

K

TEMB

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 639

Perbone

MAT. OFFICINA

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	639	25/03/2024			341,74

IL CASSIERE

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

PERRONE & C. S.N.C.

via cesare battisti, 736_740

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 00950930735 C.F. 00950930735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentoquarantuno e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.G.

IBAN: IT61H0881715801008000000247

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 8 / 5000 del 31/01/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

4 / 5000 CIG B00EC7EA7A, 5 / 5000 CIG B00EC7EA7A, 6 / 5000 CIG
B00EC7EA7A, 7 / 5000 CIG B00EC7EA7A, 8 / 5000 CIG B00EC7EA7A

IMPORTO LORDO	341,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	341,74

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	341,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11410470079 Data SDI: 02/02/2024 10:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4 / 5000	2024-01-31	EUR 78,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 8 Data DDT 2024-01-02 <i>INESISTENZA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AKDL24502	SET 45PZ BIT E CACCIAVITE IMPACT BL. SET 45PZ BIT E CACCIAVITE IMPACT BL DDT 8 Data DDT 2024-01-02	SE	1	27,87	27,87	22 %
71068	PRESA UNIV SCHUKO\BIV. BIANCA. PRESA UNIV SCHUKO\BIV. BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	12	1,475	17,70	22 %
71047	ADATT. PRESA UNIVERSALE BIANCO. ADATT. PRESA UNIVERSALE BIANCO DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	1	1,39	1,39	22 %
55024	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA. SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	7	1,311429	9,18	22 %
55023	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA. SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	5	1,64	8,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11410470079 Data SDI: 02/02/2024 10:17

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	4 / 5000	2024-01-31	EUR 78,49
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 8 Data DDT 2024-01-02 <i>INESISTENTE</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
AKDL24502	SET 45PZ BIT E CACCIAVITE IMPACT BL. SET 45PZ BIT E CACCIAVITE IMPACT BL DDT 8 Data DDT 2024-01-02	SE	1	27,87	27,87	22 %
71068	PRESA UNIV SCHUKO BIV. BIANCA. PRESA UNIV SCHUKO BIV. BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	12	1,475	17,70	22 %
71047	ADATT. PRESA UNIVERSALE BIANCO. ADATT. PRESA UNIVERSALE BIANCO DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	1	1,39	1,39	22 %
55024	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA. SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	7	1,311429	9,18	22 %
55023	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA. SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA DDT 8 Data DDT 2024-01-02	N.	5	1,64	8,20	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

<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</td> <td>L'ADDETTO AL RISCONTRO</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</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	L'ADDETTO AL RISCONTRO	IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione		DATA	FIRMA	<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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA</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 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																														
<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</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione</th> </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	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 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 _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione</th> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>FIRMA DEL RESPONSABILE</td> </tr> </table>	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 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;">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	<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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione</th> </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														
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																														
<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> <th colspan="2" style="text-align: center;">IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</th> </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	NOTE:																						
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico																															
Conferimento del..... Prot.....																															
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.																															
DATA	FIRMA																														



Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	64,34	14,15

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 64,34	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125552

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 308
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. <u>4932</u> del <u>26/09/2008</u>	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>01/09/2024</u>	
DATA <u>09 FEB. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>15 FEB. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</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 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 <u>07 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>24-03-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:



PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - Info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F.: 00146330733

TA

/00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 8

Data: 02/01/2024

Lista: L3

186

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
6043 AKDL24502	SET 45PZ BIT E CACCIIVITE IMPACT BL	SE	1,00	27,86885	netto		27,87 SP
6629 71068	PRESA UNIV SCHUKO\BIV. BIANCA	N.	12,00	1,47541	netto		17,70 SP
6629 71047	ADATT. PRESA UNIVERSALE BIANCO	N.	1,00	1,39344	netto		1,39 SP
6629 55024	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA	N.	7,00	1,31148	netto		9,18 SP
6629 55023	SPINA SCHUKO EXTRAPIATTA BIANCA	N.	5,00	1,63934	netto		8,20 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

