

K

1793

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2189

ACQUA BULLO

BOCCIONI ACQUA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	2.189	21/10/2024			3.070,20

IL CASSIERE

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

ACQUAELLE S.r.L.

VIA LECCE N.83

74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)

Partita IVA: 02344850736 C.F. 02344850736

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilasettanta e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT64L0100515800000000004331

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 562//3 del 31/08/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

608//3 CIG Z393C362C9, 562//3 CIG Z843C37219

IMPORTO LORDO	3.070,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	3.070,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	3.070,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12857863926 Data SDI: 02/09/2024 19:50
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A 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)	608//3	2024-08-31	EUR 2.974,85

Dati ordine acquisto	
Ord.10/2023 Data Ord. 2023-09-19	CIG Z393C362C9

Dati DDT	
DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01	
DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01	
DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06	
DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26	

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.438,40	536,45

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 2.438,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6080324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA 2219
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2024	

Sp. 22 ! INDETRAIBILE OK

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:12857863926 Data SDI: 02/09/2024 19:50
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI, 4
74020 - FAGGIANO - TA - IT
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA S.P.A
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)	608/3	2024-08-31	EUR 2.974,85

Dati ordine acquisto

Ord.10/2023 Data Ord. 2023-09-19 CIG Z393C362C9

Dati DDT

DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01

DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01

DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06

DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 243/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 244/2 Data DDT 2024-08-01	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

<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 style="width: 20%;">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 style="width: 20%;">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 _____ Data scadenza pagamento _____</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">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 style="width: 20%;">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 style="width: 20%;">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 style="width: 20%;">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																												



Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 261/2 Data DDT 2024-08-06	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18 DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26	PZ	96	6,35	609,60	22 %
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100 DDT 266/2 Data DDT 2024-08-26	PZ	192			22 %
	VS ORDINE OACE000332		0			22 %
	DEL 28.06.2024		0			22 %
	RIF.GARA 10/2023		0			22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.438,40	536,45

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-10-31	EUR 2.438,40		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 6080324

Versione Style 2.10.1

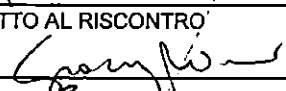
PNC	N.IVA 2219
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2024	

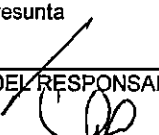
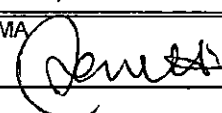
SP. 22 ! INDETRAIBILE OK

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 30/10/2024	
DATA 10/10/2024	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 OTT 2024	FIRMA 

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 03 SET 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 22-10-2024	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 _____	
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:



	ACQUAELLE S.R.L. Via Ugo Amaldi, 4 74020 FAGGIANO (TA) P.I. 02344850736 Tel. 099 5918601 Fax 099 5916502
--	--

TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 01/08/2024	NUMERO DOCUMENTO 243 VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 TARANTO (TA) PARTITA IVA 00146330733	003818
Destinazione Merce KIMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22		609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22		Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024 RIF.GARA 10/2023 CONSEGNARE IL 05.08.2024 EPAL A RENDERE LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.						
			2,00			22	
EDBE 11250 Luca L... CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							

UFFICIO ACQUISTI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 AGO. 2024	Firma

TOTALE MERCE LORDO 609,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 134,11

SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE						TOTALE DOCUMENTO EURO 743,71
TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.						TOTALE A PAGARE EURO 609,60

ANNOTAZIONI SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE	PARTITA IVA 02344850736	FIRMA DESTINATARIO
VETTORE ACQUAELLE SRL	CAP, CITTA', PROVINCIA FAGGIANO	
INDIRIZZO VIA UGO AMALDI, 4		
SCADENZE		

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO D.di Trasp.		PAGINA 1
DATA DOCUMENTO 01/08/2024	NUMERO DOCUMENTO 244 VEN	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA		
BANCA D'APFOGGIO BNL		
CODICE IBAN IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le

003818

KIMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC.	IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22		609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22		Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332 DEL 28.06.2024						
	RIF.GARA 10/2023						
	CONSEGNARE IL 05.08.2024						
	EPAL A RENDERE		2,00		22		
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAP.						
	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	Data	Firma				
	28/08/2024						
	EPAL NIS						

RICAMBI	
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale. (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)	
Conformità/accettazione materiale	Data
Presa in carico materiale conforme	Data
Firma	Firma

TOTALE MERCE LORDO 609,60	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE 609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679: TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				TOTALE IMPOSTA 134,11

ANNOTAZIONI SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE		TOTALE DOCUMENTO EURO 743,71
VETTORE ACQUAELE SRL		TOTALE A PAGARE EURO 609,60

INDIRIZZO VIA UGO AMALDI, 4	PARTITA IVA 02344850736	FIRMA DESTINATARIO
SCADENZE	CAP, CITTA', PROVINCIA FAGGIANO	

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.



ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4

74020 FAGGIANO (TA)

P.I. 02344850736

Tel. 099 5918601

Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/08/2024	261VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA 00146330733	
Destinazione Merce	
KIMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO
2G001	BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00	6,350	22		609,60
N00103	BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 CC PZ 100	PZ.	192,00	0,990	22		Sconto merce
	VS ORDINE OACE000332						
	DEL 28.06.2024						
	RIF.GARA 10/2023						
	EPAL A RENDERE		2,00		22		
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI						
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA						
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI						
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO						
	DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.						
	CONSEGNARE IL 19 AGOSTO 2024						

KIMA 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	29/08/2024	[Firma]

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
609,60							609,60
SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.				

ANNOTAZIONI	
SAREMO CHIUSI DAL 09 AL 13 SETTEMBRE 2024	
VEITTORE	PARTITA IVA
ACQUAELE SRL	02344850736
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA
VIA UGO AMALDI, 4	FAGGIANO
SCADENZE	

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

ACQUAELE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502



TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
26/08/2024	266 VEN	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le 003818

KYMA MOBILITA' S.P.A

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO (TA)

PARTITA IVA 00146330733

Destinazione Merce

KIMA MOBILITA' S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657

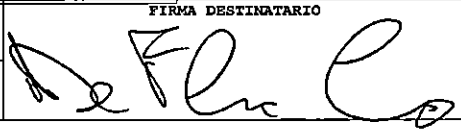
TARANTO

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	IVA	IMPORTO NETTO						
2G001		BOCCIONE SORGENTE STELLA DEL SUD LT 18	PZ	96,00		6,350	22	609,60						
N00103		BICCHIERE POLIPROP. ELIOS 166 cc PZ 100	PZ.	192,00		0,990	22	Sconto merce						
		VS ORDINE OACE000332												
		DEL 28.06.2024												
		RIF.GARA 10/2023												
		EPAL A RENDERE		2,00			22							
		LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI												
		EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA												
		CONSEGNA, I BANCALI NON RESI												
		SARANNO ADDEBITATI AL COSTO												
		DI € 18.00 OLTRE IVA CAD.												
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) <table><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>29/08/2024</td><td>[Firma]</td></tr></table>									Conformità/accettazione materiale	Data	Firma	Presa in carico materiale conforme	29/08/2024	[Firma]
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma												
Presa in carico materiale conforme	29/08/2024	[Firma]												
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO														

TOTALE MERCE LORDO	SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE
609,60							609,60

SPESE VARIE	SPESE SPEDIZIONE	SPESE IMBALLO	GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e adempimento obblighi di legge.	TOTALE IMPOSTA
				134,11
				TOTALE DOCUMENTO EURO
				743,71

ANNOTAZIONI	TOTALE A PAGARE EURO
	609,60

VEITTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO
ACQUAELE SRL	02344850736	
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA	
VIA UGO AMALDI, 4	FAGGIANO	
SCADENZE		

IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa

ACQUAELLE S.r.L.

Via Cesare Battisti, 657

VIA LECCE N.83

Taranto 74121 TA

SAN GIORGIO JONICO 74027 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02344850736

C.F. 02344850736

Tel: 0995918601

Fax: 0995916502

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Dellb. 139 del 21/12/2018	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 10/23 Fornitura annuale boccioni d'acqua	Provv. Aut.	del. 139/18	28/06/2024	OACE000332	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z393C362C9

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00003684	✓	Boccione di acqua lt 19 (consegna 8/7/2024) 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60
00003684	✓	Boccione di acqua lt 19 (consegna 15/7/24) 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60
00003684	✓	Boccione di acqua lt 19 (consegna 22/7/24) 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60
00003684	✓	Boccione di acqua lt 19 (consegna 29/7/24) 192 conf. da 100 bicchieri da 200cc	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60
00003684	✓	Boccione di acqua lt 19 (consegna 5/8/24)	PZ	✓ 96,00	6,3500		609,60

"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
		Totale			

KYMA MOBILITÀ Spa

ACQUAELLE S.r.l.

