

# K

10964/23

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2539

MY CIPERO

"AGGIUNTO SU TRANSATO

- GENN / AGOS -

# 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  
 Capitale 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      | 2.539         | 09/11/2023 |           |           | 10.143,40          |

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

MYCICERO SRL

S.S. ADRIATICA SUD, 228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 12564030968 C.F. 02770200422

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diecimilacentoquarantatrè e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91B0100521300000000002829

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 002012-2023-B-MM del 07/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000003-2023-B-MM CIG Z403B32877, 000217-2023-B-MM CIG  
 Z013978EE5, 000421-2023-B-MM CIG ZBB346FAF1,  
 000799-2023-B-MM CIG Z403B32877, 000887-2023-B-MM CIG  
 ZBB346FAF1, 001053-2023-B-MM CIG Z403B32877,  
 001413-2023-B-MM CIG ZBB346FAF1

001354-2023-B-MM CIG Z403B32877, 001644-2023-B-MM CIG  
 ZBB346FAF1, 001542-2023-B-MM CIG ZA03BF2E8A,  
 001771-2023-B-MM CIG Z403B32877, 002012-2023-B-MM CIG  
 Z423C74186

2023 0000 1074863  
 60

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 10.143,40 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 10.143,40 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 10.143,40 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITÀ           |           |       |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Myrica 20  
40

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202300004074863

Identificativo Pagamento: 2538-2539

Importo: 13935,60 €

**Codice Fiscale:** 02770200422

Data Inserimento: 09/11/2023 - 11:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:8825378113 Data SDI: 13/01/2023 10:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 000003-2023-B-MM ✓ | 2023-01-09 | EUR 30,74 ✓    |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

INSEIRIRI IL CIG XARBA DI COMPETENZA

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

| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Aggio su transato trasporto Dicembre 2022  | 1    | 25,20        | 25,20      | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 25,20      | 5,54    |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                              |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                         |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                              |
|                      | Bonifico | 2023-02-08    | EUR 25,20 |          | IT91B01005213000000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JFVOZ

Versione Style 2.10.1

IVA 135  
DATA DI DEBITO 17 GEN. 2023  
FIRMA 22647

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8825378113 Data SDI: 13/01/2023 10:40

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                                                      | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 000003-2023-B-MM | 2023-01-09 | EUR 30,74      |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

## Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG XARBA DI COMPETENZA

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transato trasporto Dicembre 2022  | 1    | 25,20        | 25,20      | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 25,20      | 5,54    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-02-08    | EUR 25,20 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JFVOZ

Versione Style 2.10.1

135  
17 GEN. 2023  
FIRV. 22647

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI  
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Conv. n° ..... del .....

Detem. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° 139 del 8

Data scadenza pagamento

DATA 27/6/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 13 MAR. 2023

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GEN. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-6-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA .....

UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.

DATA ..... FIRMA .....

UFFICIO PERSONALE  
verifica viste di appartenimento 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:

Taranto, lì 27/02/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2022.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2022, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto alla Pluservice/Mycicero.

| RIEPILOGO<br>SINTETICO TITOLI<br>IDROVIE |                                            |                               |                                                          |                                     |                   |          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| Totale per mese                          | Totale<br>emissione<br>internet<br>booking | Totale<br>accesso<br>spiaggia | Totale emissione<br>internet booking<br>(netto spiaggia) | competenze<br>pluservice<br>(2,8 %) | fattura           | importo  |
| gennaio                                  | 90,00                                      | 0,00                          | 90,00                                                    | 2,52                                | 238 del 31/1/2022 | 2,52     |
| febbraio                                 | 40,00                                      | 0,00                          | 40,00                                                    | 1,12                                | 355 del 28/02     | 1,12     |
| marzo                                    | 230,00                                     | 0,00                          | 230,00                                                   | 6,44                                | 572 del 31/03     | 6,44     |
| aprile                                   | 3.366,00                                   | 0,00                          | 3.366,00                                                 | 94,25                               | 893 del 30/04     | 94,25    |
| maggio                                   | 13.966,00                                  | 0,00                          | 13.966,00                                                | 391,05                              | 1163 del 31/05    | 391,05   |
| giugno                                   | 68.516,05                                  | 6.045,80                      | 62.470,25                                                | 1.749,17                            |                   |          |
| luglio                                   | 142.393,10                                 | 16.365,10                     | 126.028,00                                               | 3.528,78                            | 78 del 01/08      | 3.528,78 |
| agosto                                   | 141.959,85                                 | 16.829,45                     | 125.130,40                                               | 3.503,65                            | 362 del 31/08     | 3.503,65 |
| settembre                                | 23.602,85                                  | 2.155,25                      | 21.447,60                                                | 600,53                              | 640 del 30/09     | 600,53   |
| ottobre                                  | 8.352,60                                   | -11,10                        | 8.363,70                                                 | 234,18                              | 942 del 02/11     | 234,18   |
| novembre                                 | 900,00                                     | 0,00                          | 900,00                                                   | 25,20                               | 1241 del 30/11    | 25,20    |
| dicembre                                 | 900,00                                     | 0,00                          | 900,00                                                   | 25,20                               | 3 del 09/01/2023  | 25,20    |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

