

1192/23



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 530

TELEPAR SPA

600620000 MIN

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
	2023	530	15/03/2023			870,00

IL CASSIERE

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

TELEMAR S.p.A.

via G.Mellsurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottocentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

HSBC BANK PLC

IBAN: IT13S0302101600007023039020

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 38575/F del 30/12/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

38574/F CIG Z9E395575C, 38575/F CIG Z7D3955845

IMPORTO LORDO	870,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	870,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	870,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 8741615514 Data SDI: 30/12/2022 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38574/F ✓	2022-12-30	EUR 627,08 ✓
Causale			
PROT AZ 21787/2022 .LAV 33/2022 ✓ PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI TARANTO COME DA ALLEGATO N. 67 / NET / ISP / 2022 DEL 09/12/2022 CIG Z9E395575C ✓			

Dati ordine acquisto
Ord.PROT AZ 21787/2022 CIG Z9E395575C ✓

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	79,00	158,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

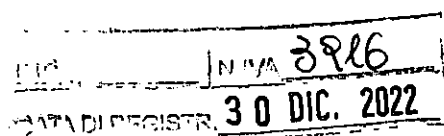
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	514,00	113,08

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 514,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 893114

Versione Style 2.10.1

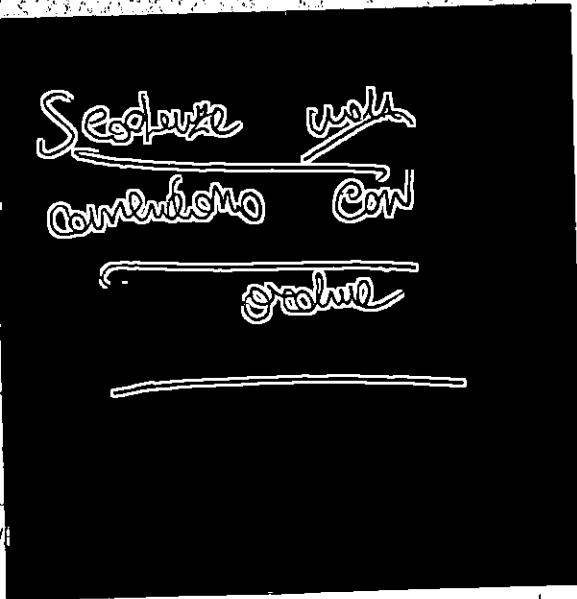


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8741615514 Data SDI: 30/12/2022 09:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente		Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)		KYMA MOB VIA CESAR 74100 - TAR P.IVA: IT001 Codice Uffici
Dati Fattura		
Natura Documento	Numero	Data
Fattura	38574/F	2022-12-30
Causale		
PROT AZ 21787/2022 .LAV 33/2022 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/ ALLEGATO N. 67 / NET / ISP / 2022 DEL 09/12/2022 CIG Z9E395575C		



Dati ordine acquisto
Ord.PROT AZ 21787/2022 CIG Z9E395575C

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
IT04	ORA VIAGGIO AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	2	79,00	158,00	22 %
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00						22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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 visita di accreditamento 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:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	514,00	113,08

Dati pagamento

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

Pagamento completo

	Bonifico	2023-02-28	EUR 514,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020
--	----------	------------	------------	------------------------------------	-----------------------------

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 893114

Versione Style 2.10.1

3896
30 DIC, 2022

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 RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 DIC 2022 19/12/23 R

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2023 [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 visita di accreditamento 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

05.1.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

5.1.23

NOTE:

Spett.le

TELEMAR

Via Tiziano 19

00196 ROMA

Email customeraccounts.it@telemargroup.com

Lavoro MN. 33/2022 ✓

OGGETTO: ORDINE PER LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA MN ADRIA
CIG 29E395575C

In riferimento al VS preventivo nr 595 del 22/12/2022, PROT. AZ. N. 21787/2022, dell'importo totale di € 514,00 + IVA, inerente "ATTIVITA' SVOLTA SU MOTONAVE", si emette ordine per un importo di € **514,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

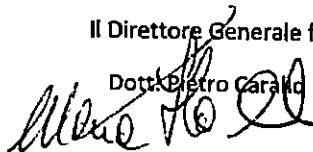
Codice destinatario: SWKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Caracciolo



PREVENTIVO Ufficio Emittente: ROMA
QUOTATION

SPETTABILE
MESSRS

NUMERO
NUMBER

DATA
DATE

595/P

22/12/2022

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE

050868

CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

PREVENTIVO
QUOTATION

PO

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N ADRIA - IWUN NEL PORTO DI
COME DA ALLEGATO N. 67 / NET / ISP / 2022 DEL 09/12/2022

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

VALUTA
CURRENCY

QUANTITA'
QUANTITY

PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE

IMPORTO
AMOUNT

IT01	ORA NORMALE	EUR	4,00	89,00	356,00
IT04	ORA VIAGGIO	EUR	2,00	79,00	158,00

PAG 1/1

IMPONIBILE
TAXABLE AMOUNT

514,00

ALIQ.
RATE

22%

IMPOSTA
TAX

113,08 ALIQUOTA 22 %
(EUR 113,08)

