

# K

## KYMA MOBILITÀ

T 0053/24

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 117

POSTALPAI SPA

"VIGILANZA"

\_\_\_\_\_

# KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

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

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

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

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

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 117           | 24/01/2024 |           |           | 19.861,07          |

### IL CASSIERE

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

COSMOPOL S.P.A.

Zona ind. Pianodardine - C.da Santorelli

83100 AVELLINO (AV)

Partita IVA: 01764680649 C.F. 01764680649

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemilaottocentosessantuno e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE PUGLIESE

IBAN: IT92C0526216080CC0800444504

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. R729 del 30/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

R766 CIG 95687248D6, R743 CIG 894570661F, R715 CIG  
894570661F, R693 CIG 894570661F, R729 CIG 894570661F

2024 00000 267901

CP

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 19.861,07 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 19.861,07 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 19.861,07 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITÀ           |           |       |

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202400000267901

**Identificativo Pagamento:** 117

**Importo:** 19861,07 €

**Codice Fiscale:** 01764680649

**Data Inserimento:** 24/01/2024 - 11:45

**Stato Richiesta:** Soggetto non inadempiente

**Codice Utente:** TAALT0073

**Denominazione ente**

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



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10878829198 Data SDI: 15/11/2023 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | R693 ✓ | 2023-11-13 | EUR 2.240,15   |

## Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-13 CIG 894570661F

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 10/2023 - 10/2023 ) Fruitore: APERTURA - CHIUSURA TENUTA CHIAVI UFFICI -<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31                 | N.   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 10/2023 - 10/2023 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31 | N.   | 1    | 1.656,19     | 1.656,19   | 22 % |

RIC. N.IVA 3337  
DATA DI REGISTRAZIONE 7 NOV. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.836,19   | 403,96  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Contanti | 2023-11-13    | EUR 1.836,19 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2023177196

Versione Style 2.10.1

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:10878829198 Data SDI: 15/11/2023 10:38

Formato Trasmissione: FPR12

## Mittente

Cosmopol SpA  
C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine  
83100 - Avellino - AV - IT  
P.IVA: IT01764680649

## Destinatario

KYMA MOBILITA' SPA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 - TARANTO - TA - IT  
P.IVA: IT00146330733

Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Codice Ufficio: 5WKJP7T

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | R693   | 2023-11-13 | EUR 2.240,15   |

## Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-13 CIG 894570661F

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA-POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 10/2023 - 10/2023 ) Fruitore: APERTURA - CHIUSURA TENUTA CHIAVI UFFICI -<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31                 | N.   | 1   | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA-POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 10/2023 - 10/2023 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31 | N.   | 1   | 1.656,19     | 1.656,19   | 22 % |

N.C.

N.IVA

8334

DATA DI REGISTRAZIONE

7 NOV. 2023

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.836,19   | 403,96  |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento completo   | Contanti | 2023-11-13    | EUR 1.836,19 |          |      |

# 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>147</u> del <u>21</u>                                 |                                          |
| Data scadenza pagamento <u>13-12-23</u>                                 |                                          |
| DATA<br><u>3-1-24</u>                                                   | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                          |
| DATA<br><u>17 GEN. 2024</u>                                             | FIRMA<br><u>[Firma]</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 _____                                              |                        |
| 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>17 NOV. 2023</u>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>[Firma]</u> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                          |
| DATA<br><u>24-01-2024</u>                                   | FIRMA<br><u>[Firma]</u>                  |

| 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:

OK! [Firma]

| ott-23                                              |                                                                      |                                              |                  |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| PROSPETTO - OFFERTA                                 |                                                                      |                                              |                  |                         |
|                                                     | 1                                                                    | 2                                            | 3                | 4                       |
|                                                     | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                      | Quantità mensile | Costo mensile (2) x (3) |
|                                                     | apertura/chiusura uffici                                             | 180                                          | 1                | € 180,00                |
|                                                     | apertura timb. Ausiliari                                             | 1656,19                                      | 1                | 1656,19                 |
| A                                                   | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17,72                                        | 188,5            | € 3.340,22              |
| C                                                   | Trasporto valori                                                     | 25                                           | 0                | € 0,00                  |
| D                                                   | Raccolta incassi parcometri                                          | 47,19                                        | 44,15            | € 2.083,44              |
| E                                                   | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 1,00%<br>(percentuale sugli incassi mensili) | 195.378,92       | € 1.953,79              |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro   | 20                                           | 9,00             | € 180,00                |
|                                                     | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale                     | 0,05%                                        | 106.253,72       | € 53,13                 |
|                                                     | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                          | 24,00            | € 2,40                  |
| <b>Totale (A+B+C+D+E+F+G)</b>                       |                                                                      |                                              |                  | <b>€ 9.449,16</b>       |

del: 147/21 30ggdf

FTT. COSMOPOL

Q.tà fatt. Importi

r693 1 180

r693 1 1656,19

r729 198,5 3517,42

r729 34 1604,46

totale 6958,07

TOT. FATTURE 6958,07

DIFFERENZA 2.491,09 €



Taranto, lì 30/11/2023

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Ottobre 2023**.