*[Firma]*  
Dott. Nicola Carrieri

1/1

**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8895528860 Data SDI: 24/01/2023 23:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 000217-2023-B-MM ✓ | 2023-01-12 | EUR 613,42 ✓   |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.000217-2023-B-MM | CIG Z013978EE5 |

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

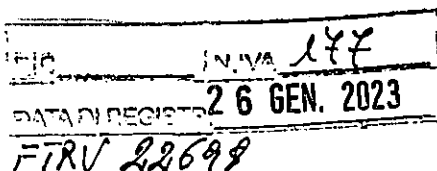
| Dettaglio linee Fattura                                               |       |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                           | Qtà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Pay per Use Fatture Elettroniche Utenti SOSTA - conservazione 10 anni | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo anno 2022                                                     | 8.380 | 0,06         | 502,80     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 502,80     | 110,62  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-01-12    | EUR 502,80 ✓ | ✓        | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JOObR

Versione Style 2.10.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8895528860 Data SDI: 24/01/2023 23:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 000217-2023-B-MM | 2023-01-12 | EUR 613,42     |

## Dati ordine acquisto

Ord.000217-2023-B-MM CIG Z013978EE5

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                           | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|
| Pay per Use Fatture Elettroniche Utenti SOSTA - conservazione 10 anni | 1     |              |            | 22 % |
| Periodo anno 2022                                                     | 8.380 | 0,06         | 502,80     | 22 % |

## Dati Riepilogo

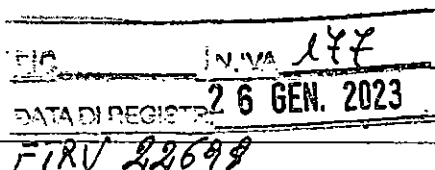
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 502,80     | 110,62  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                         |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|------------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2023-01-12    | EUR 502,80 |          | IT91B01005213000000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JOObR

Versione Style 2.10.1



## UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI

verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 1-2-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 1-4-18-2023

UFFICIO RAGIONERIA  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 2-6-GEN-2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-11-2023

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

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

Conferimento 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:

Si conferisce l'incarico di pettin  
autorisso COB come da  
ellefets (firmato)



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:9027993662 Data SDI: 14/02/2023 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MyCicero S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' Spa - Taranto</b><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          | 000421-2023-B-MM ✓ | 2023-02-09 | EUR 0,24 ✓     |
| Causale          |                    |            |                |
| mP2021_0012      |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.000421-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                         |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Gennaio 2023 | 1    | 0,20         | 0,20       | 22 % |

52.32.0003 50

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,20       | 0,04    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-03-11    | EUR 0,20 ✓ | ✓        | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JjFm4

Versione Style 2.10.1

FIC. 14 FEB. 2023  
DATA DI REGISTRAZIONE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9027993662 Data SDI: 14/02/2023 08:08

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 000421-2023-B-MM | 2023-02-09 | EUR 0,24       |
| Causale          |                  |            |                |
| mP2021_0012      |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.000421-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                         |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Gennaio 2023 | 1    | 0,20         | 0,20       | 22 % |

59.32.0003 50

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,20       | 0,04    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-03-11    | EUR 0,20 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: JjFm4

Versione Style 2.10.1

FIO IN IVA 491  
DATA DI REGISTRAZIONE 4 FEB. 2023

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Contr. n° ..... del .....

