRIGGIANO - BA - IT
P.IVA: IT04794510729

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58624/101	2023-11-30	EUR 410,19

Dati ordine acquisto

Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB
Ord.ORDINE MA 001349	CIG ZA13D38AFB

Dati DDT

J DDT 126528 Data DDT 2023-11-27

INBESISENIR

DDT 126528 Data DDT 2023-11-27

DDT 126528 Data DDT 2023-11-27

DDT 126528 Data DDT 2023-11-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Destinazione: 07 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZA13D38AFB VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023557079 del 2023-11-15		0			(N1)
LOV- LPXAU120M	BASE DI FISS.X OPERATORI METALLICI LPS/LPF Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	2,4751	49,50	22 %
LOV-PZ LPXAU170	COPERCHIO DI PROTEZIONE PER LPCB-LPSB Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	7,5465	150,93	22 %

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 _____

NOTE:

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 _____



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOV-LPSB104	PULSANTE MET. RASATO ROSSO Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	3,7418	74,84	22 %
LOV-LPXC10	CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE Ord. ORDINE MA 001349 CIG ZA13D38AFB DDT 126528 Data DDT 2023-11-27	PZ	20	3,0475	60,95	22 %
	PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO		0			(N1)
	Con riferimento alle disposizioni ABI		0			(N1)
	(rif. Circolare Abi Sp 2797 del 23/03/2003)		0			(N1)
	riportiamo le ns. coordinate bancarie:		0			(N1)
	CREDITO EMILIANO AG. 2 DI BARI		0			(N1)
	IBAN IT3810303204001010000090561		0			(N1)
	BNL GRUPPO BNP PARIBAS		0			(N1)
	IBAN IT26F0100504003000000002248		0			(N1)
	SWIFT BIC: BNLITRR		0			(N1)
	In presenza di CIG e CUP:		0			(N1)
	BNL AG. 3 BARI		0			(N1)
	IBAN IT16V0100504003000000007654		0			(N1)
	Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533		0			(N1)
	Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è		0			(N1)
	applicata l'aliquota dell'operaz. principale		0			(N1)
	L'originale della fattura elettronica in		0			(N1)
	formato XML e' messo a disposizione nell'area		0			(N1)
	riservata del Sito web dell'Agenzia delle		0			(N1)
	Entrate		0			(N1)

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. <u>133</u> del <u>21/12/2018</u> Data scadenza pagamento <u>30/01/2024</u>	
DATA <u>1/02/2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>None</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>06 FEB. 2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>33/01/2024</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO 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 _____

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:

PAGARE L'UNIQUE

DI € 336,18.

[Signature]



Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA

Numero Colli: 3

Data Inizio Trasporto: 2023-11-27

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti	22 %	336,22	73,97
N1 (Escluse ex. art. 15) Scissione dei pagamenti	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-01-31	EUR 336,22		IT3810303204001010000090561

Dati Trasmittente: IT04794510729 - Progressivo Invio: 0000604420

Versione Style 2.10.1

IVA 3445
DATI REGISTR. 4 DIC. 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. _____ 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 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 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 _____

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:



COPIA PER IL MITTENTE											
SPETT.LE KYMA MOBILITA' S.P.A.		TIPO DOCUMENTO DDT		CODICE 430666		NUMERO 126528/A10		DATA 27.11.23		TOTALE EURO	
VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO		TA				ASP. ESTERIORE BENI				REG. MAG.	
						CARTONE/VISTA				BV 23/0684909 010	
DESTINAZIONE MERCE				COLLI CAUSALE 3 VENDITA		A CURA VETTORE		CONSEGNA PORTO FRANCO			
KYMA MOBILITA' S.P.A.				VETTORE		OPES. ENZO DI MUOIO		DATA 27.11.23		ORA 19.48	
CIG ZA13D38AFB				CG LOGISTICS SRL							
VIA CESARE BATTISTI, 657				VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11							
74121 TARANTO		TA		6 MODUGNO		BA		FIRMA DESTINATARIO			

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	ACMEI SUD SPA S.S. 16 KM. 810,200 TRIGGIANO 70019 BA P.I. 04794510729 C.F. 04794510729 Tel: 0805495400 Fax: 0805495482 E-mail: acmei@acmei.it
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vss. prev. vari	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 10/11/2023	Numero Documento MA001349	Pag. 1
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

