

K

~~59~~  
1229

**KYMA**  
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 591

Plusdavis

CONTRIB. DOCUM. NOV-DIC/03

\_\_\_\_\_

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 591           | 20/03/2024 |           |           | 1.106,50           |

### IL CASSIERE

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

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N.228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 12564030968 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: millecentesi e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H01030213000000061119786

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000041-2024-BP-PM del 08/02/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

000041-2024-BP-PM CIG ZBB3A7F65F

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 1.106,50 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 1.106,50 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | 1.106,50 |
|                                       | PREVISIONE              |          |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITÀ           |          |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11494955334 Data SDI: 13/02/2024 23:28

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLUSERVICE S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' Spa - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura         |                   |            |                |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| Natura Documento     | Numero            | Data       | Importo Totale |
| Fattura              | 000041-2024-BP-PM | 2024-02-08 | EUR 1.349,93   |
| Causale              |                   |            |                |
| Offerta 2018_0262/pm |                   |            |                |

| Dati ordine acquisto               |
|------------------------------------|
| Ord.Ord OACE000262. CIG ZBB3A7F65F |

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

| Dettaglio linee Fattura                        |       |              |            |      |
|------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo Nov23/Dic23                            | 4.426 | 0,25         | 1.106,50   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.106,50   | 243,43  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2024-03-09    | EUR 1.106,50 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: PPfzM

Versione Style 2.10.1

FIR 22181

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PNC                           | N.IVA 398 |
| DATA DI REGISTR. 15 FEB. 2024 |           |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11494955334 Data SDI: 13/02/2024 23:28

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLUSERVICE S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 01140590421<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' Spa - Taranto<br>Via Cesare Battisti, 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

| Dati Fattura         |                   |            |                |
|----------------------|-------------------|------------|----------------|
| Natura Documento     | Numero            | Data       | Importo Totale |
| Fattura              | 000041-2024-BP-PM | 2024-02-08 | EUR 1,349,93   |
| Causale              |                   |            |                |
| Offerta 2018_0262/pm |                   |            |                |

| Dati ordine acquisto               |  |
|------------------------------------|--|
| Ord.Ord OACE000262. CIG ZBB3A7F65F |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                        |       |              |            |      |
|------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo Nov23/Dic23                            | 4.426 | 0,25         | 1.106,50   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.106,50   | 243,43  |

| Dati pagamento       |                             |               |              |          |                             |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità                    | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |                             |               |              |          |                             |
| EUR 1.106,50         | IT26H0103021300000061119786 | 2024-03-09    | EUR 1.106,50 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: PPfzM

Versione Style 2.10.1

FIR 22181

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PNC                           | N.IVA 398 |
| DATA DI REGISTR. 15 FEB. 2024 |           |

# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

|                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><br>verifica condizione, ordine e contratto   | <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |
| Contr. Rep. n. _____ del _____                                                   | Data scadenza pagamento _____                                                       |
| Conv. n. _____ del _____                                                         | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| Determ. A.D. n. _____ del _____                                                  | <b>IL RESP. UNITA' PERSONALE</b><br>per supervisione                                |
| Delib. C.A. n. <u>137</u> del <u>18</u><br>Data scadenza pagamento <u>9-3-24</u> | DATA _____ FIRMA _____                                                              |
| DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____                                          |                                                                                     |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                             |                                                                                     |
| DATA <u>28 FEB. 2024</u> FIRMA _____                                             |                                                                                     |
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili                             | <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali  |
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____                                | Contr. Rep. n. _____ del _____                                                      |
| data scadenza di pagamento presunta _____                                        | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |
| DATA <u>15 FEB. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE _____                            | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione               | Delib. C.A. n. _____ del _____                                                      |
| DATA <u>2-03-2024</u> FIRMA _____                                                | Data scadenza pagamento _____                                                       |
|                                                                                  | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici            | <b>IL RESP. UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                                  |
| Data scadenza pagamento _____                                                    | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| DATA _____ FIRMA _____                                                           |                                                                                     |
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>Verifica conferimento incarico                  | <b>UFFICIO TECNICO</b><br>verifica perfetta esecuzione lavori                       |
| Conferimento del..... Prot.....                                                  | Data scadenza pagamento _____                                                       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                                            | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
| DATA _____ FIRMA _____                                                           | <b>IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA</b><br>per supervisione                           |
|                                                                                  | DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____                                             |
|                                                                                  | NOTE:<br><u>vedi Allegato</u><br><u>[Firma]</u>                                     |



