

K

10581/24

KYMA MOBILITÀ

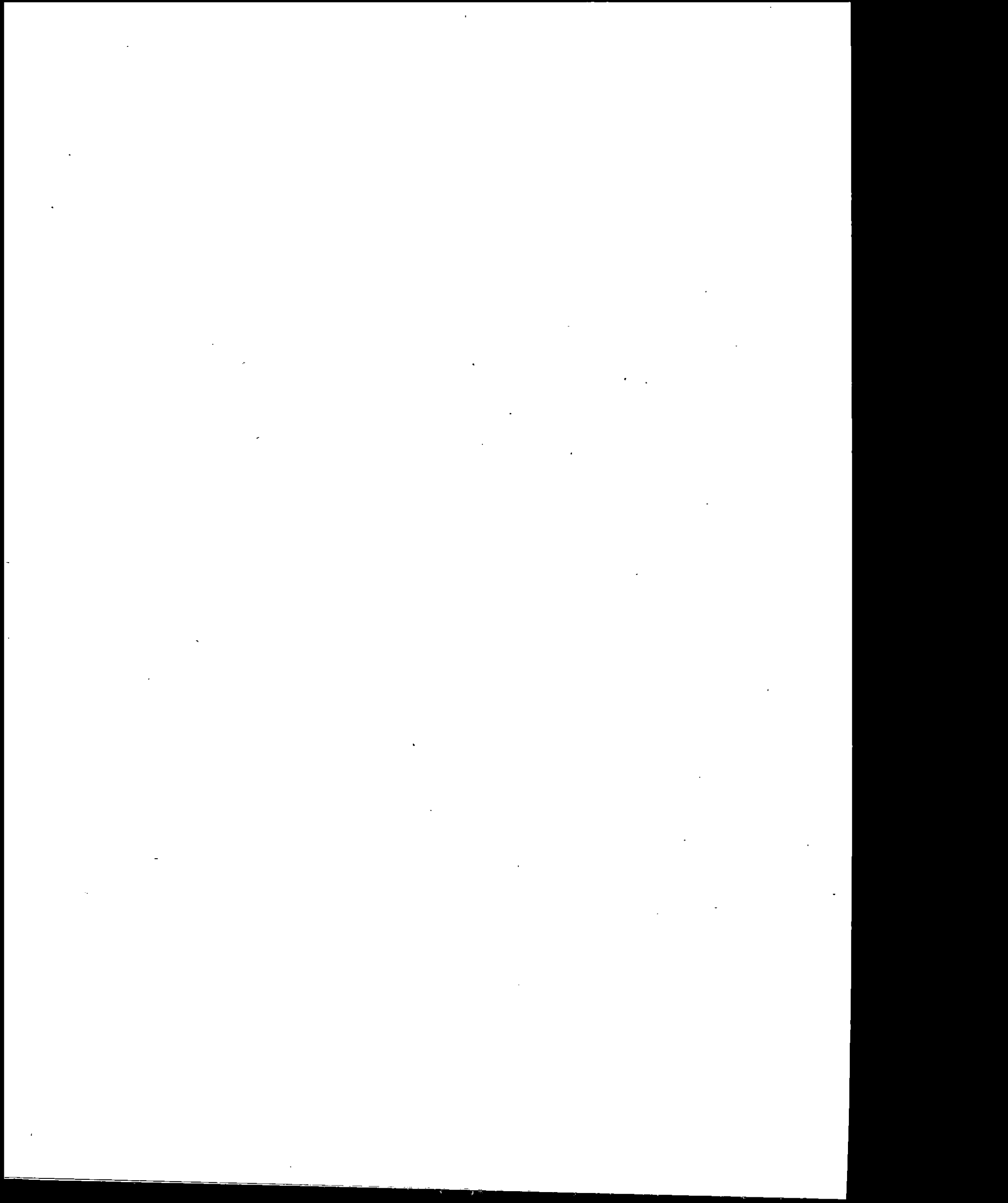
ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1660

PUSANICE SPA

"SERVIZI FARI"



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	1.660	05/08/2024			3.509,50

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

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N.228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 12564030968 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilacinquecentonove e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000447-2024-I-PM del 06/06/2024

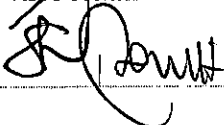
PAGAMENTO FATTURE N.