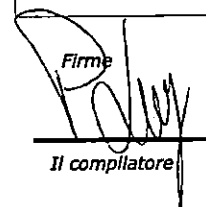
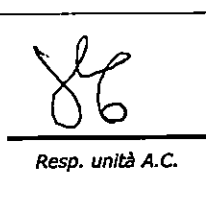
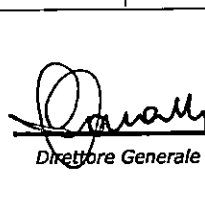
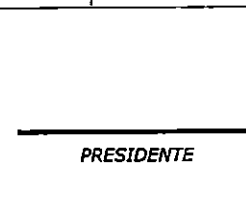
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA13D38AFB	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
10011302		COPERCHIO INTERRUOTORE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. 23/259440 del 24.05.23	NR	20,00	7,5460		150,92
00011224		INTERRUPTORE (PULSANTE RED BUTTON)	NR	20,00	3,7410		74,82
00011225		CONTATTO AUX 1NO ATT. VITE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. mail del 21/04/2023 - 13:31	NR	20,00	3,0470		60,94
00011400		BASE FISSAGGIO PULSANTE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. 23/335031 del 04/07/23 SCORTA OFFICINA Consegna MAGAZZINO RICAMBI	NR	20,00	2,4750		49,50

"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
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 336,18	€ 73,96	€ 410,14
		Totali	€ 336,18	€ 73,96	€ 410,14

 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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10991457154 Data SDI: 01/12/2023 22:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACMEI SUD SPA S.S. 16 KM 810,200 70019 - TRIGGIANO - BA - IT P.IVA: IT04794510729 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58623/101 ✓	2023-11-30	EUR 205,11

Dati ordine acquisto	
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585

Dati DDT
DDT 118125 Data DDT 2023-11-08 <i>IN CONGRUO</i>
DDT 118125 Data DDT 2023-11-08
DDT 118125 Data DDT 2023-11-08
DDT 118125 Data DDT 2023-11-08
DDT 126527 Data DDT 2023-11-27

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Destinazione: 06 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023519296 del 2023-10-24		0			(N1)
LOV-LPSB104	PULSANTE MET. RASATO ROSSO Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	PZ	10	3,7418	37,42	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOV-LPXAU120M	BASE DI FISS.X OPERATORI METALLICI LPS/LPF Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	PZ	10	2,4751	24,75	22 %
LOV-LPXC10	CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	PZ	9	3,0475	27,43	22 %
LOV-LPXAU170	COPERCHIO DI PROTEZIONE PER LPCB-LPSB Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	PZ	10	7,5465	75,47	22 %
	Destinazione: 06 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023519296 del 2023-10-24		0			(N1)
LOV-LPXC10	CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 126527 Data DDT 2023-11-27	PZ	1	3,0475	3,05	22 %
	PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO		0			(N1)
	Con riferimento alle disposizioni ABI		0			(N1)
	(rif. Circolare Abi Sp 2797 del 23/03/2003)		0			(N1)
	riportiamo le ns. coordinate bancarie:		0			(N1)
	CREDITO EMILIANO AG. 2 DI BARI		0			(N1)
	IBAN IT3810303204001010000090561		0			(N1)
	BNL GRUPPO BNP PARIBAS		0			(N1)
	IBAN IT26F0100504003000000002248		0			(N1)
	SWIFT BIC: BNLIITRR		0			(N1)
	In presenza di CIG e CUP:		0			(N1)
	BNL AG. 3 BARI		0			(N1)
	IBAN IT16V0100504003000000007654		0			(N1)
	Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533		0			(N1)
	Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è		0			(N1)

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	applicata l'aliquota dell'operaz. principale		0			(N1)
	L'originale della fattura elettronica in		0			(N1)
	formato XML e' messo a disposizione nell'area		0			(N1)
	riservata del Sito web dell'Agenzia delle		0			(N1)
	Entrate		0			(N1)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

--	--

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA Numero Colli: 4	Data Inizio Trasporto: 2023-11-27
---	-----------------------------------

II

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti	22 %	168,12	36,99
N1 (Escluse ex. art. 15) Scissione dei pagamenti	0 %	0,00	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-01-31	EUR 168,12 ✓		IT3810303204001010000090561