Determin. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° 137 del 18

Data scadenza pagamento

DATA 16/2/23 L'ADDETTO AL RISCOVERO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 13 MAR. 2023 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 FEB 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-03-2023 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 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:

I due Contratti non ha differenza  
per macchine e pezzi.  
Es compresa la commissione  
di gestione LUV da 104 euro  
come da offerta n° C2021-12/PM  
Omnia

# Sintetico IUV generati dai pagamenti PagoPA

KYMAMOBILITÀ S.P.A.

dal 01/01/2023 al 31/01/2023

| iuv generati | € per iuv | imponibile | IVA 22% | fattura |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| 1            | € 0,20    | € 0,20     | € 0,04  | € 0,24  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9386074090 Data SDI: 07/04/2023 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 000799-2023-B-MM ✓ | 2023-03-31 | EUR 88,00 ✓    |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

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

| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Aggio su transato trasporto Marzo 2023     | 1    | 72,13        | 72,13      | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

DATA DI REGISTRAZIONE 13 APR. 2023

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 72,13      | 15,87   |

| Dati pagamento       |          |               |             |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo     | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |             |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-04-30    | EUR 72,13 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: KcON7

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9386074090 Data SDI: 07/04/2023 11:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 000799-2023-B-MM | 2023-03-31 | EUR 88,00      |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto                                 |
|------------------------------------------------------|
| INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA CIG 2513A C4834 |
| Dati DDT                                             |

| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Aggio su transato trasporto Marzo 2023     | 1    | 72,13        | 72,13      | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

1077  
13 APR. 2023

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 72,13      | 15,87   |

| Dati pagamento       |          |               |           |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |           |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-04-30    | EUR 72,13 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: KcON7

Versione Style 2.10.1

**UFFICIO CONTRATTI E COU**  
verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Delib. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° ..... del .....

Data scadenza pagamento

DATA 9-6-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 1-5 GIU. 2023 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 d'accredimento 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:

Taranto, lì 07/06/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

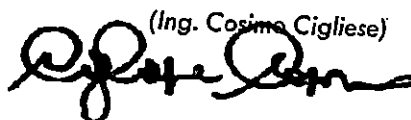
**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2023.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13   |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51  |
| maggio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| giugno                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| luglio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| agosto                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)  


1/1

**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it

C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9418144180 Data SDI: 12/04/2023 19:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 000887-2023-B-MM ✓ | 2023-04-07 | EUR 1,22 ✓     |
| Causale          |                    |            |                |
| mP2021_0012      |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto                |  |
|-------------------------------------|--|
| Ord.000887-2023-B-MM CIG ZBB346FAF1 |  |

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

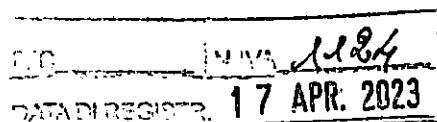
| Dettaglio linee Fattura                       |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Marzo 2023 | 1    | 1,00         | 1,00       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,00       | 0,22    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-05-07    | EUR 1,00 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: KgKZ

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9418144180 Data SDI: 12/04/2023 19:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                            | Destinatario                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MyCicero S.r.l.</b><br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' Spa - Taranto</b><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          | 000887-2023-B-MM | 2023-04-07 | EUR 1,22       |
| Causale          |                  |            |                |
| mP2021_0012      |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.000887-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                       |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Marzo 2023 | 1    | 1,00         | 1,00       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,00       | 0,22    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-05-07    | EUR 1,00 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: KgKfZ

Versione Style 2.10.1

17 APR. 2023

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° ..... del .....

Prov. n° ..... del .....

Attest. A.D. n° ..... del .....

Delib. C.A. n° 132 del 18

Data scadenza pagamento

7-5-23

DATA 18/4/23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisione

DATA 19 APR. 2023 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 APR. 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

18.11.23

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisione

DATA 10-11-2023 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA ..... FIRMA

**UNITA' A.A.GG. E P.P.RR.**  
verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

IL CAPO UNITA' A.A.GG. E P.P.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:

Si conferisce come  
all'atto. *[Signature]*

**Sintetico IUV generati dai pagamenti PagoPA**

KYMAMOBILITÀ S.P.A.

dal 01/03/2023 al 31/03/2023

| IUV generati | € per IUV | Imponibile | IVA 22% | fattura |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| 5            | € 0,20    | € 1,00     | € 0,22  | € 1,22  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9623798708 Data SDI: 12/05/2023 11:46

Formato Trasmissione: FP12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001053-2023-B-MM ✓ | 2023-05-03 | EUR 210,46 ✓   |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