000247-2024-BP-PM CIG ZB43DA9B2F, 000294-2024-I-PM CIG
B0D478F931, 000269-2024-I-PM CIG Z973CDCC86,
000447-2024-I-PM CIG B0E5829E6A

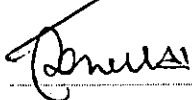
IMPORTO LORDO	3.509,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.509,50

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO 3.509,50	
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITÀ	

VISTO CONTABILITÀ



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000269-2024-I-PM	2024-03-27	EUR 274,50
Causale			
@Paganelli 16/10/23			

Dati ordine acquisto
Ord.@appalti 16/10/23 Data Ord. 2023-10-16 CIG Z973CDCC86

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Reportistica AVM (periodo APR23/DIC23)	1	225,00	225,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,00	49,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-04-26	EUR 225,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QAQd2

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 782
DATA DI REGISTR. 03 APR. 2024	

76.03.0001 Ok

515021

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000269-2024-PM	2024-03-27	EUR 274,50
Causale			
@Paganelli 16/10/23			

Dati ordine acquisto
Ord.@appalti 16/10/23 Data Ord. 2023-10-16 CIG Z973CDCC86

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Reportistica AVM (periodo APR23/DIC23)	1	225,00	225,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	225,00	49,50

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	15/04/2024-04-26	EUR 225,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: QAQd2

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 782
DATA DI REGISTR. 03 APR. 2024	

76.03.0001 Ok

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. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>26-6-23</u>	
DATA <u>5-6-23</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>5-6-23</u>	FIRMA

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

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>03 APR. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05-08-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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:

SI AUTORIZZA
10.07.2024 [Firma]



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11887053841 Data SDI: 11/04/2024 09:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000294-2024-I-PM ✓	2024-04-09	EUR 2.088,64 ✓
Causale			
Offerta 2024_0109			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000135 Data Ord. 2024-03-15 CIG B0D478F931

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rotolo carta termica per KUBE II (80x90,diam. 25)	200	8,56	1.712,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000113 del 18/03/2024	1			22 %
Rif. DDT emesso 000111/A del 04/04/2024	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.712,00	376,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-09	EUR 1.712,00	✓	IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QMCMG

PNC	N.IVA 930
DATA DI REGISTR. 15 APR. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11887053841 Data SDI: 11/04/2024 09:26

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000294-2024-I-PM	2024-04-09	EUR 2.088,64
Causale			
Offerta 2024_0109			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000135 Data Ord. 2024-03-15 CIG B0D478F931

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rotolo carta temica per KUBE II (80x90,diam. 25)	200	8,56	1.712,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000113 del 18/03/2024	1			22 %
Rif. DDT emesso 000111/A del 04/04/2024	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.712,00	376,64

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
11/04/2024	Bonifico	2024-05-09	EUR 1.712,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QMCNg

PNC	N.IVA 930
DATA DI REGISTR. 15 APR. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>9-5-23</u>	
DATA <u>26-6-2024</u>	L'ADDETTO AL RISPONTO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA GIU. 2024	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>15 APR. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05-08-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 _____	
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:



KYMA MOBILITA Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:
--	---

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento prev. del 13.3.24	Contratto del. 139/18 Prov. Aut.	Data Doc. 15/03/2024	Numero Documento OACE000135	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**
CIG B0D478F931 **Pagamento** RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00012103		carta termica per stampanti custom kube II diametro 80x largh.80 - bigliettazione elettronica (richiesta UPT)	PZ	200,00	8,5600		1.712,00

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 1.712,00	€ 376,64	€ 2.088,64
	Totale		€ 1.712,00	€ 376,64	€ 2.088,64

Firma

Il compratore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

KYMA
MOBILITÀ
 AMAT SPA

BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 18150 /21
 COMMESSA DI LAVORAZIONE N° _____



Quantità			Descrizione	Cod. Art. Barcode	Destinazione	Giacenza Residua
KG	LT	N°				
-		300	RUBRI PERISSI DI NOTTE E FINESTRE P.A.	0304167	Imp. Ugente	
		200	RUBRI PER SERRAMENTI IMPERMEABILI	0304168	Imp. Ugente	

tipografadest.co...nod mag 2020

Capo Tecnico/Capo Operaio (o colui che ritira) 	Il Distributore di Magazzino (o colui che consegna) 	Data 24 / 04 / 2024
--	---	-------------------------------

Data / /	ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)	Data / /
N. REGISTRAZIONE _____		

