

V 579



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

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1558

PLUSERVICES

PERSONALIZZAZIONI MOVIMENTO

\_\_\_\_\_

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 1.558         | 19/07/2023 |           |           | 3.100,00           |

**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: tremilacento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000379-2023-I-PM del 01/06/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000379-2023-I-PM CIG ZAF3AA0E65

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.100,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.100,00 |

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 3.100,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |          |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |          |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

## Dati Fattura

| Natura Documento     | Numero           | Data       | Importo Totale |
|----------------------|------------------|------------|----------------|
| Fattura              | 000379-2023-I-PM | 2023-06-01 | EUR 3.782,00   |
| Causale              |                  |            |                |
| Offerta 2023_0088bis |                  |            |                |

## Dati ordine acquisto

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Ord.Ordine OACE000142 de Data Ord. 2023-04-06 CIG ZAF3AA0E65 |
|--------------------------------------------------------------|

## Dati DDT

MEETERS IN CONTATTO CON INC. VIZZARO

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                       | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Personalizzazioni Movimento - Nuovo layout di stampa linee paline | 1    |              |            | 22 % |
| SW+SE: Acconto 50% all'ordine                                     | 1    | 3.100,00     | 3.100,00   | 22 % |

## SOFTWARE

01.03.2003 CESTR 320038.00001

## Dati Riepilogo

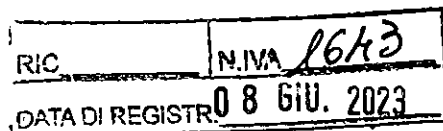
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.100,00   | 682,00  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-07-31    | EUR 3.100,00 |          | IT26H0103021300000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LW7Ku

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9786120616 Data SDI: 06/06/2023 15:40

Formato Trasmissione: FPR12

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

| Dati Fattura         |                  |            |                |
|----------------------|------------------|------------|----------------|
| Natura Documento     | Numero           | Data       | Importo Totale |
| Fattura              | 000379-2023-I-PM | 2023-06-01 | EUR 3.782,00   |
| Causale              |                  |            |                |
| Offerta 2023_0088bis |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Ord.Ordine           | OACE000142 de Data Ord. 2023-04-06 CIG ZAF3AA0E65 |

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

MEETERS IN CONTATTO CON INC UZZARRO

| Dettaglio linee Fattura                                           |     |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                       | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Personalizzazioni Movimento - Nuovo layout di stampa linee paline | 1   |              |            | 22 % |
| SW+SE: Acconto 50% all'ordine                                     | 1   | 3.100,00     | 3.100,00   | 22 % |

SOFTWARE

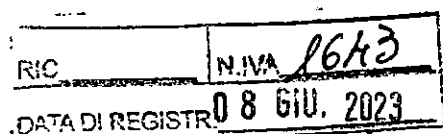
01.03.0003 CESITE 320038.00001

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.100,00   | 682,00  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                              |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                         |
| Pagamento completo   | Bonifico | 2023-07-31    | EUR 3.100,00 |          | IT26H01030213000000061119786 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LW7Ku

Versione Style 2.10.1



# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br><u>31-7-23</u>                               |                        |
| DATA<br><u>9-6-23</u>                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><u>19 GIU. 2023</u>                                             | FIRMA                  |

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

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><u>08 GIU. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><u>20-07-2023</u>                                   | FIRMA                  |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

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



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

|                                                                           |                                                                               |                                |                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. Off. 2023_0088bis/PM del 27/02/2023 | <b>Contratto</b> Art. 13 c. 2.2 Dell'b. 139 del 21/12/18<br><b>Prov. Aut.</b> | <b>Data Doc.</b><br>31/03/2023 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000142 | <b>Pag.</b><br>1 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> ZAF3AA0E65        | <b>Pagamento</b>       | <b>BONIFICO 30 GG</b>      |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                                  | U.M.   | Qta  | Valore     | Sconto | Imponibile |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------|------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                                              |        |      |            |        |            |
| 0580     |           | Personalizzazioni Movimento<br>Personalizzazione software per nuovo layout di stampa linee per le paline non elettroniche secondo layout fornito da Kyma                     | NR     | 1,00 | 6.200,0000 |        | 6.200,00   |
| 0488     |           | Servizi di installazione e configurazione e supporto per le fasi di avvio all'utilizzo<br>Canone annuo manutenzione software<br>Rif. Vs. Off. 2023_0088bis/PM del 27/02/2023 | NR     | 1,00 | 800,0000   |        | 800,00     |
| 50% ord. |           | Fin: 379-2023                                                                                                                                                                | 1-8-23 | €    | 3100,00    |        |            |

\*I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.  
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: SWKJP7T

| IVA  | Descrizione                                 | Aliquota | Imponibile | Imposta    | Totale     |
|------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B<br>L.23-12-14 | 22,00    | € 7.000,00 | € 1.540,00 | € 8.540,00 |
|      | <b>Totali</b>                               |          | € 7.000,00 | € 1.540,00 | € 8.540,00 |

|                |                  |                   |                    |            |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|
|                |                  |                   |                    |            |
| 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

# PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati  
per la Mobilità

**Consegna:** stimata entro circa 90 gg dalla data di ricevimento del Vs ordine scritto; alla ricezione dell'ordine, i tempi di consegna potranno essere ridefiniti con maggiore precisione al fine di fornire una tempistica più certa.

**Trasporto:** N/A:

**Fatturazione:**

**Software e servizi:**

50% all'ordine; 50% alla consegna ;

**canone di**

**manutenzione:**

semestrale anticipato;

la decorrenza del canone inizia dalla installazione del software;

**Pagamento:** b.b. 30 gg df

**Varie**

In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.

**IVA secondo normativa vigente** i prezzi indicati sono Iva esclusa.

In attesa di Vs gradito ordine, porgiamo distinti saluti.

**PLUSERVICE.NET**

**Massimo Paganelli**

**Area Manager Puglia e Basilicata**

**Kyma Mobilità SpA**  
**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**

**Il Presidente**

**(Dott. Alfredo Spalluto)**

**Data:** \_\_\_\_\_

**Allegato A : Progetto Tecnico**

**Allegato B: Clausola anticorruzione**

**KYMA MOBILITÀ S.P.A.**

**Il Direttore Generale**

**(Dott. Pietro Carallo)**



**Pluservice Srl**  
S.S. Adrialetta Sud 228/D 60019 Sanpaoletto (AN) Italy  
C.F. e Registro Imprese AN n. 01140390421 - REA AN n. 111202 - Capitale sociale € 450.000 I.v.

Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12584030868 - cod. SDI A470747 [www.pluservice.net](http://www.pluservice.net)  
[pluservice@pluservice.net](mailto:pluservice@pluservice.net) [pluservicesrl@legalmail.it](mailto:pluservicesrl@legalmail.it) tel. 071 799961  
S. Q. Mod003-off temp. Rev. 24 del 02/01/2023