Dati Trasmittente: IT04794510729 - Progressivo Invio: 0000604419

Versione Style 2.10.1

RIC N.IVA 3446
DATA DI REGISTR. 4 DIC. 2023

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10991457154 Data SDI: 01/12/2023 22:53

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACME SUD SPA
S.S. 16 KM 810,200
70019 - TRIGGIANO - BA - IT
P.IVA: IT04794510729

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	58623/101	2023-11-30	EUR 205,11

Dati ordine acquisto

Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585
Ord.ART.13C.2.1DELIB.139	CIG ZD83CF2585

Dati DDT

DDT 118125 Data DDT 2023-11-08

INCONGRUO

DDT 118125 Data DDT 2023-11-08

DDT 118125 Data DDT 2023-11-08

DDT 118125 Data DDT 2023-11-08

DDT 126527 Data DDT 2023-11-27

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	Destinazione: 06 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023519296 del 2023-10-24		0			(N1)
LOV- LPSB104	PULSANTE MET. RASATO ROSSO Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	✓ PZ	10	3,7418	37,42	22 %

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 _____	
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 _____

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

NOTE:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
LOV- LPXAU120M	BASE DI FISS.X OPERATORI METALLICI LPS/LPF Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	✓ PZ	10	2,4751	24,75	22 %
LOV- LPXC10	CONTATTO AUX1NO ATT.VITE Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	PZ	9	3,0475	27,43	22 %
LOV- LPXAU170	COPERCHIO DI PROTEZIONE PER LPCB-LPSB Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 118125 Data DDT 2023-11-08	✓ PZ	10	7,5465	75,47	22 %
	Destinazione: 06 KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TA		0			(N1)
	Ns.Ord. 023519296 del 2023-10-24		0			(N1)
LOV- LPXC10	CONTATTO AUX1NO ATT.VITE Ord. ART.13C.2.1DELIB.139 CIG ZD83CF2585 DDT 126527 Data DDT 2023-11-27	✓ PZ	1	3,0475	3,05	22 %
	PAGAMENTI A MEZZO BONIFICO BANCARIO		0			(N1)
	Con riferimento alle disposizioni ABI		0			(N1)
	(rif. Circolare Abi Sp 2797 del 23/03/2003)		0			(N1)
	riportiamo le ns. coordinate bancarie:		0			(N1)
	CREDITO EMILIANO AG. 2 DI BARI		0			(N1)
	IBAN IT3810303204001010000090561		0			(N1)
	BNL GRUPPO BNP PARIBAS		0			(N1)
	IBAN IT26F0100504003000000002248		0			(N1)
	SWIFT BIC: BNLITRR		0			(N1)
	In presenza di CIG e CUP:		0			(N1)
	BNL AG. 3 BARI		0			(N1)
	IBAN IT16V0100504003000000007654		0			(N1)
	Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533		0			(N1)
	Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è		0			(N1)

KYMA

MOBILITA'

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 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 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 _____

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:



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	applicata l'aliquota dell'operaz. principale		0			(N1)
	L'originale della fattura elettronica in		0			(N1)
	formato XML e' messo a disposizione nell'area		0			(N1)
	riservata del Sito web dell'Agenzia delle		0			(N1)
	Entrate		0			(N1)

Dati Trasporto

Dati Anagrafici Vettore

Indirizzo Resa

Dettagli Trasporto

Dati Colli

Causale Trasporto: VENDITA

Numero Colli: 4

Data Inizio Trasporto: 2023-11-27

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA

Al. IVA

Imponibile

Imposta

S (scissione dei pagamenti) Scissione dei pagamenti

22 %

168,12

36,99

N1 (Escluse ex art. 15) Scissione dei pagamenti

0 %

0,00

0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Bonifico

2024-01-31

EUR 168,12

IT3810303204001010000090561

Dati Trasmittente: IT04794510729 - Progressivo Invio: 0000604419

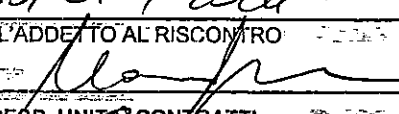
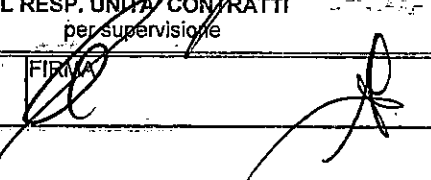
Versione Style 2.10.1

