

# K

8 985

## KYMA

### MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2592

Dr TOMMASO

SERV. SU MM/AN

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2023      | 2.592         | 20/11/2023 |           |           | 750,00             |

### IL CASSIERE

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

ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL

VIA SCIABELLE N.1

74122 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03300260738 C.F. 03300260738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentocinquanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT38A0701215801000000002768

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 50 del 22/09/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

45 CIG Z2F3C27E95, 50 CIG Z973C43669

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 750,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 750,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 750,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10388880049 Data SDI: 06/09/2023 12:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL<br>VIA SCIABELLE 1<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03300260738<br>Cod. Fiscale: 03300260738<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SRL<br>VIA C. BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 45     | 2023-09-04 | EUR 488,00     |

| Dati ordine acquisto |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ord.OACE000369       | Data Ord. 2023-08-08 CIG Z2F3C27E95 |

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

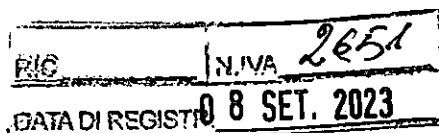
| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                 |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Vs. dare per servizio di ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia effettuato in regime di urgenza nel mese di agosto 2023. | 1    | 400,00       | 400,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                         |         |            |         |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) ART. 1 C 629 B L. 23-12-14 | 22 %    | 400,00     | 88,00   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 400,00 |          | IT38A0701215801000000002768 |

Dati Trasmittente: IT02577370030 - Progressivo Invio: DG4HI

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:10388880049 Data SDI: 06/09/2023 12:00

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL<br>VIA SCIABELLE 1<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03300260738<br>Cod. Fiscale: 03300260738<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SRL<br>VIA C. BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | 45     | 2023-09-04 | EUR 488,00     |

## Dati ordine acquisto

Ord.OACE000369 Data Ord. 2023-08-08 CIG Z2F3C27E95

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Vs. dare per servizio di ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia effettuato in regime di urgenza nel mese di agosto 2023. | 1    | 400,00       | 400,00     | 22 % |

## Dati Riepilogo

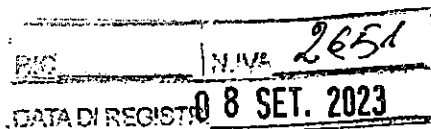
| Natura/Esigibilità IVA                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) ART. 1 C 629 B L. 23-12-14 | 22 %    | 400,00     | 88,00   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico |               | EUR 400,00 |          | IT38A0701215801000000002768 |

Dati Trasmittente: IT02577370030 - Progressivo Invio: DG4HI

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. <sup>137</sup> <del>26</del> del <sup>588</sup> <del>09/07/2023</del> |                            |
| Data scadenza pagamento<br>4/4/2023                                                  |                            |
| DATA<br>11/09/2023                                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                                        |                            |
| DATA<br>12 SET. 2023                                                                 | 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 _____                                              |                        |
| 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>08 SET. 2023                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE<br>20 NOV. 2023 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                        |
| DATA                                                        | 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 |

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

NOTE:

L'INTERVENTO E' STATO ESEGUITO A  
BONDO DI M/P CLODIA COSI' COME  
SPECIFICATO  
  
IL COMANDANTE  
Egidio D'IPPOLITO



|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL</b><br><br><b>VIA SCIABELLE N.1</b><br><b>TARANTO 74122 TA</b><br><b>P.I. 03300260738 C.F. 03300260738</b><br><b>Tel: 3409816090 Fax:</b><br><b>E-mail: detommaso.Fabio@libero.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                            |                                                                                                                      |                             |                                    |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. Prev. del 03/08/2023 | <b>Contratto</b> Ns. Prot. n.13397/2023 del 03/08/2023<br><b>Provv. Aut.</b> Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b> 08/08/2023 | <b>Numero Documento</b> OACE000369 | <b>Pag.</b> 1 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|

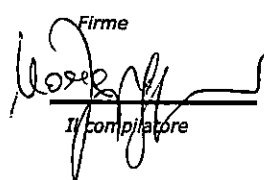
|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Causale</b> AS@ Acquisti scorte | <b>Termini di consegna</b>         |
| <b>CIG</b> Z2F3C27E95              | <b>Pagamento</b> BONIFICO 60 GG DF |
| <b>Commento:</b>                   |                                    |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b>       |                                    |
| <b>Trasporto a cura del:</b>       |                                    |

| Articolo       | Cat.             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| <b>Interno</b> | <b>Fornitore</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |          |        |              |
| i19            |                  | Servizio di Ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia<br>PRIMA VERSIONE (come da preventivo) da effettuarsi nei seguenti giorni: 09/08/2023 e 10/08/2023<br>Rif. Vs Prev. del 03/08/2023<br>Dest.: c/o Motonave Clodia<br>Per informazioni contattare Com.te Egidio D'Ippolito (tel. 3468522230) | NR   | 1,00 | 400,0000 |        | 400,00       |