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	07 FEB 2024	

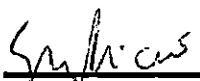
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sul documento che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 64,34	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 64,34		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva:	14,16
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale:	
Destinatario		02/01/2024 12:11:05		Busta		78,50	
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario:		
Vendita	26,000	0,00	1				

* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Convenzione Perrone materiale ferramenta 2024	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000054				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B00EC7EA7A		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						
00000437		✓ Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	✓ 1,00	64,3400		64,34
00000437		Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	1,00	31,9700		31,97
00000437		Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	1,00	141,3100		141,31
00000437		Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	1,00	88,8700		88,87
00000437		Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	1,00	15,2500		15,25
"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	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		
		Totale	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		

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

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5 / 5000	2024-01-31	EUR 39,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 267 Data DDT 2024-01-19 <i>IN ESISTENZA</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200. TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200 DDT 267 Data DDT 2024-01-19	N.	30	1,065667	31,97	22 %

PNC	N.IVA <i>309</i>
DATA DI REGISTRO 7 FEB. 2024	

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	31,97	7,03

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 31,97	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

2024-05-15

2024-05-15

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11410451566 Data SDI: 02/02/2024 10:17

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	5 / 5000	2024-01-31	EUR 39,00
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

DDT 267 Data DDT 2024-01-19

1728182012

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200. TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	30	1,065667	31,97	22 %
DDT 267 Data DDT 2024-01-19						

PNC	N:IVA 302
DATA DI REGISTRO: 07 FEB: 2024	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	31,97	7,03

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
----------------------	----------	---------------	---------	----------	------

Pagamento completo

BAHIA NOROCCIDENTAL DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CUNHA FILHO & CIA. LTDA

Bônus 01: 7-2024-04-0000 EUR 31,97

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. 7932 del 24/04/2008	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento 01/04/2024	
DATA 09 FEB. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 15 FEB. 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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 07 FEB. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 27 03 2024	FIRMA <i>[Signature]</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:



PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO TA
P.Iva/C.F.: 00146330733 / 00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01 Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 267 Data: 19/01/2024 Lista: L3 6505

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2 Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
5537 WOR00104	TELO COPRITUTTO MQ 16 GR 200	N.	30,00	1,06557	netto		31,97 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2005)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 FEB 2024	

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 31,97	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 31,97	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 7,03	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 39,00	
Destinatario		19/01/2024 12:16:30		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Destinatario:	
Vendita		30,000		0,00			
		Colli: 0		Conducente:			

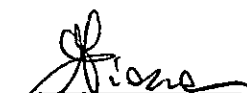
* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Convenzione Perrone materiale ferramenta 2024	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000054				
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B00EC7EA7A		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						
00000437		✓ Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	✓ 1,00	64,3400		64,34
00000437		✓ Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	✓ 1,00	31,9700		31,97
00000437		Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	1,00	141,3100		141,31
00000437		Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	1,00	88,8700		88,87
00000437		Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	1,00	15,2500		15,25
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	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		
		Totale	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		

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:11410415542 Data SDI: 02/02/2024 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6 / 5000	2024-01-31	EUR 172,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 287 Data DDT 2024-01-22 <i>INTESSITIZ</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	2	65,33	130,66	22 %
25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM. PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	1	2,70	2,70	22 %
25930070	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 70MM. PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 70MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	2	2,625	5,25	22 %
25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM. PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	141,31	31,09

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 141,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125554

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA 320
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

ASSEGNO 2024

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11410415542 Data SDI: 02/02/2024 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	6 / 5000	2024-01-31	EUR 172,40
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 287 Data DDT 2024-01-22 INIZIO SOSTITUIRE

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE. LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	2	65,33	130,66	22 %
25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM. PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	1	2,70	2,70	22 %
25930070	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 70MM. PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 70MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	2	2,625	5,25	22 %
25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM. PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM DDT 287 Data DDT 2024-01-22	N.	1	2,70	2,70	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 141,31	0,00	22 %	141,31	31,09

Dati pagamento

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 _____

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 _____



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 141,31	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125554

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 320
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTI

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. <u>1932</u> del <u>24/04/2002</u>	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____ <u>01/04/2024</u>	
DATA <u>09 FEB. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>5 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 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>07 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>27-03-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740 - 74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perronecsnc@pec.it