INSERIRE IL CIG X ARZA DI COMPETENZA

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transato trasporto Aprile 2023    | 1    | 172,51       | 172,51     | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

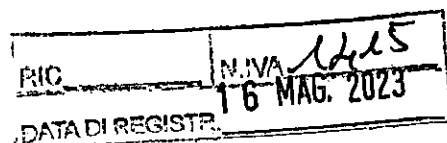
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 172,51     | 37,95   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-06-02    | EUR 172,51 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: L9Co1

Versione Style 2.10.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9623798708 Data SDI: 12/05/2023 11:46

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

MyCicero S.r.l.  
S.S. Adriatica Sud, 228/D  
60019 - SENIGALLIA - AN - IT  
P.IVA: IT12564030968  
Cod. Fiscale: 02770200422  
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                     | 001053-2023-B-MM | 2023-05-03 | EUR 210,46     |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

INSERIRE IL CIO X ARZA DI COMPETENZA

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transato trasporto Aprile 2023    | 1    | 172,51       | 172,51     | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

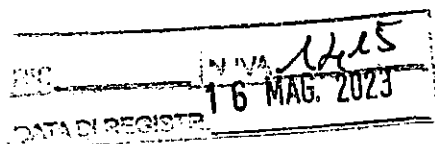
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 172,51     | 37,95   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-06-02    | EUR 172,51 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: L9Co1

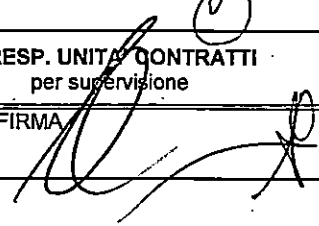
Versione Style 2.10.1

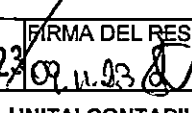
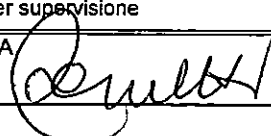


# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

| 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>15-245</u> del _____                                  |                                                                                         |
| Data scadenza pagamento <u>7-6-23</u>                                   |                                                                                         |
| DATA <u>9.6.23</u>                                                      | L'ADDETTO AL RISCOVERO                                                                  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                         |
| DATA <u>15 GIU. 2023</u>                                                | FIRMA  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                            |
| DATA <u>16 MAG. 2023</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                            |
| DATA <u>10-4-2023</u>                                       | FIRMA                   |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | 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 _____                                              |                        |
| Delib. C.A. n. _____ del _____                                              |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| 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:<br><u>CIG 8403832877V</u> |  |
|                                 |  |
|                                 |  |
|                                 |  |



Taranto, lì 07/06/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

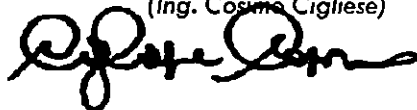
**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Pluservice stagione 2023.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13   |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51  |
| maggio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| giugno                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| luglio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| agosto                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |         |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)  


1/1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9836214940 Data SDI: 13/06/2023 21:15

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 001413-2023-B-MM ✓ | 2023-06-08 | EUR 0,49 ✓     |
| Causale          |                    |            |                |
| mP2021_0012      |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.001413-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                        |      |              |            |      |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Maggio 2023 | 1    | 0,40         | 0,40       | 22 % |

RIC N.IVA 1764  
DATA DI REGIST. 15 GIU. 2023

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,40       | 0,09    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-07-08    | EUR 0,40 | ✓        | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LcuDy

## FATTURA ELETTRONICA

Id-SDI: 9836214940 Data SDI: 13/06/2023 21:15

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

MyCicero S.r.l.  
S.S. Adriatica Sud, 228/D  
60019 - SENIGALLIA - AN - IT  
P.IVA: IT12564030968  
Cod. Fiscale: 02770200422  
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          | 001413-2023-B-MM | 2023-06-08 | EUR 0,49       |

## Causale

mP2021\_0012

## Dati ordine acquisto

Ord.001413-2023-B-MM CIG ZBB346FAF1

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Maggio 2023 | 1    | 0,40         | 0,40       | 22 % |

RIC N.IVA 1764  
DATA DI REGIST. 15 GIU. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,40       | 0,09    |

## Dati pagamento

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

## Pagamento completo

|          |            |          |                             |
|----------|------------|----------|-----------------------------|
| Bonifico | 2023-07-08 | EUR 0,40 | IT91B0100521300000000002829 |
|----------|------------|----------|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LcuDy