REGISTRO
04 DIC. 2023

KYMA

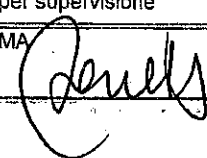
MOBILITÀ

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. <u>139</u> del <u>618</u>	
Data scadenza pagamento <u>30/01/2024</u>	
DATA <u>13/04/2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>15 FEB 2024</u>	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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>14/11/2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>24-02-2024</u>	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

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

NOTE:



Acme Sud S.p.A.
Sede Legale, Direzione Generale e Amministrativa:
S.S. 16 Km. 810,200 | 70019 Triggiano (Ba) | Tel. 080 5495440
C.F./P.IVA IT 04794510729 R.I.C.C.I.A.A Bari R.E.A. nr. 3367777 Cap. Sociale € 19.000.000 I.V.
acmei@acmei.it | acmei.it

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

PUGLIA Triggiano (Ba) • Modugno (Ba) • Modugno (Ba) SELIME • Bari • Foggia • Andria • Monopoli (Ba) CMG • Casarano e Lecce MEDEL • Taranto
BASILICATA Matera • CALABRIA Lamezia Terme (Cz) • ABRUZZO S.G. Teatino (Ch) • L'Aquila • MOLISE Isernia CALABRESE

DESTINAZIONE DELLA MERCE KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA	06	D.D.T.	SPETT.LE KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA
--	----	---------------	---

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 126527/A10	DATA 27.11.23	CODICE 430666	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG. 1
OPER. NORELLI UBALDO AGENTE PR. TAGLIENTE NICOLA A CURA CONSEGNA VETTORE PORTO FRANCO			TELEFONO 0997356111 E-MAIL marianna.ettorre@kymamobilita.it PAGAMENTO BANCA DI APPOGGIO			FAX
VETTORE CX CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 - 70026 MODUGNO BA						

PI/CF 06506040721 Nr.A1: BA7462607K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
LOV LPXC10	Rif. ART.13C.2.1DELIB.139 DEL 21/12 Ordine Nr. 23/519296 del 24/10/23 CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE NR.CIG. ZD83CF2585 IVA DA VERSARE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72 Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533 Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale Elenco Colli nel Documento CARTONE/VISTA N.ro 1	PZ	1,000	3,047 U		3,05	22
U= UNITARIO							

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
Presa in carico materiale conforme	05/12/2023		[Firma]

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 3,05	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 27.11.23 19.48		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 1	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		

COPIA PER IL MITTENTE						
SPETT.LE KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO TA	TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE 430666	NUMERO 126527/A10	DATA 27.11.23	TOTALE EURO	
DESTINAZIONE MERCE KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO TA		COLLI CAUSALE 1 VENDITA		ASP. ESTERIORE BENI CARTONE/VISTA REG. MAG. BV 23/0684908 010 A CURA VETTORE CONSEGNA PORTO FRANCO OPER. NORELLI UBALDO DATA 27.11.23 ORA 19.48 FIRMA DESTINATARIO		
VETTORE CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 6 MODUGNO BA						



Acme Sud S.p.A.
Sede Legale, Direzione Generale e Amministrativa:
S.S. 16 Km. 810,200 | 70019 Triggiano (Ba) | Tel. 080 5495440
C.F./P.IVA IT 04794510729 R.I.C.I.A.A Bari R.E.A. nr. 336777 Cap. Sociale € 19.000.000 I.V.
acmei@acmei.it | acmei.it

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

PUGLIA Triggiano (Ba) • Modugno (Ba) • Modugno (Ba) SELIME • Bari • Foggia • Andria • Monopoli (Ba) CMG • Casarano e Lecce MEDEL • Taranto
BASILICATA Matera • CALABRIA Lamezia Terme (Cz) • ABRUZZO S.G. Teatino (Ch) • L'Aquila • MOLISE Isernia CALABRESE

DESTINAZIONE DELLA MERCE KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	06	D.D.T.	SPETT.LE KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO
--	----	---------------	---

TIPO DI DOCUMENTO DDT	NUMERO 118125/A10	DATA 08.11.23	CODICE 430666	PARTITA IVA 00146330733	CODICE FISCALE 00146330733	PAG. 1
OPER. NORELLI UBALDO AGENTE PR TAGLIENTE NICOLA			REG. EV 23/0642798 MAG. 010 VP			
A CURA VETTORE			CONSEGNA PORTO FRANCO			
VETTORE			BANCA DI APPOGGIO			