GIEFFE
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

P.Iva/C.F.: 00146330733

/00146330733
Cel.:

Utente: 192 FABRI

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 287

Data: 22/01/2024

Lista: L3

7253

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZA FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
186 2204010L002U	LINTEX 010 LT 2.5 GR/FINE	N.	2,00	65,32787	netto		130,66 SP
489 25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP
489 25930070	PENN. RADIATORE PREMIUM S/B 70MM	N.	2,00	2,62295	netto		5,25 SP
489 25370060	PENNELLESA PROF. S/B M/ LEGNO 60MM	N.	1,00	2,70492	netto		2,70 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S. A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 FEB 2024	Firma

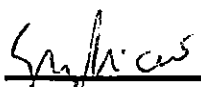
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 141,31	
Imballo: 0,00		Trasporto: 0,00		Sc.merce		Imponibile: 141,31	
Spese A: 0,00		Spese B: 0,00		Spese C: 0,00		Iva: 31,09	
				Tot. spese: 0,00			
Trasporto:		Data e ora Inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 172,40	
Destinatario		22/01/2024 08:53:42		Busta			
Causale:		Tot Peso		Volume (m³):		Coll:	
Vendita		6,000		0,00		2	
				Conducente:		Destinatario:	

* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Convenzione Perrone materiale ferramenta 2024	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000054				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B00EC7EA7A		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						
00000437		✓ Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	✓ 1,00	64,3400		64,34
00000437		✓ Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	✓ 1,00	31,9700		31,97
00000437		✓ Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	✓ 1,00	141,3100		141,31
00000437		Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	1,00	88,8700		88,87
00000437		Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	1,00	15,2500		15,25
"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	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		
		Totali	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92		

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:11410398019 Data SDI: 02/02/2024 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7 / 5000	2024-01-31	EUR 108,42
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 348 Data DDT 2024-01-25 <i>IN251852N12</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175. SINTOABRAS GR/FINE ML 175 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	5,33	5,33	22 %
ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175. SINTOABRAS GR/FINE ML 175 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	5,33	5,33	22 %
P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML. ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	6	5,246667	31,48	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %
DU70	MINISTILO RICARIC. HR03 AAA BL 2PZ. MINISTILO RICARIC. HR03 AAA BL 2PZ DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	4,18	4,18	22 %
BOS101113	NASTRO IMB. 50M TRASP. BOSTON 6431 . NASTRO IMB. 50M TRASP. BOSTON 6431 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	3	1,23	3,69	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %
2114746	ATTAK PERFECT PEMCREATIVE 3gr. ATTAK PERFECT PEMCREATIVE 3gr DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	2	4,59	9,18	22 %
TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	6	2,786667	16,72	22 %
50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO. PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	1,15	1,15	22 %
J00150	PENNARELLO PROFESS.ROSSO. PENNARELLO PROFESS.ROSSO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	2	1,555	3,11	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	1,56	1,56	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	88,87	19,55

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 88,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125555

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 344
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11410398019 Data SDI: 02/02/2024 10:09

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7 / 5000	2024-01-31	EUR 108,42
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
INIZIALE DDT 348 Data DDT 2024-01-25

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175. SINTOABRAS GR/FINE ML 175. DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	5,33	5,33	22 %
ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175. SINTOABRAS GR/FINE ML 175. DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	5,33	5,33	22 %
P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML. ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML. DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	6	5,246667	31,48	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %
DU70	MINISTILO RICARIC. HR03 AAA BL 2PZ. MINISTILO RICARIC. HR03 AAA BL 2PZ DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	4,18	4,18	22 %
BOS101113	NASTRO IMB. 50M TRASP. BOSTON 6431. NASTRO IMB. 50M TRASP. BOSTON 6431 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	3	1,23	3,69	22 %
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %

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 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 _____



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604. TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604 DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	2,38	2,38	22 %
2114746	ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr. ATTAK PERFECT PENCREATIVE 3gr DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	2	4,59	9,18	22 %
TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML . SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	6	2,786667	16,72	22 %
50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO. PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	1,15	1,15	22 %
J00150	PENNARELLO PROFESS.ROSSO. PENNARELLO PROFESS.ROSSO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	2	1,555	3,11	22 %
J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO. PENNARELLO PROFESS.BIANCO DDT 348 Data DDT 2024-01-25	N.	1	1,56	1,56	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	88,87	19,55

