

K

Test

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 534

ECO LASER

MAF. INFORM.

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	534	14/03/2024			3.538,30

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

ECO LASER INFORMATICA S.r.l.

VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A
00144 ROMA (RM)
Partita IVA: 04427081007 C.F. 04427081007
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentotrentotto e 30 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

 INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT30N0306905240100000000496

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 007169 del 15/12/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

007560 CIG Z983DB7816, 007562 CIG Z0738D110C, 007561 CIG
Z523DA51B5, 007372 CIG Z0738D110C, 007223 CIG Z0738D110C,
007169 CIG Z0738D110C

IMPORTO LORDO	3.538,30
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.538,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.538,30	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11134196542 Data SDI: 20/12/2023 15:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007169	2023-12-15	EUR 735,78

Dati ordine acquisto	
Ord.OCE000568 CIG Z0738D110C	

Dati DDT	
DDT 008799 Data DDT 2023-12-14	

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	5	47,30	236,50	22 %	
HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	2	61,10	122,20	22 %	
HP 410A - Giallo - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF412A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fd	NR	2	61,10	122,20	22 %	
HP 410A - Magenta - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF413A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477f	NR	2	61,10	122,20	22 %	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	603,10	132,68

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-15	EUR 603,10	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03674

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>3679</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>21 DIC. 2023</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11134196542 Data SDI: 20/12/2023 15:05

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007169	2023-12-15	EUR 735,78

Dati ordine acquisto

Ord.OCE000568 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 008799 Data DDT 2023-12-14

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP 410A - Nero - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF410A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	5	47,30	236,50	22 %
HP 410A - Cyan - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF411A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fdn,	NR	2	61,10	122,20	22 %
HP 410A - Giallo - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF412A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477fd	NR	2	61,10	122,20	22 %
HP 410A - Magenta - originale - LaserJet - cartuccia toner (CF413A) - per Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M477f	NR	2	61,10	122,20	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	603,10	132,68

Dati pagamento

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

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 RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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

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

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-15	EUR 603,10	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03674

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3679
DATA DI REGISTRAZIONE 21 DIC. 2023	

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>21/12/2018</u>	
Data scadenza pagamento <u>13/02/2019</u>	
DATA <u>29 DIC. 2023</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>17 GEN 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 _____	
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>21 DIC 2023</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-03-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</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

NOTE:

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

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: info@ecolaserinformatica.it					
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc. 28/11/2023	Numero Documento OACE000568				
Pag. 1							
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG Z0738D110C Pagamento BONIFICO 60 GG DF							
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006005		U Toner HP nero Cod. art. CF410A	PZ	U 5,00	47,3000		236,50
00006006		U Toner HP ciano Cod. art. CF411A	PZ	U 2,00	61,1000		122,20
00006007		U Toner HP giallo Cod. art. CF412A	PZ	U 2,00	61,1000		122,20
00006008		U Toner HP magenta	PZ	U 2,00	61,1000		122,20
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		
		Totali					

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007223	2023-12-20	EUR 636,84

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000534 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 008772 Data DDT 2023-12-13

DDT 008891 Data DDT 2023-12-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP W2031X415XToner Ciano	NR	1	130,50	130,50	22 %
HP W2032X415XToner Giallo	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2031X415XToner Ciano	NR	1	130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	522,00	114,84

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-02-20	EUR 522,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03732

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA 3409
DATA DI REGISTR. 27 DIC. 2023	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11151331835 Data SDI: 22/12/2023 13:47

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

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

Destinatario

KYMA MOBILITA SPA
VIA CESARE BATTISTI, 657
74100 - Taranto - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007223	2023-12-20	EUR 636,84

Dati ordine acquisto

Ord.OACE000534 CIG Z0738D110C

Dati DDT

DDT 008772 Data DDT 2023-12-13

DDT 008891 Data DDT 2023-12-19

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP W2031X415X Toner Ciano	NR	1	130,50	130,50	22 %
HP W2032X415X Toner Giallo	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2031X415X Toner Ciano	NR	1	130,50	130,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	522,00	114,84

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 _____	
Determin. 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	2024-02-20	EUR 522,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03732

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3409
DATA DI REGISTR. 27 DIC. 2023	