CX CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 - 70026 MODUGNO BA
PI/CF 06506040721 Nr. Al: BA7462607K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	VALORE RIGA	IVA
	Rif. ART.13C.2.IDELIB.139 DEL 21/12 Ordine Nr. 23/519296 del 24/10/23						
LOV LPSB104	PULSANTE MET. RASATO ROSSO	PZ	10,000	3,741 U		37,42	22
LOV LEXAU120M	BASE DI FISS.X OPERATORI METALLICI LPS/LPF	PZ	10,000	2,475 U		24,75	22
LOV LEXC10	CONTATTO AUX 1NO ATT.VITE	PZ	9,000	3,047 U		27,43	22
LOV LEXAU170	COOPERCHIO DI PROTEZIONE PER LPCB-LPSB	PZ	10,000	7,546 U		75,47	22
	NR.CIG. ZD83CF2585						

	IIVA DA VERSARE AI SENSI ART.17 TER DPR 633/72						

	Nr. Iscrizione Reg. Aee IT16110000009533						
	Alle voci di spesa con codice IVA 'MG' è applicata l'aliquota dell'operaz. principale						
U= UNITARIO	Elenco Colli nel Documento						
	CARTONE/VISTA N.ro 3						

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI			
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ord.S. n° 26 del 21/04/2006)			
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	
Presa in carico materiale conforme	08/11/2023		

IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	NETTO MERCE 165,07	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE ALTRO	TOTALE IVA
SCADENZE						TOTALE EURO
INIZIO TRASPORTO 08.11.23 19.48		ASPETTO DEI BENI CARTONE/VISTA		COLLI 3	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	
FIRMA VETTORE/CONDUCENTE				FIRMA DESTINATARIO		

COPIA PER IL MITTENTE						
SPETT.LE KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74121 TARANTO	TIPO DOCUMENTO DDT	CODICE 430666	NUMERO 118125/A10	DATA 08.11.23	TOTALE EURO	
			ASP. ESTERIORE BENI CARTONE/VISTA			
	COLLI CAUSALE 3 VENDITA		REG. MAG. EV 23/0642798 010			
DESTINAZIONE MERCE KYMA MOBILITA' S.P.A. CIG ZD83CF2585 VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO	VETTORE CG LOGISTICS SRL VIA MAESTRI DEL LAVORO 9/11 6 MODUGNO		A CURA VETTORE NORELLI UBALDO 08.11.23 19.48 CONSEGNA PORTO FRANCO FIRMA DESTINATARIO			

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACMEI SUD SPA S.S. 16 KM. 810,200 TRIGGIANO 70019 BA P.I. 04794510729 C.F. 04794510729 Tel: 0805495400 Fax: 0805495482 E-mail: acmel@acmel.it	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vss. prev. varl	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 10/11/2023	Numero Documento MA001349	Pag. 1
---	---	--------------------------------	-------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZA13D38AFB	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011302		COPERCHIO INTERRUOTORE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. 23/259440 del 24.05.23	NR	20,00	7,5460		150,92
00011224		INTERRUPTORE (PULSANTE RED BUTTON)	NR	20,00	3,7410		74,82
00011225		CONTATTO AUX 1NO ATT. VITE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. mail del 21/04/2023 - 13:31	NR	20,00	3,0470		60,94
00011400		BASE FISSAGGIO PULSANTE (PULSANTE RED BUTTON) Rif. Vs. prev. 23/335031 del 04/07/23 SCORTA OFFICINA Consegna MAGAZZINO RICAMBI	NR	20,00	2,4750		49,50

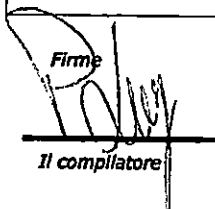
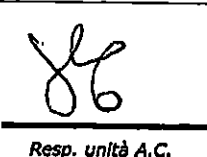
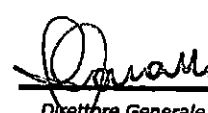
*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 336,18	€ 73,96	€ 410,14
Totale			€ 336,18	€ 73,96	€ 410,14

 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