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-30	EUR 88,87	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125555

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 366
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. <u>7932</u> del <u>24/04/2008</u>	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento <u>01/04/2024</u>	
DATA <u>09 FEB. 2024</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>15 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 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>07 FEB. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>27-03-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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:



**ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO**

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
P.IVA/C.F. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneccsnc@pec.it



Gieffe
gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO

TA

Cliente 460
KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
74100 TARANTO
P.Iva/C.F: 00146330733

TA

/00146330733
Cel.:

Utente: 85 Cassa01

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 348

Data: 25/01/2024

Lista: L3

8685

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1	Sco-2	Importo CI Colli
289 ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175	N.	1,00	5,32787	netto		5,33 SP
289 ABRAS175	SINTOABRAS GR/FINE ML 175	N.	1,00	5,32787	netto		5,33 SP
6168 P305	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 400ML	N.	6,00	5,24590	netto		31,48 SP
1062 92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604	N.	1,00	2,37705	netto		2,38 SP
1062 DU70	MINISTILO RICARIC. HR03 AAA BL 2PZ	N.	1,00	4,18033	netto		4,18 SP
6365 BOS101113	NASTRO IMB. 50M TRASP. BOSTON 6431	N.	3,00	1,22951	netto		3,69 SP
1062 92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604	N.	1,00	2,37705	netto		2,38 SP
1062 92070792	TRANSISTOR PLUS 100 9V B1 MN1604	N.	1,00	2,37705	netto		2,38 SP
266 2114746	ATTAK PERFECT PENICREATIVE 3gr	N.	2,00	4,59016	netto		9,18 SP
5537 TRALUC	SPRAY ACR. TRASP. LUCIDO 400 ML	N.	6,00	2,78689	netto		16,72 SP
140 50100M	PENNARELLO P/DURA SOTTILE NERO	N.	1,00	1,14754	netto		1,15 SP
4700 J00150	PENNARELLO PROFESS.ROSSO	N.	2,00	1,55738	netto		3,11 SP
4700 J00110	PENNARELLO PROFESS.BIANCO	N.	1,00	1,55738	netto		1,56 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	07 FEB. 2024	Firma

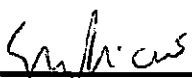
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:			Note Trasporto:		
Vettore:			Porto:		T.corpo
P. Iva:			Iscr. Albo		€ 88,87
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile:
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00
Tot. spese:				0,00	Iva:
Trasporto:				Data e ora Inizio:	Aspetto Beni:
Destinatario				25/01/2024 11:36:33	Busta
Causale:				Totale:	108,42
Vendita				Destinatario:	
Tot Peso	27,000	Volume (m³):	0,00	Colli:	8
Conducente:					

* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																	
Ordini a Fornitore																																																			
Vostro Riferimento Convenzione Perrone materiale ferramenta 2024	Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08	Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000054																																																
		Pag. 1																																																	
Causale AS@ CIG B00EC7EA7A	Acquisti scorte 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>00000437</td> <td>J</td> <td>Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>64,3400</td> <td></td> <td>64,34</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>J</td> <td>Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>31,9700</td> <td></td> <td>31,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>J</td> <td>Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>141,3100</td> <td></td> <td>141,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td>J</td> <td>Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>88,8700</td> <td></td> <td>88,87</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>1,00</td> <td>15,2500</td> <td></td> <td>15,25</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	00000437	J	Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	1,00	64,3400		64,34	00000437	J	Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	1,00	31,9700		31,97	00000437	J	Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	1,00	141,3100		141,31	00000437	J	Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	1,00	88,8700		88,87	00000437		Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	1,00	15,2500		15,25			
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																												
00000437	J	Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	1,00	64,3400		64,34																																												
00000437	J	Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	1,00	31,9700		31,97																																												
00000437	J	Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	1,00	141,3100		141,31																																												
00000437	J	Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	1,00	88,8700		88,87																																												
00000437		Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	1,00	15,2500		15,25																																												
"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"																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Alliquota</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>€ 341,74</td> <td>€ 75,18</td> <td>€ 416,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totali</td> <td></td> <td>€ 341,74</td> <td>€ 75,18</td> <td>€ 416,92</td> </tr> </tbody> </table>	IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92	Totali			€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92																																	
IVA	Descrizione	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																														
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92																																														
Totali			€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92																																														