61622

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12310518048 Data SDI: 11/06/2024 08:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000447-2024-I-PM ✓	2024-06-06	EUR 1.171,20
Causale			
Offerta 2023_0183			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000146 Data Ord. 2024-03-20 CIG B0E5829E6A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Tessere contact less Mifare 1k-4byte neutre	600	1,60	960,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000171 del 15/05/2024	1			22 %
Rif. DDT emesso 1051 del 16/05/2024	1			22 %

51.11.0002

PNC	N.IVA 1487
DATA DI REGISTR. 17 GIU. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 960,00 ✓	✓	IT26H0103021300000061119786

FATTURA ELETTRONICA

51622

Id SDI:12310518048 Data SDI: 11/06/2024 08:18

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000447-2024-I-PM	2024-06-06	EUR 1.171,20
Causale			
Offerta 2023_0183			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000146	Data Ord. 2024-03-20 CIG B0E5829E6A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Tessere contact less Mifare 1k-4byte neutre	600	1,60	960,00	22 %
Rif. Ordini a cliente 000171 del 15/05/2024	1			22 %
Rif. DDT emesso 1051 del 16/05/2024	1			22 %

51.14.0002

PNC	N.IVA 1487
DATA DI REGISTR. 17 GIU. 2024	

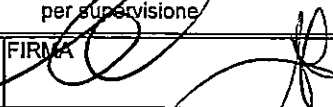
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	960,00	211,20

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-31	EUR 960,00		IT26H0103021300000061119786

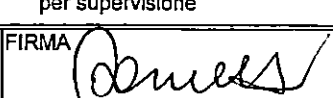
KYMA

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. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>31-7-24</u>	
DATA <u>12/6/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>13 GIU. 2024</u>	FIRMA 

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

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>12 GIU. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05-08-2024</u>	FIRMA 

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

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

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

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

NOTE:



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733	PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:
Ordini a Fornitore	

Vostro Riferimento Rif. Vs. Off. 2023-0183/PMC del 21/04/2023	Nostro Riferimento Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18	Data Doc. 20/03/2024	Numero Documento OACE000146	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ **Acquisti scorte** **Termini di consegna**
CIG B0E5829E6A **Pagamento** BONIFICO 30 GG

Commento:
Indirizzo Spedizione:
Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00000385		TESSERA CONTACTLESS Tessere contactless Mifare 1k - 4byte neutre (del vecchio tipo Media Based) Rif. Vs. Off. 2023-0183/PMC del 21/04/2023 Dest.: UPT	PZ	600,00	1,6000		960,00

*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
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20
	Totali		€ 960,00	€ 211,20	€ 1.171,20

Firme

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



ERMES SRL

Sede legale ed operativa
 Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)
 Filiali:
 Via Paracelso, 18 - 20864 Agrate Brianza (MB)
 Via Diocleziano, 107/B - 80125 Napoli (NA)
 Via Silicella, 84 - 00169 Roma (RM)
 C.F.,P.IVA e N. di Iscriz. CCIAA di BO 02184670392
 REA 447812 - RAEE IT08020000003431
 Tel.: +39 051 757040 - Fax.: +39 051 6160441
 E-mail: info@ermes-online.it

Spett.le
 PLUSERVICE SRL
 S.S. ADRIATICA SUD, 228/D
 60019 SENIGALLIA (AN)

Destinaz.
 KYMA MOBILITA'
 VIA C. BATTISTI, 657
 74100 TARANTO (TA)

Cod. cliente 005016	Causale trasporto Vendita	D.D.T.	Data doc. 16/05/2024	Numero doc. 1051
Banca azienda Banca Azienda: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A./CASALECC IBAN: IT51 Q010303667100003957380			Valuta 000 EURO	Pagina: 1 di 1
P. IVA / Codice fiscale IT12564030968/01140590421		Condizioni pagamento B07 BONIFICO BANCARIO 60 GG FM		Magazzino 000 ERMES SRL
Riferimento VS RIF ORDINE 353 DEL 15/05		Annotazioni		

Appalto 701 - APPALTO PER CARTE TECNOLOGICHE 13.56M1K - CIG: B0E5829EGA

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità
PLCR13.56M1K_ .	Da impegn. 1031 del 15/05/2024 - (Vs riferimento 353 del 15/05/2024) RFID CARD 13.56MHZ MIFARE® 1K PHILIPS 4 BYTES Lotto: 23-714 600,00 CIG:B0E5829EGA TRASPORTO E ASSICURAZIONE A CARICO PLUSERVICE SRL CODICE CLIENTE 1402743, ASSICURARE MERCE PER € 510.00 (CINQUECENTODIECI/00)	NR	600,0000