# 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 <u>8-7-23</u>                                   |                        |
| DATA<br><u>16/6/23</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 _____                                              |                        |
| 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>15 GIU. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL-RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><u>10-4-2023</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 |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

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

NOTE:

*ss capelle festopon*

*[Signature]*



Sintetico IUV generati dai pagamenti PagoPA

KYMAMOBILITÀ S.P.A.

dal 01/05/2023 al 31/05/2023

| iuv generati | € per iuv | imponibile | IVA 22% | fattura |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| 2            | € 0,20    | € 0,40     | € 0,09  | € 0,49  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9836233484 Data SDI: 13/06/2023 22:02

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001354-2023-B-MM ✓ | 2023-06-08 | EUR 416,72 ✓   |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

INSERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

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

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su trasato trasporto Maggio 2023     | 1    | 341,57       | 341,57     | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 1465 |
| DATA DI REGISTR. 15 GIU. 2023 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 341,57     | 75,15   |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-07-08    | EUR 341,57 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LcuVR

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 9836233484 Data SDI: 13/06/2023 22:02

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

MyCicero S.r.l.  
S.S. Adriatica Sud, 228/D  
60019 - SENIGALLIA - AN - IT  
P.IVA: IT12564030968  
Cod. Fiscale: 02770200422  
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          | 001354-2023-B-MM | 2023-06-08 | EUR 416,72     |

## Causale

Prot. 2010\_0293 del 1/6/10.

## Dati ordine acquisto

IN SERIRE 1A CIG X AREA DI COMPETENZA 27A 3B 923 E 7.

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transepto trasporto Maggio 2023   | 1    | 341,57       | 341,57     | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

RIC N. IVA 1465  
DATA DI REGISTRO 15 GIU. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 341,57     | 75,15   |

## Dati pagamento

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

## Pagamento completo

|          |            |            |                             |
|----------|------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 2023-07-08 | EUR 341,57 | IT91B0100521300000000002829 |
|----------|------------|------------|-----------------------------|

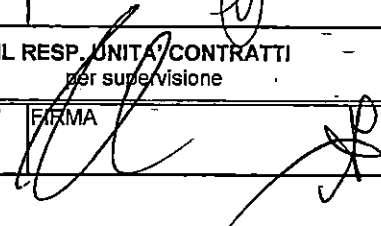
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: LcuVR

Versione Style 2.10.1

# KYMA

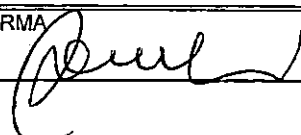
## MOBILITÀ

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>8</u>                                  |                                                                                         |
| Data scadenza pagamento <u>8-7-23</u>                                   |                                                                                         |
| DATA <u>22/8/23</u>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO                                                                  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                         |
| DATA <u>21 AG. 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 _____                                              |                        |
| 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 <u>15 GIU. 2023</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>09.11.23</u>                                                    |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                           |
| DATA <u>10-11-2023</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 |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

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

NOTE:



Taranto, lì 04/08/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Mycicero stagione 2023.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo  |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13    |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51   |
| maggio                             | 12.260,00                         | 60,90                   | 12.199,10                                          | 341,57                        | 1354-2023-B-MM del 08/06 | 341,57   |
| giugno                             | 66.538,00                         | 8.035,90                | 58.502,10                                          | 1.638,06                      | 1542-2023-B-MM del 07/07 | 1.638,06 |
| luglio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| agosto                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

  
(Ing. Cosmo Giliiese)

1/1

**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
[www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it)  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



514933

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10046677645 Data SDI: 14/07/2023 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 001644-2023-B-MM ✓ | 2023-07-07 | EUR 0,24 ✓     |
| Causale          |                    |            |                |
| mP2021_0012      |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.001644-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                        |      |              |            |      |
|------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Giugno 2023 | 1    | 0,20         | 0,20       | 22 % |

52.38 0009 50

RIC. N. IVA 2128  
DATA DI REGISTRAZIONE 18 LUG. 2023

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,20       | 0,04    |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-08-06    | EUR 0,20 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: MB8Qi

Versione Style 2.10.1

504933

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10046677645 Data SDI: 14/07/2023 19:01