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:11410469115 Data SDI: 02/02/2024 10:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura				
Natura Documento	Numero		Data	Importo Totale
Fattura	8 / 5000	5505.47	2024-01-31	EUR 18,61
Causale				
SPLIT PAYMENT				

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 367 Data DDT 2024-01-26 <i>INSEGNIZ</i>

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0811002000CC	LOGO CILINDRO 28/28. LOGO CILINDRO 28/28 DDT 367 Data DDT 2024-01-26	N.	2	6,395	12,79	22 %
06027010	BORCHIA NYLON. BORCHIA NYLON DDT 367 Data DDT 2024-01-26	N.	2	1,23	2,46	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0,00	22 %	15,25	3,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-04-30	EUR 15,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125556

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 312
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

SPERANZA

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11410469115 Data SDI: 02/02/2024 10:16

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Perrone & C. Snc VIA CESARE BATTISTI 738/740 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00950930735 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' SpA VIA C. BATTISTI ,657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	8 / 5000	2024-01-31	EUR 18,61
Causale			
SPLIT PAYMENT			

Dati ordine acquisto

Dati DDT
DDT 367 Data DDT 2024-01-26 185143212

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
0811002000CC	LOGO CILINDRO 28/28. LOGO CILINDRO 28/28 DDT 367 Data DDT 2024-01-26	N.	2	6,395	12,79	22 %
06027010	BORCHIA NYLON. BORCHIA NYLON DDT 367 Data DDT 2024-01-26	N.	2	1,23	2,46	22 %

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Arrotondamento	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	0.00	22 %	15,25	3,36

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

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 _____

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 _____



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-04-30	EUR 15,25	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE FILIALE DI TARANTO N	IT61H0881715801008000000247

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 125556

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 312
DATA DI REGISTR. 07 FEB. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. <u>1932</u> del <u>24/04/2008</u>	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____ <u>01/04/2024</u>	DATA _____ FIRMA _____
DATA <u>09 FEB. 2024</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	Contr. Rep. n. _____ del _____
DATA <u>17 FEB. 2024</u> FIRMA <u>[Signature]</u>	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 <u>07 FEB. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>24-03-2024</u> FIRMA <u>[Signature]</u>	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	NOTE: _____ _____ _____ _____
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____ FIRMA _____	



PERRONE

ARREDO CASA/GIARDINO - MANIGLIERIA - BRICOLAGE - COLORI - GIARDINAGGIO

PERRONE & C. s.n.c. di Angelo e Giovanni Perrone
 P.IVA/CF. 00950930735 - C.C.I.A.A. n. 84589 - Iscr. Trib. TA n. 7210 Reg. Soc.
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA DETTAGLIO:
 Via Cesare Battisti, 736/740-74121 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.7796456 - Fax + 39 099.7796457
 Deposito: Tel. + 39 099.7797324 - Fax + 39 099.7797319
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it
CENTRO LOGISTICO INGROSSO | EDILIZIA E COLORI PER LE IMPRESE
 S.S. 172 per Martina Franca n. 7600 - Zona PIP - 74123 TARANTO (ITALY)
 Tel. + 39 099.4721043 - Fax + 39 099.2010420
 www.perroneshop.it - info@perronesnc.it - perroneecscnc@pec.it



GIEFFE
 gruppo grossisti ferramenta

Luogo di destinazione:
 KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
 74100 TARANTO TA

Cliente 460
 KYMA MOBILITA' SpA

VIA C. BATTISTI ,657
 74100 TARANTO TA
 P.Iva/C.F: 00146330733 /00146330733
 Cel.:

Utente: 49 fabio

Pag 1 di 1

Tipo Doc: B3 DDT DI VENDITA DETTAGLIO Numero: 367

Data: 26/01/2024

Lista: L3

9074

Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZAI FILIALE DI TARANTO N 2

Agente: Agente ZZZZ

Cond.Pag: Bonifico PA Giroconto Iva Split

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	Sco-1 Sco-2	Importo CI Colli
53 0811002000CC	LOGO CILINDRO 28/28	N.	2,00	6,39344	netto	12,79 SP
53 06027010	BORCHIA NYLON	N.	2,00	1,22951	netto	2,46 SP

Pregasi comunicare Vs CODICE IDENTIFICATIVO se non effettuato

AREA 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	07 FEB. 2024	<i>[Firma]</i>

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO DOVE PREVISTO Firmare sempre con riserva di controllo in base all'art.1698 C.C. Verificare che i bancali siano integri e sigillati con nostro nastro personalizzato. In caso di anomalie segnalare le stesse sui documenti che accompagnano la spedizione. In caso contrario non ci riterremo responsabili di eventuali ammanchi e/o rotture.

Note:				Note Trasporto:			
Vettore:				Porto:		T.corpo	
P. Iva:				Iscr. Albo		€ 15,25	
Imballo:	0,00	Trasporto:	0,00	Sc.merce	Imponibile: 15,25		
Spese A:	0,00	Spese B:	0,00	Spese C:	0,00	Iva: 3,35	
				Tot. spese:	0,00		
Trasporto:		Data e ora inizio:		Aspetto Beni:		Totale: 18,60	
Destinatario		26/01/2024 11:23:49		Busta			
Causale:	Tot Peso	Volume (m³):	Colli:	Conducente:	Destinatario: <i>[Firma]</i>		
Vendita	2,400	0,00	0				

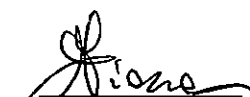
* = Sconto merce

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PERRONE & C. S.N.C. via cesare battisti, 736_740 TARANTO 74100 TA P.I. 00950930735 C.F. 00950930735 Tel: 099_7797319 Fax: 099_7796457 E-mail: l.molini@perronesnc.it																																																																
Ordini a Fornitore																																																																		
Vostro Riferimento Convenzione Perrone materiale ferramenta 2024		Nostro Riferimento Prot. 7932 del 24/04/08																																																																
		Data Doc. 02/02/2024	Numero Documento OACE000054																																																															
Pag. 1																																																																		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG B00EC7EA7A		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																																																
Commento:																																																																		
Indirizzo Spedizione:																																																																		
Trasporto a cura del:																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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> <tr> <th>Interno</th> <th>Fornitore</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>64,3400</td> <td></td> <td>64,34</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>31,9700</td> <td></td> <td>31,97</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>141,3100</td> <td></td> <td>141,31</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>88,8700</td> <td></td> <td>88,87</td> </tr> <tr> <td>00000437</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>15,2500</td> <td></td> <td>15,25</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00000437		✓	Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	✓ 1,00	64,3400		64,34	00000437		✓	Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	✓ 1,00	31,9700		31,97	00000437		✓	Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	✓ 1,00	141,3100		141,31	00000437		✓	Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	✓ 1,00	88,8700		88,87	00000437		✓	Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	✓ 1,00	15,2500		15,25
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																																																										
Interno	Fornitore																																																																	
00000437		✓	Materiale vario DdT 8 del 02/01/2024	PZ	✓ 1,00	64,3400		64,34																																																										
00000437		✓	Materiale vario DdT 267 del 19/01/2024	PZ	✓ 1,00	31,9700		31,97																																																										
00000437		✓	Materiale vario DdT 287 del 22/01/2024	PZ	✓ 1,00	141,3100		141,31																																																										
00000437		✓	Materiale vario DdT 348 del 25/01/2024	PZ	✓ 1,00	88,8700		88,87																																																										
00000437		✓	Materiale vario DdT 367 del 26/01/2024	PZ	✓ 1,00	15,2500		15,25																																																										
"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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKOP7T"																																																																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																																													
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92																																																													
		Totali	€ 341,74	€ 75,18	€ 416,92																																																													

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: 5WKOP7T