Via Cesare Battisti, 657
Taranto 74121 TAVIA LECCE N.83
SAN GIORGIO JONICO 74027 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

P.I. 02344850736

C.F. 02344850736

Tel: 0995918601

Fax: 0995916502

Ordini a Fornitore

E-mail:

Vostro Riferimento	Contratto	Delib. 139 del 21/12/2018	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 10/23 Fornitura annuale boccioni d'acqua	Prov. Aut.	del. 139/18	28/06/2024	OACE000332	2

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG Z393C362C9

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Imponibile
Interno	Fornitore						
00003684	J	192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccione di acqua lt 19 (consegna 12/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684	J	192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccione di acqua lt 19 (consegna 19/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684	J	192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccione di acqua lt 19 (consegna 26/8/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60
00003684		192 conf. da 100 bicchieri da 200cc Boccione di acqua lt 19 (consegna 2/9/24)	PZ	96,00	6,3500		609,60

"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	€ 5.486,40	€ 1.207,01	€ 6.693,41
Totali			€ 5.486,40	€ 1.207,01	€ 6.693,41

Firma

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: 12857959358 Data SDI: 02/09/2024 20:01
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
ACQUAELLE SRL VIA UGO AMALDI, 4 74020 - FAGGIANO - TA - IT P.IVA: IT02344850736 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA S.P.A 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)	562/3	2024-08-31	EUR 770,80
Causale			
SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE			

Dati ordine acquisto
Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT
DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06	CA	30	21,06	631,80	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000391		0			22 %
	DEL 26.07.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA, I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	631,80	139,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-10-31	EUR 631,80		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5620324

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>22.00</u>
DATA DI REGISTR. <u>03 SET. 2024</u>	

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:12857959358 Data SDI: 02/09/2024 20:01
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

ACQUAELLE SRL
VIA UGO AMALDI, 4
74020 - FAGGIANO - TA - IT
P.IVA: IT02344850736

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

KYMA MOBILITA S.P.A
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)	562/3	2024-08-31	EUR 770,80

Causale

SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE

Dati ordine acquisto

Ord.62 Data Ord. 2023-07-10 CIG Z843C37219

Dati DDT

DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
DV062131	CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06	CA	30	21,06	631,80	22 %
	MERCE A SALDO		0			22 %
	VS ORDINE @ OACE000391		0			22 %
	DEL 26.07.2024		0			22 %
	RIF. GARA 11/2023		0			22 %
	EPAL A RENDERE DDT 1020/4 Data DDT 2024-08-06		1			22 %
	LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI		0			22 %
	EPAL,DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA		0			22 %
	CONSEGNA,I BANCALI NON RESI		0			22 %
	SARANNO ADDEBITATI AL COSTO		0			22 %
	DI 18.00 OLTRE IVA CAD.		0			22 %

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
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

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:



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	631,80	139,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-10-31	EUR 631,80		IT64L0100515800000000004331

Dati Trasmittente: IT02046570426 - Progressivo Invio: 5620324

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2260
DATA DI REGISTR. 03 SET. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

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. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. 62 del 10/07/2023	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento 30/10/2024	
DATA 10/10/2024 L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 11 OTT 2024 FIRMA _____	
UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA 03 SET 2024 FIRMA DEL RESPONSABILE _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA 22-10-2024 FIRMA _____	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	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 _____	





ACQUAELLE S.R.L.

Via Ugo Amaldi, 4
74020 FAGGIANO (TA)
P.I. 02344850736
Tel. 099 5918601
Fax 099 5916502

TIPO DOCUMENTO		PAGINA
D.di Trasp.		1
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	
06/08/2024	1020 PRO	
CAUSALE TRASPORTO		
VENDITA		
BANCA D'APPOGGIO		
BNL		
CODICE IBAN		
IT 64L0100515800000000004331		
MODALITA' DI PAGAMENTO		
BONIFICO 60 GG FM		
AGENZIA CON DEPOSITO		