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
 - formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
 - codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 400,00   | € 88,00 | € 488,00 |
|      |                                          | <b>Totale</b> | € 400,00   | € 88,00 | € 488,00 |

|                                                                                                      |                           |                            |                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>Il compilatore | _____<br>Resp. unità A.C. | _____<br>Direttore Tecnico | <br>Direttore Generale | _____<br>PRESIDENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## FATTURA ELETTRONICA

515045

Id SDI: 10539760942 Data SDI: 28/09/2023 18:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL<br>VIA SCIABELLE 1<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03300260738<br>Cod. Fiscale: 03300260738<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SRL<br>VIA C. BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 50     | 2023-09-22 | EUR 427,00     |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.OACE000387 Data Ord. 2023-08-28 CIG Z973C43669 |  |

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

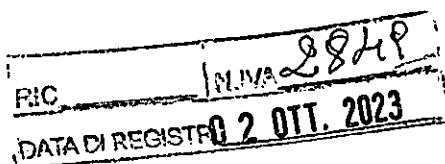
| Dettaglio linee Fattura                                                                                             |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Vs. dare per servizio di ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia. Secondo intervento. | 1    | 350,00       | 350,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                         |         |            |         |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) ART. 1 C 629 B L. 23-12-14 | 22 %    | 350,00     | 77,00   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 350,00 |          | IT38A0701215801000000002768 |

Dati Trasmittente: IT02577370030 - Progressivo Invio: DRHH7

Versione Style 2.10.1



## FATTURAELETTRONICA

515045

Id SDI:10539760942 Data SDI: 28/09/2023 18:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL<br>VIA SCIABELLE 1<br>74122 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03300260738<br>Cod. Fiscale: 03300260738<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SRL<br>VIA C. BATTISTI<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 50     | 2023-09-22 | EUR 427,00     |

| Dati ordine acquisto                               |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Ord.OACE000387 Data Ord. 2023-08-28 CIG Z973C43669 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                             |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Vs. dare per servizio di ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia. Secondo intervento. | 1    | 350,00       | 350,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo                                         |         |            |         |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA                                 | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) ART. 1 C 629 B L. 23-12-14 | 22 %    | 350,00     | 77,00   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico |               | EUR 350,00 |          | IT38A0701215801000000002768 |

Dati Trasmittente: IT02577370030 - Progressivo Invio: DRHH7

Versione Style 2.10.1

PIC N. IVA 2849  
DATA DI REGISTRO 2 OTT. 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. 139 del 18                                               |                        |
| Data scadenza pagamento 22-11-23                                        |                        |
| DATA 5-10-23                                                            | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA 12 OTT. 2023                                                       | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                     |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                     |
| DATA 2 OTT. 2023                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE 20 NOV. 2023 |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                     |
| DATA                                                        | 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                                                          |                        |
| 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:

*[Handwritten signatures and notes]*



|                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>KYMA MOBILITÀ Spa</b><br><br><b>Via Cesare Battisti, 657</b><br><b>Taranto 74121 TA</b><br><b>P.I. 00146330733 C.F. 00146330733</b> |  | <b>ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL</b><br><br><b>VIA SCIABELLE N.1</b><br><b>TARANTO 74122 TA</b><br><b>P.I. 03300260738 C.F. 03300260738</b><br><b>Tel: 3409816090 Fax:</b><br><b>E-mail: detommaso.Fabio@libero.it</b> |  |
| <b>Ordini a Fornitore</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                            |                                                                                                                        |                                |                                       |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Vostro Riferimento</b><br>Rif. Vs. Prev. del 03/08/2023 | <b>Contratto</b><br>Ns. Prot. n.13397/2023 del 03/08/2023<br><b>Prov. Aut.</b> Art. 13 c. 2.1 Dellib. 139 del 21/12/18 | <b>Data Doc.</b><br>28/08/2023 | <b>Numero Documento</b><br>OACE000387 | <b>Pag.</b><br>1 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|

|                              |                        |                            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Causale</b> AS@           | <b>Acquisti scorte</b> | <b>Termini di consegna</b> |
| <b>CIG</b> Z973C43669        | <b>Pagamento</b>       | BONIFICO 60 GG DF          |
| <b>Commento:</b>             |                        |                            |
| <b>Indirizzo Spedizione:</b> |                        |                            |
| <b>Trasporto a cura del:</b> |                        |                            |

| Articolo | Cat.      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Qta  | Valore € | Sconto | Imponibile € |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--------|--------------|
| Interno  | Fornitore |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |          |        |              |
| 0619     |           | Servizio di Ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua alla Motonave Clodia<br>SECONDA VERSIONE (come da preventivo)<br>Rif. Vs Prev. del 03/08/2023<br>Dest.: c/o Motonave Clodia<br>Per Informazioni contattare Com.te Egidio D'Ippolito (tel. 3468522230) | NR   | 1,00 | 350,0000 |        | 350,00       |

"I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. KYMA Mobilità non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.

Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:  
Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)  
Codice destinatario: 5WKJP7T"

| IVA  | Descrizione                              | Aliquota      | Imponibile | Imposta | Totale   |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|---------|----------|
| SP22 | 22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14 | 22,00         | € 350,00   | € 77,00 | € 427,00 |
|      |                                          | <b>Totali</b> | € 350,00   | € 77,00 | € 427,00 |

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

**Oggetto:** Re: KYMA MOBILITÀ S.p.A. - ELETTROMECCANICA DE TOMMASO SRL - 2023.08.08 - Invio Ordine OACE000369 del 08.08.2023 - Servizio di ripristino funzionalità dell'alimentazione acqua motonave Clodia

**Mittente:** "C.te Egidio D'Ippolito" <egidio.dippolito@kymamobilita.it>

**Data:** 28/08/2023, 10:57

**A:** Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità <appalti@kymamobilita.it>

**CC:** Carrieri Nicola <nicola.carrieri@kymamobilita.it>, Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buongiorno a tutti,

abbiamo testato il circuito idrico con diverse situazioni di carico delle cisterne ed il difetto che veniva riscontrato (surriscaldamento del motore e del corpo pompante) è stato definitivamente eliminato. Certifico che tutti i lavori descritti nei due distinti preventivi (1^ versione e 2^ versione) sono stati eseguiti, purtroppo la ditta Elettromeccanica De Tommaso srl non ha rilasciato alcun rapporto di lavoro, quindi, passerò quanto prima presso l'Ufficio Appalti per apporre la mia firma.

Cordiali saluti,

ED

Cordiali sa

Il 28/08/2023 09:45, Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno Comandante,

non appena sarà appurato il corretto funzionamento dell'impianto in data odierna, provvederemo ad inviare alla ditta ELETTROMECCANICA DE TOMMASO srl il secondo ordine relativo alla seconda versione del preventivo (350,00 Euro + IVA).

Inoltre, al fine di provare la corretta esecuzione dei lavori, si richiede il rilascio dei "rapportini", che saranno allegati alle fatture.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, Le chiedo la gentilezza di passare dall'ufficio per apporre la propria firma (attestante la corretta esecuzione dei lavori) dietro la fattura.

In attesa di un Suo gentile riscontro, Le porgo cordiali saluti.

Mara

Il 25/08/2023 13:37, C.te Egidio D'Ippolito ha scritto:

Buongiorno,

in data 23 agosto la ditta Elettromeccanica De Tommaso srl è venuta a bordo ed ha effettuato un ulteriore intervento sull'impianto idrico:

dopo aver cambiato in data 9 e 10 agosto u.s. alcune parti costituenti il circuito, come specificato nel preventivo di spesa "1^ versione" (400,00 Euro + IVA), in data 23 agosto è stato necessario ultimare il lavoro effettuando anche l'intervento specificato con "2^ versione", dello stesso preventivo di spesa (350,00 Euro + IVA).

Al momento l'impianto sta funzionando correttamente ma stiamo verificando il funzionamento anche quando le cisterne sono quasi vuote, pertanto, entro lunedì 28 saremo in grado di esprimere un parere definitivo sulla bontà dell'intervento della ditta De Tommaso.

Per quanto attiene l'ultimo intervento, posso affermare che non era possibile aspettare la fine della stagione, avremmo corso il rischio di bruciare il motore elettrico o danneggiare il corpo pompante dell'impianto, quindi ritengo si dovrà procedere, una volta appurato il corretto funzionamento dell'impianto, alla emissione dell'ordine di lavoro "2^ versione".

In attesa di un vostro cortese riscontro,

grazie e saluti,

ED

Il 25/08/2023 09:00, Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno Comandante,

abbiamo notizie in merito allo stato dei lavori di ripristino specificati in oggetto?

Il 16/08/2023 08:59, C.te Egidio D'Ippolito ha scritto:

Buongiorno a tutti,

nei giorni 9, 10 e 12 agosto la ditta Elettromeccanica De Tommaso ha effettuato l'intervento specificato in oggetto, allo stato attuale non è stato ancora risolto il problema riscontrato prima dell'intervento. Il Direttore di Macchina Caramia si è visto costretto a spegnere l'autoclave di m/n Clodia, quindi contatteremo la ditta De Tommaso e se disponibile, nella giornata odierna, chiederemo un nuovo intervento risolutivo.

Vi terrò aggiornati,

Cordiali saluti,

ED

Il 08/08/2023 12:17, Ufficio Appalti e Gare Kyma Mobilità ha scritto:

Buongiorno,

Si invia in allegato quanto in oggetto.

Cordiali Saluti.

KYMA MOBILITA' S.p.A.