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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          | 001644-2023-B-MM | 2023-07-07 | EUR 0,24       |
| Causale          |                  |            |                |
| mP2021_0012      |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |                |
|----------------------|----------------|
| Ord.001644-2023-B-MM | CIG ZBB346FAF1 |

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

| Dettaglio linee Fattura                        |     |              |            |      |
|------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                    | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Fee IUV su pagamenti canale PagoPA Giugno 2023 | 1   | 0,20         | 0,20       | 22 % |

52.38 0000 50

2128  
18 LUG. 2023

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 0,20       | 0,04    |

| Dati pagamento       |          |               |          |          |                              |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|------------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN                         |
| Pagamento completo   |          |               |          |          |                              |
|                      | Bonifico | 2023-08-06    | EUR 0,20 |          | IT91B01005213000000000002829 |

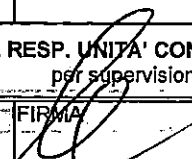
Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: M88Q

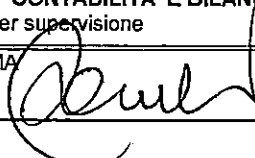
Versione Style 2.10.1

# KYMA

## MOBILITÀ

VISTO

|                                                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI</b><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 <u>6-8-23</u>                                          |                                                                                                          |
| DATA <u>20/7/23</u>                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                  |                                                                                                          |
| DATA <u>27 LUG. 2023</u>                                                       | FIRMA                   |

|                                                             |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili        |                                                                                                                            |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                                                                                                            |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                                                                                                            |
| DATA <u>18-11-2023</u>                                      | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>18-11-23</u>  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                                            |
| DATA <u>10-11-2023</u>                                      | FIRMA                                   |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA</b><br>verifica dati tecnici |       |
| Data scadenza pagamento                                               |       |
| DATA                                                                  | FIRMA |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b><br>Verifica conferimento incarico |       |
| Conferimento del..... Prot.....                                 |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                                  |       |
| DATA                                                            | FIRMA |

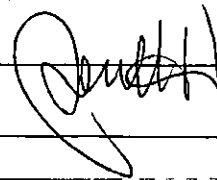
|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO PERSONALE</b><br>verifica visite di accertamento sanitario del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

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>UFFICIO MAGAZZINO</b><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 |

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

NOTE:

*si conferisce la mansione  
come da allegato*





Sintetico IUV generati dai pagamenti PagoPA

KYMA MOBILITÀ S.P.A.

dal 01/06/2023 al 30/06/2023

| iuv generati | € per iuv | imponibile | IVA 22% | fattura |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| 1            | € 0,20    | € 0,20     | € 0,04  | € 0,24  |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10046768909 Data SDI: 12/07/2023 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001542-2023-B-MM ✓ | 2023-07-07 | EUR 1.998,43 ✓ |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

C.G. ZA03BF2E8A 23

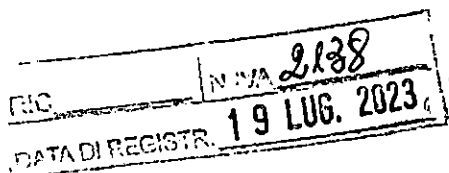
| Dettaglio linee Fattura                                |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti Giugno 2023 | 1    | 1.638,06     | 1.638,06   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.638,06   | 360,37  |

| Dati pagamento       |          |               |                |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-08-06    | EUR 1.638,06 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: M8A4S

Versione Style 2.10.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10046768909 Data SDI: 12/07/2023 10:47

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001542-2023-B-MM | 2023-07-07 | EUR 1.998,43   |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

CIG. ZA03BF2E8A 23

| Dettaglio linee Fattura                                 |     |              |            |      |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                             | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti. Giugno 2023 | 1   | 1.638,06     | 1.638,06   | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.638,06   | 360,37  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-08-06    | EUR 1.638,06 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: MBA4S

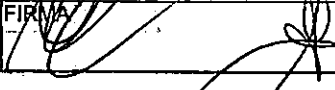
Versione Style 2.10.1

2138  
19 LUG. 2023

# KYMA

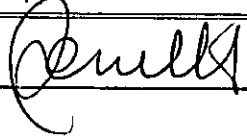
## MOBILITÀ

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>139/18</u> del _____                                  |                                                                                         |
| Data scadenza pagamento <u>6-8-23</u>                                   |                                                                                         |
| DATA <u>28/12</u>                                                       | L'ADDETTO AL RISCOANTRO                                                                 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                         |
| DATA <u>21.03.2023</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 <u>19.1.2023</u>                                       | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>18.1.23</u>                                                     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                           |
| DATA <u>10-11-2023</u>                                      | FIRMA  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | 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:

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



Taranto, lì 04/08/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f.  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Mycicero stagione 2023.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo  |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13    |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51   |
| maggio                             | 12.260,00                         | 60,90                   | 12.199,10                                          | 341,57                        | 1354-2023-B-MM del 08/06 | 341,57   |
| giugno                             | 66.538,00                         | 8.035,90                | 58.502,10                                          | 1.638,06                      | 1542-2023-B-MM del 07/07 | 1.638,06 |
| luglio                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| agosto                             | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

  
(Ing. Cosmo Gigliese)

1/1



**KYMA MOBILITÀ S.p.A.**

Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247

[www.kymamobilita.it](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@pec.kymamobilita.it)

C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10219865556 Data SDI: 07/08/2023 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001771-2023-B-MM ✓ | 2023-07-31 ✓ | EUR 4.228,08   |
| Causale                     |                    |              |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |              |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

INSCRIPERE LA CIG N. AREA DI COMPETENZA

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transato trasporto Luglio 2023    | 1    | 3.465,64     | 3.465,64   | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

RIC N. IVA 2386  
DATA DI REGISTRAZIONE 9 AGO. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.465,64   | 762,44  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                         |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|------------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                              |
|                      | Bonifico | 2023-08-30    | EUR 3.465,64 ✓ |          | IT91B01005213000000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: MY9uC

Versione Style 2.10.1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10219865556 Data SDI: 07/08/2023 10:07

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 001771-2023-B-MM | 2023-07-31 | EUR 4.228,08   |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

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

INERIRE LA CATEGORIA DI COMPETENZA

| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Aggio su trasporto Luglio 2023             | 1    | 3.465,64     | 3.465,64   | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.465,64   | 762,44  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-08-30    | EUR 3.465,64 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: MY9uC

Versione Style 2.10.1

# KYMA

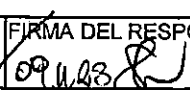
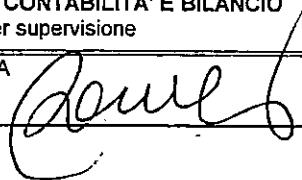
## MOBILITÀ

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 <u>30-8-23</u>                                  |                                                                                                             |
| DATA<br><u>2-10-23</u>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA<br><u>12 OTT. 2023</u><br><u>14 DIC. 2023</u>                      | FIRMA<br>                  |

| 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 _____                                              |                        |
| 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>09-10-2023</u>                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                               |
| DATA<br><u>10-11-2023</u>                                   | FIRMA<br>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>Verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del..... Prot.....                          |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | 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:



Taranto, lì 28/09/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

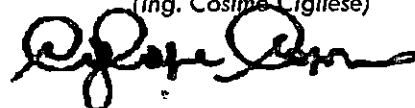
**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Mycicero stagione 2023.**

In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo  |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13    |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51   |
| maggio                             | 12.260,00                         | 60,90                   | 12.199,10                                          | 341,57                        | 1354-2023-B-MM del 08/06 | 341,57   |
| giugno                             | 66.538,00                         | 8.035,90                | 58.502,10                                          | 1.638,06                      | 1542-2023-B-MM del 07/07 | 1.638,06 |
| luglio                             | 150.657,40                        | 26.884,45               | 123.772,95                                         | 3.465,64                      | 1771-2023-B-MM DEL 31/07 | 3.465,64 |
| agosto                             | 172.255,20                        | 32.123,30               | 140.131,90                                         | 3.923,69                      | 2012-2023-B-MM DEL 07/09 | 3.923,69 |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)  


1/1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10450839503 Data SDI: 14/09/2023 08:38

Formato Trasmissione: FP12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 002012-2023-B-MM ✓ | 2023-09-07 | EUR 4.786,90   |
| Causale                     |                    |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                    |            |                |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dati ordine acquisto | CIG 8423C7L186 |
|----------------------|----------------|

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

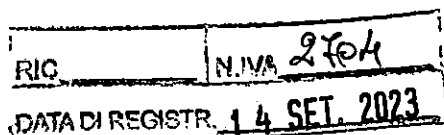
| Dettaglio linee Fattura                    |      |              |            |      |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Aggio su transato trasporto Agosto 2023    | 1    | 3.923,69     | 3.923,69   | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.923,69   | 863,21  |

| Dati pagamento       |          |               |                |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo        | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |                |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-10-07    | EUR 3.923,69 ✓ |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: N1RqX