AMAT S.P.A. - UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (D.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	24 Maggio 2024	Firma: <i>[Firma]</i>

Luogo inizio trasporto ERMES SRL VIA GRASSILLI, 11 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)			Data / ora inizio trasporto 16/05/2024 15:00
Trasporto a cura del Vettore	Aspetto esteriore beni Scatola		Firma destinatario
N° Colli 1	Peso Lordo 4,00	Peso Netto 0,00	Firma conducente
Vettori BARTOLINI SPA - TEL. 051/6032111 - VIA CERODOLO N. 7 - 40138 BOLOGNA BO		Porto Assegnato Data / ora ritiro	Firma vettore

515021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12436768255 Data SDI: 29/06/2024 07:34

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000247-2024-BP-PM ✓	2024-06-26 ✓	EUR 747,25
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord	OACE000262. CIG ZB43DA9B2F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo MAG24	2.450	0,25	612,50	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	612,50	134,75

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-07-26	EUR 612,50		IT26H0103021300000061119786 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: RbKgw

Versione Style 2.10.1

PNC N.IVA 1652
DATA DI REGISTR. 03 LUG. 2024

515021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12436768255 Data SDI: 29/06/2024 07:34

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

PLUSERVICE S.r.l.
S.S. Adriatica Sud, 228/D
60019 - SENIGALLIA - AN - IT
P.IVA: IT12564030968
Cod. Fiscale: 01140590421
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJP7T
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000247-2024-BP-PM	2024-06-26	EUR 747,25

Causale

Offerta 2018_0262/pm

Dati ordine acquisto

Ord.Ord OACE000262. CIG ZB43DA9B2F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo MAG24	2.450	0,25	612,50	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	612,50	134,75

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-07-26	EUR 612,50		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: RbKgw

PNC	N.IVA <i>1652</i>
DATA DI REGISTR. 03 LUG. 2024	

KYMA MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>26-7-24</u>	
DATA <u>8/7/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>10 LUG. 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>03 LUG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>05-08-2024</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:
 Si confermano che nel mese
 di maggio per date inviate/precedute
 n° 2150 documenti fiscali
 come da allegati
 08-07-2024
[firma]



ID	Descrizione	Importo	Data	Stato	Altre Info
1	ROBERTO LORUSSO & C SAS	306,70 €	30/05/2024	Registrata	12225021118
2	NAGLI CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS	175,50 €	30/05/2024	Registrata	12225000921
3	Acquedotto Pugliese S.p.A.	85,08 €	28/05/2024	Registrata	12224283194
4	Acquedotto Pugliese S.p.A.	12,07 €	28/05/2024	Registrata	12224283324
5	Team Service S.p.A.	46,50 €	28/05/2024	Registrata	12223129531
6	NEW IDROS SRLS	630,00 €	30/05/2024	Registrata	12222379426
7	TELEPASS S.P.A.	1,96 €	30/05/2024	Registrata	12216456940
8	Aqueduct S.p.A.	4.700,00 €	29/05/2024	Registrata	12218929709
9	Aqueduct S.p.A.	950,00 €	29/05/2024	Registrata	12218919349
10	FEMAT S.R.L.	6.568,00 €	29/05/2024	Registrata	12218123443
11	FEMAT S.R.L.	6.568,00 €	29/05/2024	Registrata	12212287826
12	TEC. GEN SRL	1.900,00 €	29/05/2024	Registrata	12217875253
13	TEC. GEN SRL	1.900,00 €	29/05/2024	Registrata	12217852903
14	TEC. GEN SRL	1.900,00 €	29/05/2024	Registrata	12217812314
15	TEC. GEN SRL	1.353,00 €	29/05/2024	Registrata	12217789169
16	TEC. GEN SRL	1.650,66 €	29/05/2024	Registrata	12217251557
17	TEC. GEN SRL	1.900,00 €	29/05/2024	Registrata	12217687375
18	BUS TECH DI DRAGO GIROLAMO	4.217,23 €	29/05/2024	Registrata	12217455597
19	ASISTRA SERVICE SRL	1.020,00 €	29/05/2024	Registrata	12217152972
20	Berici S.p.A.	2.945,04 €	29/05/2024	Registrata	12216732743



Ex. di Aqueduct