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. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 18/02/2024	
DATA 29 DIC. 2023	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 27 DIC. 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-03-2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

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

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

UFFICIO PERSONALE -verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

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

NOTE:



Documento di Trasporto

Numero	Del	Pag.	Cod.Cliente
008772	13/12/2023	1	7027

CIG	Z0738D110C	CUP	
Nostro riferimento ordine	62505	Vostro riferimento ordine	OACE000534
Annotazioni			

Intestatario:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

ITALIA

Destinazione:

KYMA MOBILITA SPA

VIA CESARE BATTISTI, 657

74100 Taranto TA

Referente

C.A. DOTT.SSA TURSI

[illegible]Vettore **BRT S.P.A.**

0087722023

Trasporto a cura del Vettore		Aspetto beni		Causale di trasporto Vend. cliente		Firma vettore	
Numero colli 001	Peso Kg 2	Data Spedizione 13/12/2023		Ora	Porto	Firma del destinatario 	

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Delib. 139 del 21/12/2018		Data Doc. 13/11/2023	Numero Documento OACE000534	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0738D110C				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00009037		✓	Toner Hp MFP M479FNW Nero Cod. Art. 415X (W2030X)	NR	✓ 2,00	95,6000		191,20
00009038		✓	Toner Hp MFP M479FNW Ciano Cod. Art. 415X (W2031X)	NR	✓ 2,00	130,5000		261,00
00009039		✓	Toner Hp MFP M479FNW Giallo Cod. Art. 415X (W2032X)	NR	✓ 2,00	130,5000		261,00
00009040		✓	Toner Hp MFP M479FNW Magenta	NR	✓ 2,00	130,5000		261,00
*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		
			Totali					

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11180664898 Data SDI: 28/12/2023 13:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007372	2023-12-27	EUR 276,94

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000547 CIG Z0738D110C	

Dati DDT	
DDT 009064 Data DDT 2023-12-27	

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine	NR	1	86,60	86,60	22 %
HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine	NR	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17.ter del D.P.R. 633-1972	22 %	227,00	49,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 227,00	Intesa San Paolo (IRI)	28/12/2023	EUR 227,00	Intesa San Paolo (UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03880

PNC	N.IVA 3746
DATA DI REGISTRAZIONE 28 DIC. 2023	

Prodotto in Italia

MADE IN ITALY
SOS JUEZ Y ABOGADO

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11180664898 Data SDI: 28/12/2023 13:33

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007372	2023-12-27	EUR 276,94

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000547	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 009064 Data DDT 2023-12-27	INTESA

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP CE260A 647A Cartuccia di toner nero 8500 Pagine	NR	1	86,60	86,60	22 %
HP CE263A 648A Cartuccia di toner magenta 11000 Pagine	NR	1	140,40	140,40	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17,ter del D.P.R. 633-1972	22 %	227,00	49,94

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 227,00	Intesa San Paolo (UBI)	2024-02-27	EUR 227,00	Intesa San Paolo (UBI)	IT30N0306905240100000000496

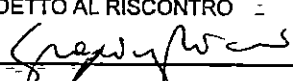
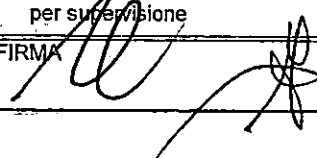
Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm03880

PNC	N.IVA 3846
DATA DI REGISTRAZIONE 28 DIC. 2023	

KYMA

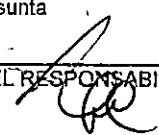
MOBILITÀ

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. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento 25/02/2023	
DATA 02 GEN 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 7 GEN 2024	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 28 DIC 2023	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

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

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

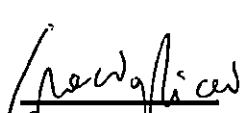
UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