Spett.le	003818
KYMA MOBILITA' S.P.A	
VIA CESARE BATTISTI 657	
74100 TARANTO (TA)	
PARTITA IVA	00146330733
Destinazione Merce	
KYMA MOBILITA' S.P.A.	
VIA CESARE BATTISTI 657	
TARANTO	

ARTICOLO		DESCRIZIONE	U.M.	QTA	VALORE UNITARIO	% SC	I.V.A.	IMPORTO NETTO												
DV062131		CARTA IGIENICA A FOGLI BOX PZ 9000 MERCE A SALDO VS ORDINE @ OACE000391 DEL 26.07.2024 RIF. GARA 11/2023 EPAL A RENDERE LA MERCE ORDINATA VIAGGIA SU BANCALI EPAL, DA RENDERE TASSATIVAMENTE ALLA CONSEGNA, I BANCALI NON RESI SARANNO ADDEBITATI AL COSTO DI € 18.00 OLTRE IVA CAD. <table><tr><td colspan="3">AVAT C.F.A. - UFFICIO ACQUISTI</td></tr><tr><td colspan="3">Conformità della fornitura, accettazione o presa in carico del materiale (O.d.S. n° 26 del 21/04/2006)</td></tr><tr><td>Conformità/accettazione materiale</td><td>Data</td><td>Firma</td></tr><tr><td>Presa in carico materiale conforme</td><td>06/08/2024</td><td>[Firma]</td></tr></table>	AVAT C.F.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	06/08/2024	[Firma]	CA	30,00	21,060		22	631,80
AVAT C.F.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	06/08/2024	[Firma]																		
				1,00			22													
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO																				
TOTALE MERCE LORDO		SCONTO %	IMPORTO SCON.	SP. INC.	SCONTO VALUTA %	IMP. SCONTO VALUTA	IMPORTO MAGGIORAZIONE	TOTALE IMPONIBILE												
631,80								631,80												
SPESE VARIE		SPESE SPEDIZIONE		SPESE IMBALLO		GDPR UE 2016/679:TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti		TOTALE IMPOSTA												
								139,00												

ANNOTAZIONI		SAREMO CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO E DAL 09 AL 13 SETTEMBRE	
VETTORE	PARTITA IVA	FIRMA DESTINATARIO	
ACQUAELLE SRL	02344850736		
INDIRIZZO	CAP, CITTA', PROVINCIA		
VIA UGO AMALDI, 4	FAGGIANO		
SCADENZE			

I.V.A. VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER D.P.R. 633/17

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce spedita, anche venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. I pagamenti devono effettuarsi con i titoli di credito e/o rimesse bancarie emesse al ns. ordine o demandate a personale incaricato munito di ns. mandato speciale. Sulle fatture scadute e non pagate decorreranno gli interessi commerciali per ritardo pagamento e saranno sospese eventuali forniture in corso. Per la soluzione di ogni eventuale controversia è competente il Foro di Taranto.

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		ACQUAELLE S.r.L. VIA LECCE N.83 SAN GIORGIO JONICO 74027 TA P.I. 02344850736 C.F. 02344850736 Tel: 0995918601 Fax: 0995916502 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento	Nostro Riferimento	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
Gara 11/2023 fornitura annuale igienico sanitari	Delib. collegio n. 62 del 10/7/23	26/07/2024	OACE000391	1

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna	
CIG Z843C37219		Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:			
Indirizzo Spedizione:			
Trasporto a cura del:			

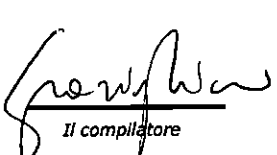
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00010571		✓ Carta igienica Intercalata (pacco da 9000 fogli dim. 21x10,7)	PZ	10+30 40,00	21,0600		842,40
00004326		✓ Sapone liquido schiuma ml. 500	PZ	✓ 120,00	3,1500		378,00
		Consegna c/o Magazzino Ricambi - Via Cesare Battisti, 657 (TA)					

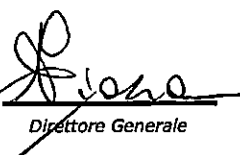
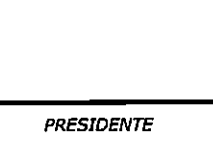
"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno 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	€ 1.220,40	€ 268,49	€ 1.488,89
	Totali		€ 1.220,40	€ 268,49	€ 1.488,89

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