EUR 627,08

TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT

Mod. D

 TELEMAR A Marlink Group Company		Rapporto di ispezione Survey report 		Commessa N. Work Order N.		67 / NET / BA / 22 ✓				
				Data Date		09/12/2022 ✓				
				Pagina Page		1 / 1				
Armatore Owner AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO				Nom. Int. / Nome nave Call Sign / Ship Name IWUN / ADRIA						
Agente Ship Agent ---		Assistenza richiesta da Service required by SOC. ARM		Porto Harbour TARANTO						
Tipo Nave Type of vessel SMALL PASSENGER CRAFT		Bandiera Flag ITALY		N. Car Car Number						
IMO Number		Garanzia Guarantee NO		Data installazione Installation date						
Stazione radio gestita da Radio contracting company TELEMAR				Registro Register PTT						
Apparati e descrizioni Equipment and descriptions										
Costruttore Manufacturer SAILOR		Famiglia Equipment Family RADIO/GMDSS		Apperato Equipment Model STAZIONE RADIO AREA A1		Numero di serie Serial number ---				
Avaria segnalata e lavoro eseguito Fault reported and service carried out										
PRESTATA ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL "MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY" PER L'ISPEZIONE ANNUALE ALLA STAZIONE RADIO. VENGONO PROVATI GLI APPARATI CON ESITO POSITIVO. ESEGUITO TEST DELL'AIS ED EMESSA RELATIVA CERTIFICAZIONE LA VISITA SI CONCLUDE REGOLARMENTE										
Materiale in avaria Defective parts		Not Applicable								
Descrizioni materiali e componenti utilizzati Materials and Accessories used										
Codice Code	Descrizione materiale Material description	Numero di serie Serial number	Quantità Quantity							
			A	B	C					
A - Materiale montato da scorta di bordo / Taken from ship stores B - Fornito da magazzino / Supplied from stock C - Fornito per scorta / Supplied as spares		Mod. C n.								
Tempi Time										
Data Date	Data fine End date	Tecnico Engineer	Normale Standard	Strord. Overtime	Natture Night	Festivo Holiday	Viaggio Travel	Laborat. Workshop	Auto/Km Car/Km	Alfosa Waiting
09/12/2022	09/12/2022	NETTI PIETRO	04:00				02:00			
H & S		01	02		03:X		04			
Il lavoro è stato regolarmente completato? Sì Work has been completed satisfactorily? Yes										

Il Tecnico
The Engineer




Il comando di bordo
The Commandant


FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8741615525 Data SDI: 30/12/2022 10:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38575/F ✓	2022-12-30	EUR 434,32 ✓
Causale			
PROT AZ 21787/2022 .LAV 34/2022 ✓ PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 66 / NET / ISP / 2022 CIG Z7D3955845			

Dati ordine acquisto
Ord.PROT AZ 21787/2022 CIG Z7D3955845

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	356,00	78,32

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 356,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 893115

Versione Style 2.10.1

DATA DI REGISTRAZIONE 30 DIC. 2022

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8741615525 Data SDI: 30/12/2022 10:03

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	38575/F	2022-12-30	EUR 434,32
Causale			
PROT AZ 21787/2022 .LAV 34/2022 PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 66 / NET / ISP / 2022 CIG Z7D3955845			

Dati ordine acquisto

Ord.PROT AZ 21787/2022 CIG Z7D3955845

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT01	ORA NORMALE AswTRiga Normale #NO# AswConCont 700203	ORE	4	89,00	356,00	22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #D# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	356,00	78,32

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni 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 visto di accreditamento 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:

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-02-28	EUR 356,00	HSBC France, Milan Branch - EUR	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 893115

Versione Style 2.10.1

30 DIC. 2022

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

30 DIC. 2022 10/02/23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

16-03-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento da: Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visto di accreditamento 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

13.1.23

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

13.1.23

NOTE:

Spett.le

TELEMAR

Via Tiziano 19

00196 ROMA

Email customeraccounts.it@telemargroup.com

Lavoro MN. 34/2022 ✓

**OGGETTO: ORDINE PER LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA MN CLODIA
CIG Z7D3955845**

In riferimento al VS preventivo nr 594 del 22/12/2022, PROT. AZ. N. 21787/2022, dell'importo totale di € 356,00 + IVA, inerente "ATTIVITA' SVOLTA SU MOTONAVE", si emette ordine per un importo di € **356,00 + IVA.**

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura, sulla quale dovrà essere riportato sia il numero di CIG che di ordine.