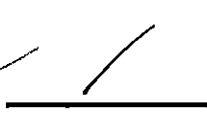


KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ECO LASER INFORMATICA S.r.l. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A ROMA 00144 RM P.I. 04427081007 C.F. 04427081007 Tel: 065294096 Fax: 065293618 E-mail: Info@ecolaserinformatica.it																																					
Ordini a Fornitore																																							
Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti		Nostro Riferimento Dellb. 139 del 21/12/2018																																					
		Data Doc. 16/11/2023	Numero Documento OACE000547																																				
		Pag. 1																																					
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z0738D110C		Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF																																					
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th 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>00005019</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Toner nero HP CP 4025 N Cod. Art. CE260A</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>86,6000</td> <td></td> <td>86,60</td> </tr> <tr> <td>00005022</td> <td></td> <td>✓</td> <td>Toner magenta HP CP 4025 N Cod. Art. CE263A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest. Ufficio Personale</td> <td>PZ</td> <td>✓ 1,00</td> <td>140,4000</td> <td></td> <td>140,40</td> </tr> </tbody> </table>				Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €	Interno	Fornitore								00005019		✓	Toner nero HP CP 4025 N Cod. Art. CE260A	PZ	✓ 1,00	86,6000		86,60	00005022		✓	Toner magenta HP CP 4025 N Cod. Art. CE263A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest. Ufficio Personale	PZ	✓ 1,00	140,4000		140,40
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €																															
Interno	Fornitore																																						
00005019		✓	Toner nero HP CP 4025 N Cod. Art. CE260A	PZ	✓ 1,00	86,6000		86,60																															
00005022		✓	Toner magenta HP CP 4025 N Cod. Art. CE263A Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest. Ufficio Personale	PZ	✓ 1,00	140,4000		140,40																															
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di Interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002. Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità. FATTURAZIONE ELETTRONICA: Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati) Codice destinatario: 5WKJP7T"																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IVA</th> <th>Descrizione</th> <th>Aliquota</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP22</td> <td>22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14</td> <td>22,00</td> <td>€ 227,00</td> <td>€ 49,94</td> <td>€ 276,94</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali</td> <td>€ 227,00</td> <td>€ 49,94</td> <td>€ 276,94</td> </tr> </tbody> </table>				IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale	SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 227,00	€ 49,94	€ 276,94			Totali	€ 227,00	€ 49,94	€ 276,94																		
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale																																		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 227,00	€ 49,94	€ 276,94																																		
		Totali	€ 227,00	€ 49,94	€ 276,94																																		

Firme


 Il compilatore


 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11226584043 Data SDI: 05/01/2024 13:55

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007560	2023-12-29	EUR 136,64

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000605	CIG Z983DB7816

Dati DDT	
DDT 009218	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Nilox NM24FHD01 Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero	NR	1	80,00	80,00	22 %
TASTIERA ITALIANA USB 108 TASTI COLORE NERO	NR	3	4,00	12,00	22 %
MOUSE OTTICO USB 3 TASTI	NR	5	3,00	15,00	22 %
E64216 TAPPETINO PER MOUSE 3 MM. - MISURE CM. 25 X21 COLORE NERO	NR	5	1,00	5,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	112,00	24,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 112,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxm04094

Versione Style 2.10.1

FRV 21620

PNC _____	N.IVA <i>26</i>
DATA DI REGISTR. <i>08 GEN. 2024</i>	

Adi. m281512A1R

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11226584043 Data SDI: 05/01/2024 13:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007560	2023-12-29	EUR 136,64

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000605	CIG Z983DB7816

Dati DDT	
DDT 009218	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Milox NXM24FHD01 Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero	NR	1	80,00	80,00	22 %
TASTIERA ITALIANA USB 108 TASTI COLORE NERO	NR	3	4,00	12,00	22 %
MOUSE OTTICO USB 3 TASTI	NR	5	3,00	15,00	22 %
E64216 TAPPETINO PER MOUSE 3 MM. - MISURE CM. 25 X21 COLORE NERO	NR	5	1,00	5,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	112,00	24,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ 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	2024-02-29	EUR 112,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm04094

Versione Style 2.10.1

FTV 21620

PNC _____	N.IVA <i>26</i>
DATA DI REGISTR. <i>8 GEN. 2024</i>	

DAI. M38151RNR

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018 Data scadenza pagamento 27/02/2024	
DATA 09 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 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 _____	
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 08 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15 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:



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

Vostro Riferimento prev. del 12.12.23	Contratto del. 139/18 Provv. Aut.	Data Doc. 12/12/2023	Numero Documento OACE000605	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z983DB7816	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0005528		✓ Monitor 24"	PZ	✓ 1,00	80,0000		80,00
00001935		✓ tastiera usb	PZ	✓ 3,00	4,0000		12,00
00002667		✓ Mouse usb	PZ	✓ 5,00	3,0000		15,00
00002075		✓ Tappetino mouse	PZ	✓ 5,00	1,0000		5,00

"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 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64
		Totall	€ 112,00	€ 24,64	€ 136,64

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11226584141 Data SDI: 05/01/2024 13:54

Formato Trasmissione: FPRL2

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007562	2023-12-29	EUR 1.188,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000609	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 009224	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP W2030X415X Toner Nero	NR	2	95,60	191,20	22 %
HP W2031X415X Toner Ciano	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2032X415X Toner Giallo	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2033X415X Toner Magenta	NR	2	130,50	261,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	974,20	214,32

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

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-02-29	EUR 974,20	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm04096

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>28</u>
DATA DI REGISTR. <u>18 GEN. 2024</u>	

Abi. CREDITO

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11226584141 Data SDI: 05/01/2024 13:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007562	2023-12-29	EUR 1.188,52

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000609	CIG Z0738D110C

Dati DDT	
DDT 009224	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
HP W2030X415X Toner Nero	NR	2	95,60	191,20	22 %
HP W2031X415X Toner Bianco	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2032X415X Toner Giallo	NR	2	130,50	261,00	22 %
HP W2033X415X Toner Magenta	NR	2	130,50	261,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	974,20	214,32

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

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ 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 _____

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

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

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

NOTE:



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2024-02-29	EUR 974,20	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm04096

Versione Style 2.10.1

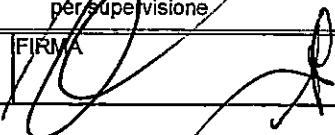
PNC _____	N.IVA <u>28</u>
DATA DI REGISTR. 8 GEN. 2024	

Adi. C/REGISTRI

KYMA

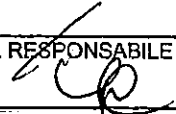
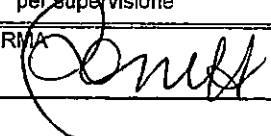
MOBILITÀ

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. 139 del 21/12/2014	
Data scadenza pagamento 27/02/2024	
DATA 09 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 2024	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 08 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-03-2024	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:



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

Vostro Riferimento Gara n°14/2022 fornitura annuale consumabili per stampanti	Contratto Dellb. 139 del 21/12/2018 Provv. Aut.	Data Doc. 14/12/2023	Numero Documento OACE000609	Pag. 1
---	--	-----------------------------	------------------------------------	---------------

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

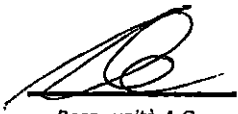
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00009037		✓ Toner Hp MFP M479FNW Nero Cod. Art. 415X (W2030X)	NR	2,00	95,6000		191,20
00009038		✓ Toner Hp MFP M479FNW Ciano Cod. Art. 415X (W2031X)	NR	2,00	130,5000		261,00
00009039		✓ Toner Hp MFP M479FNW Giallo Cod. Art. 415X (W2032X)	NR	2,00	130,5000		261,00
00009040		✓ Toner Hp MFP M479FNW Magenta Cod. Art. 415X (W2033X) Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Dott. Carrieri	NR	2,00	130,5000		261,00

"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	€ 974,20	€ 214,32	€ 1.188,52
		Totali	€ 974,20	€ 214,32	€ 1.188,52

Firme

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

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11226572789 Data SDI: 05/01/2024 13:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007561	2023-12-29	EUR 1.342,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000584-23	CIG Z523DA51B5

Dati DDT	
DDT 009219	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Toner nero per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (33.000pg)	NR	1	170,00	170,00	22 %
Toner ciano per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %
Toner giallo per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %
Toner magenta per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	1.100,00	242,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 1.100,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm04095

Versione Style 2.10.1

FIR/ 21621

PNC _____	N.IVA <i>27</i>
DATA DI REGISTR. <i>0 8 GEN. 2024</i>	

ATT. ASSISTENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11226572789 Data SDI: 05/01/2024 13:54