For FLYING. 5051  
PT. MOB 1321

[illegible]

|    |                               |             |            |       |            |            |            |          |          |
|----|-------------------------------|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 1  | OFFICE JOLLY                  | 11155113141 | 29/12/2023 | 15:28 | 516        | 21/12/2023 | 225,00 €   | Registra | Registra |
| 2  | SHAB ELECTRONICS              | 11155129132 | 29/12/2023 | 15:11 | 7723019132 | 29/12/2023 | 240,00 €   | Registra | Registra |
| 3  | DE SIMON GROUP SRL            | 11155142350 | 29/12/2023 | 12:30 | 659        | 29/12/2023 | 115,00 €   | Registra | Registra |
| 4  | PURTOUSE S.R.L.               | 11155257114 | 29/12/2023 | 12:25 | 4555       | 29/12/2023 | 3.477,20 € | Registra | Registra |
| 5  | DIY KITCHEN                   | 11155354512 | 29/12/2023 | 11:43 | NO-135420  | 29/12/2023 | 4304,10 €  | Registra | Registra |
| 6  | BEHRT SPA SOCIETY             | 1115537120  | 29/12/2023 | 09:49 | 515        | 21/12/2023 | 225,00 €   | Registra | Registra |
| 7  | OFFICE JOLLY S.R.L. - SOCIETY | 11155373135 | 29/12/2023 | 09:47 | 514        | 21/12/2023 | 225,00 €   | Registra | Registra |
| 8  | CA-BUS S.R.L.                 | 11155377500 | 29/12/2023 | 09:08 | 265-D-4    | 29/12/2023 | 4.370,40 € | Registra | Registra |
| 9  | CA-BUS S.R.L.                 | 11155377512 | 29/12/2023 | 07:05 | 264-D-4    | 29/12/2023 | 6.818,50 € | Registra | Registra |
| 10 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155377513 | 29/12/2023 | 09:03 | 265-D-4    | 29/12/2023 | 5.977,50 € | Registra | Registra |
| 11 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155377519 | 29/12/2023 | 09:03 | 265-D-4    | 29/12/2023 | 3.121,95 € | Registra | Registra |
| 12 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155377595 | 29/12/2023 | 09:07 | 265-D-4    | 29/12/2023 | 602,00 €   | Registra | Registra |
| 13 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155378138 | 29/12/2023 | 09:01 | 261-D-4    | 29/12/2023 | 2.877,40 € | Registra | Registra |
| 14 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155378154 | 29/12/2023 | 09:01 | 263-D-4    | 29/12/2023 | 4.830,91 € | Registra | Registra |
| 15 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155378191 | 29/12/2023 | 09:01 | 267-D-4    | 29/12/2023 | 756,00 €   | Registra | Registra |
| 16 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155378243 | 29/12/2023 | 09:01 | 257-D-4    | 29/12/2023 | 8.763,13 € | Registra | Registra |
| 17 | CA-BUS S.R.L.                 | 11155378344 | 29/12/2023 | 09:01 | 260-D-4    | 29/12/2023 | 4.801,40 € | Registra | Registra |
| 18 | BELLO S.R.L.                  | 11155378351 | 29/12/2023 | 04:04 | 27/07/210  | 29/12/2023 | 57,70 €    | Registra | Registra |