Formato trasmissione fattura elettronica : FPR12 (Fattura tra privati)

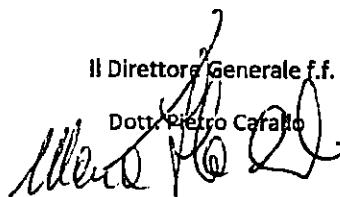
Codice destinatario: 5WKJP7T

Rif.: Ing. Domenico Pellicoro

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



**PREVENTIVO
QUOTATION**

Ufficio Emittente: ROMA

**SPETTABILE
MESSRS**

**NUMERO
NUMBER**

**DATA
DATE**

594/P

22/12/2022

KYMA MOBILITA' S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO (TA)

**CODICE CLIENTE
CUSTOMER CODE**

050868

**CODICE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
CODE AND TERMS OF PAYMENT**

1021 - RIM. DIRETTA 60 GG. DF.

**PREVENTIVO
QUOTATION**

RIF.: VS. ORDINE D'ACQUISTO N.

PER IL LAVORO ESEGUITO A BORDO DELLA M/N CLODIA - IWUJ NEL PORTO DI TARANTO
COME DA COMPROVANTE ALLEGATO N. 66 / NET / ISP / 2022 ✓

**DESCRIZIONE
DESCRIPTION**

**VALUTA
CURRENCY**

**QUANTITA'
QUANTITY**

**PREZZO UNITARIO
UNIT PRICE**

**IMPORTO
AMOUNT**

IT01

ORA NORMALE

EUR

4,00

89,00

356,00

PAG 1/1

**IMPONIBILE
TAXABLE AMOUNT**

356,00

**ALIQ.
RATE**

22%

**IMPOSTA
TAX**

78,32
(EUR 78,32)

ALIQUOTA 22 %

EUR

434,32

**TOTALE PREVENTIVO
TOTAL QUOTATION AMOUNT**

 TELEMAR A Marlink Group Company	Rapporto di ispezione Survey report 		Commessa N. Work Order N.	66 / NET / BA / 22 ✓
			Data Date	09/12/2022 ✓
			Pagina Page	1 / 1

Armatore Owner	AMAT SPA TARANTO - AZIENDA MOBILITA' AREA TARANTO		Nom. int. / Nome nave Call Sign / Ship Name	WUJ / CLODIA
Agente Ship Agent			Assistenza richiesta da Service required by	SOC. ARM
			Porto Harbour	TARANTO
Tipo Nave Type of vessel	SMALL PASSENGER CRAFT		Bandiera Flag	ITALY
			N. Csr Csr Number	
IMO Number	8967785		Garanzia Guarantee	NO
			Data installazione Installation date	
Stazione radio gestita da Radio contracting company			TELEMAR	
			Registro Register	PTT

Apparati e descrizioni
 Equipment and description

Costruttore Manufacturer	Famiglia Equipment Family	Apparato Equipment Model	Numero di serie Serial number
SAILOR	RADIO/GMDSS	STAZIONE RADIO AREA A1	—

 Avaria segnalata e lavoro eseguito
 Fault reported and service carried out

PRESTATA ASSISTENZA AL FUNZIONARIO DEL "MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY" PER L'ISPEZIONE ANNUALE ALLA STAZIONE RADIO.
 VENGONO PROVATI GLI APPARATI CON ESITO POSITIVO.
 ESEGUITO TEST DELL'AIS ED EMESSA RELATIVA CERTIFICAZIONE
 LA VISITA SI CONCLUDE REGOLARMENTE

 Materiale in avaria
 Defective parts

Not Applicable

Descrizioni materiali e componenti utilizzati
 Materials and accessories used

Materiali diACCESSORIES USED					
Codice Code	Descrizione materiale Material description	Numero di serie Serial number	A	B	C
A - Materiale montato da scorta di bordo / Taken from ship stores		Mod C n.			
B - Fornito da magazzino / Supplied from stock					
C - Fornito per scorta / Supplied as spares					

Tempi
 Time

Data Date	Data fine End date	Tecnico Engineer	Normale Standard	Strord. Overtime	Notturne Night	Festive Holiday	Viaggio Travel	Laborat. Workshop	Auto/Km Car/Km	Attese Waiting
09/12/2022	09/12/2022	NETTI PIETRO	04:00							

H & S	01	02	03:X	04
Il lavoro è stato regolarmente completato ? Si Work has been completed satisfactorily ? Yes				


 Il comando di bordo
 The Master
 IL COMANDANTE
 Egidio D'IPPOLITO ✓

 Il Tecnico
 The Engineer
 [Signature]

GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

IMP 34 /2021 MN /2021

Ditta : COMP. GENERALE

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Protocollo data		Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI ✓	<	21786	28-12-22	✓
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI ✓	<	21814	28-12-22	✓
4. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento a sede del riparatore					
5. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna					
6. "Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuato"	SI ✓				✓
7. Richiesta estrazione Ditta:					
8. Altro:					
9. Altro:					
10. Altro:					
Controllo eseguito da:		firma ✓ <u>De Rosa</u>	Data ✓ <u>26-01-2023</u>	Note:	

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: <u>38575</u> ✓	Data fattura: <u>30-12-22</u> ✓	Importo: <u>356,00</u>
-----------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------

NOTE:	
Capo Unità Tecnica:	firma <u>[firma]</u> Data <u>26.1.23</u>