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ECO LASER INFORMATICA S.R.L. VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15/A 00144 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT04427081007 Cod. Fiscale: 04427081007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA SPA VIA CESARE BATTISTI, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	007561	2023-12-29	EUR 1.342,00

Dati ordine acquisto	
Ord.OACE000584-23	CIG Z523DA51B5

Dati DDT	
DDT 009219	Data DDT 2023-12-29

Dettaglio linee Fattura					
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Toner nero per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (33.000pg)	NR	1	170,00	170,00	22 %
Toner ciano per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %
Toner giallo per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %
Toner magenta per COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN (28.000pg)	NR	1	310,00	310,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633-1972	22 %	1.100,00	242,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

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 _____	
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:

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

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

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



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-29	EUR 1.100,00	Intesa San Paolo(UBI)	IT30N0306905240100000000496

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: jsxpm04095

Versione Style 2.10.1

FIR 21621

PNC _____	N.IVA <i>27</i>
DATA DI REGISTR. 08 GEN. 2024	

ATT. INSISTENTE

KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. 139 del 21/12/2018	
Data scadenza pagamento: 27/02/2024	
DATA 09 GEN. 2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 17 GEN. 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 _____	
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 08 GEN. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 15-03-2024	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:



KYMA MOBILITÀ Spa		ECO LASER INFORMATICA S.r.l.						
Via Cesare Battisti, 657		VIA PADRE G.A. FILIPPINI 15A						
Taranto 74121 TA		ROMA 00144 RM						
P.I. 00146330733		C.F. 00146330733		P.I. 04427081007				
				C.F. 04427081007				
Ordini a Fornitore		Tel: 065294096		Fax: 065293618				
		E-mail: info@ecolaserinformatica.it						
Vostro Riferimento		Contratto		Data Doc.	Numero Documento	Pag.		
Rif. Vs Prev. Prot. 19777/2023 del 01/12/2023		Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18		06/12/2023	OACE000584	1		
Causale AS@		Acquisti scorte		Termini di consegna				
CIG Z523DA51B5		Pagamento		BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore							
00011831		✓	Fornitura di cartucce toner originali per stampante HP LASERJET ENTERPRISE M751DN	PZ	✓ 1,00	170,0000		170,00
00011831		✓	TONER 658X originale per stampante HP LASERJET ENTERPRISE M751DN (nero)	PZ	✓ 1,00	310,0000		310,00
00011831		✓	TONER 658X originale per stampante HP LASERJET ENTERPRISE M751DN (ciano)	PZ	✓ 1,00	310,0000		310,00
00011831		✓	TONER 658X originale per stampante HP LASERJET ENTERPRISE M751DN (magenta)	PZ	✓ 1,00	310,0000		310,00
00011831		✓	TONER 658X originale per stampante HP LASERJET ENTERPRISE M751DN (giallo)	PZ	✓ 1,00	310,0000		310,00
Rif. Vs Prev. Prot. 19777/2023 del 01/12/2023								
*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:								
Immato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)								
Codice destinatario: 5WKJP7T								
Iva	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Imposta		Totale
			Totale					

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

Vostro Riferimento Rif. Vs Prev. Prot. 19777/2023 del 01/12/2023	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 06/12/2023	Numero Documento OACE000584	Pag. 2
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z523DA51B5	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

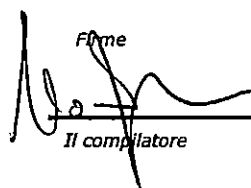
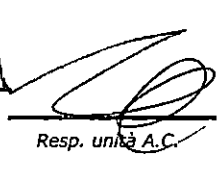
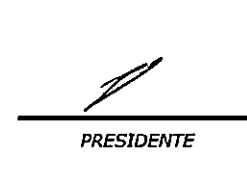
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
		Consegna al piano - 1° piano Ufficio Acquisti - Via C. Battisti 657 (TA) Dest.: Ufficio Risorse Umane, Sig. Enrico Picchi					

"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: 5WKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00
		Totali	€ 1.100,00	€ 242,00	€ 1.342,00

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