Versione Style 2.10.1





## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10450839503 Data SDI: 14/09/2023 08:38

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyCicero S.r.l.<br>S.S. Adriatica Sud, 228/D<br>60019 - SENIGALLIA - AN - IT<br>P.IVA: IT12564030968<br>Cod. Fiscale: 02770200422<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                     | 002012-2023-B-MM | 2023-09-07 | EUR 4.786,90   |
| Causale                     |                  |            |                |
| Prot. 2010_0293 del 1/6/10. |                  |            |                |

## Dati ordine acquisto

CIG 8423C74186

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Aggio su transato trasporto Agosto 2023    | 1    | 3.923,69     | 3.923,69   | 22 % |
| Servizio Prenotazioni spiaggia e traghetti | 1    |              |            | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3.923,69   | 863,21  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |                             |
|                      | Bonifico | 2023-10-07    | EUR 3.923,69 |          | IT91B0100521300000000002829 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: N1RqX

Versione Style 2.10.1

RIC N. IVA 2764  
DATA DI REGISTR. 14 SET. 2023

# 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>Ar. 26 S/C</u> del _____                              |                                     |
| Data scadenza pagamento <u>7-10-23</u>                                  |                                     |
| DATA <u>7-10-23</u>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO _____        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                     |
| DATA <u>14 DIC. 2022</u><br><u>172 OTT. 2023</u>                        | FIRMA _____<br><u>172 OTT. 2023</u> |

| 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 <u>14 SET 2023</u>                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE <u>Ar. 26 S/C</u> |
| IL-RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA <u>10-11-2023</u>                                      | FIRMA <u>Ar. 26 S/C</u>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | 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 |

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

NOTE:

---



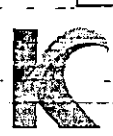
---



---



---



Taranto, lì 28/09/2023

c.a. Capo Unità Organizzativa f.f  
Area Appalti Contratti  
Acquisti e Magazzino  
Dott. Nicola Carrieri  
SEDE

**Oggetto: Sistema di bigliettazione on-line per idrovie. Competenze Mycicero stagione 2023.**

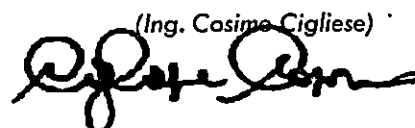
In riferimento al sistema di bigliettazione on-line per il servizio idrovie, commissionato con ns. ordine OACE 270 del 11/06/2010 e prot. 7738 del 23/04/2010, ed alle vendite per la stagione 2023, si riporta una tabella riepilogativa dei titoli emessi tramite il sistema su cui calcolare il compenso dovuto a Mycicero.

| RIEPILOGO SINTETICO TITOLI IDROVIE |                                   |                         |                                                    |                               |                          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| Totale per mese                    | Totale emissione internet booking | Totale accesso spiaggia | Totale emissione internet booking (netto spiaggia) | competenze pluservice (2,8 %) | fattura                  | importo  |
| gennaio                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| febbraio                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| marzo                              | 2.576,00                          | 0,00                    | 2.576,00                                           | 72,13                         | 799-2023-B-MM del 31/03  | 72,13    |
| aprile                             | 6.161,00                          | 0,00                    | 6.161,00                                           | 172,51                        | 1053-2023-B-MM del 03/05 | 172,51   |
| maggio                             | 12.260,00                         | 60,90                   | 12.199,10                                          | 341,57                        | 1354-2023-B-MM del 08/06 | 341,57   |
| giugno                             | 66.538,00                         | 8.035,90                | 58.502,10                                          | 1.638,06                      | 1542-2023-B-MM del 07/07 | 1.638,06 |
| luglio                             | 150.657,40                        | 26.884,45               | 123.772,95                                         | 3.465,64                      | 1771-2023-B-MM DEL 31/07 | 3.465,64 |
| agosto                             | 172.255,20                        | 32.123,30               | 140.131,90                                         | 3.923,69                      | 2012-2023-B-MM DEL 07/09 | 3.923,69 |
| settembre                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| ottobre                            | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| novembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |
| dicembre                           | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                                               | 0,00                          |                          |          |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)



1/1