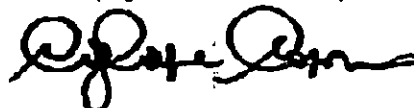
Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

|    | Servizio                                        | <del>Settembre</del> |  |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|--|
| A  | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | hh 188:30            |  |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1                    |  |
| C  | Trasporto Valori                                | 0                    |  |
| D  | Raccolta incassi parcometri                     | hh 44:15             |  |
| E  | Contazione incassi parcometri                   | € 195.378,92         |  |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite                   | 9                    |  |
| F2 | Contazione e versamento banconote               | € 106.253,72         |  |
| F3 | Contazione assegni                              | 24                   |  |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)



1/1



**TARANTO**  
CAPITALE DI MARE

**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.

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R729   | 2023-11-30 | EUR 6.248,69   |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-30 CIG 894570661F |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                    |      |       |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VIGILANZA FISSA AMAT VIA D'ACQUINO<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31                     | H    | 198,5 | 17,72        | 3.517,42   | 22 % |
| TRASPORTO VALORI A CANONE RACCOLTA INCAS SI PARCOMETRI<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31 | H    | 34    | 47,19        | 1.604,46   | 22 % |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PNC                               | N.IVA 3583 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 13 DIC 2023 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.121,88   | 1.126,81 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento a rate     |          |               |              |          |      |
|                      | Contanti | 2023-12-31    | EUR 1.707,30 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.707,30 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.707,28 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2023188771

Versione Style 2.10.1



2023 100

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11032170468 Data SDI: 07/12/2023 19:32

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Fattura          | R729   | 2023-11-30 | EUR 6.248,69   |

## Dati ordine acquisto

Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-30 CIG 894570661F

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| VIGILANZA FISSA AMAT VIA D'ACQUINO<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31                        | H    | 198,5 | 17,72        | 3.517,42   | 22 % |
| TRASPORTO VALORI A CANONE RACCOLTA INCAS SI<br>PARCOMETRI<br>Data inizio periodo: 2023-10-01<br>Data fine periodo: 2023-10-31 | H    | 34    | 47,19        | 1.604,46   | 22 % |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PNC                               | N.IVA 3583 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 13 DIC 2023 |            |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.121,88   | 1.126,81 |

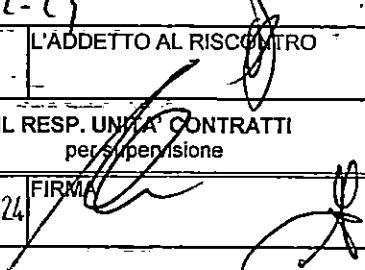
## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Pagamento a rate     | Contanti | 2023-12-31    | EUR 1.707,30 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.707,30 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.707,28 |          |      |

# KYMA

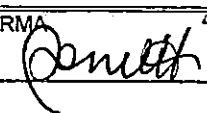
## MOBILITÀ

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>147</u> del <u>21</u>                                 |                                                                                         |
| Data scadenza pagamento <u>30-12-23</u>                                 |                                                                                         |
| DATA <u>3-1-24</u>                                                      | L'ADDETTO AL RISCOINTRO                                                                 |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                         |
| DATA <u>17 GEN. 2024</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>13 DIC. 2023</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                            |
| DATA <u>24-01-2024</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 |

| 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 30/11/2023

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Ottobre 2023**:

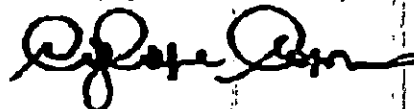
Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

|    | Servizio                                        | <del>Settembre</del> |  |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|--|
| A  | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | hh 188:30            |  |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1                    |  |
| C  | Trasporto Valori                                | 0                    |  |
| D  | Raccolta incassi parcometri                     | hh 44:15             |  |
| E  | Contazione incassi parcometri                   | € 195.378,92         |  |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite                   | 9                    |  |
| F2 | Contazione e versamento banconote               | € 106.253,72         |  |
| F3 | Contazione assegni                              | 24                   |  |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo CIGLIESE)



1/1

| ott-23                                              |                                                                      |                                                             |                  |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| PROSPETTO - OFFERTA                                 |                                                                      |                                                             |                  |                            |
|                                                     | 1                                                                    | 2                                                           | 3                | 4                          |
|                                                     | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                                     | Quantità mensile | Costo mensile<br>(2) x (3) |
|                                                     | Apertura/chiusura uffici                                             | 180                                                         | 1                | € 180,00                   |
|                                                     | Apertura timb. Ausiliari                                             | 1656,19                                                     | 1                | 1656,19                    |
| A                                                   | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17,72                                                       | 188,5            | € 3.340,22                 |
| C                                                   | Trasporto valori                                                     | 25                                                          | 0                | € 0,00                     |
| D                                                   | Raccolta incassi parcometri                                          | 47,19                                                       | 44,15            | € 2.083,44                 |
| E                                                   | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 1,00%<br><small>(percentuale sugli incassi mensili)</small> | 195.378,92       | € 1.953,79                 |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro   | 20                                                          | 9,00             | € 180,00                   |
|                                                     | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale                     | 0,05%                                                       | 106.253,72       | € 53,13                    |
|                                                     | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                                         | 24,00            | € 2,40                     |
| <b>Totale (A+B+C+D+E+F+G)</b>                       |                                                                      |                                                             |                  | <b>€ 9.449,16</b>          |

del. 147/21 30ggdf

FTT. COSMOPOL

Q.tà fatt. Importi

|     |       |         |
|-----|-------|---------|
| 693 | 1     | 180     |
| 693 | 1     | 1656,19 |
| 729 | 198,5 | 3517,42 |
| 729 | 34    | 1604,46 |

totale 6958,07

TOT. FATTURE 6958,07

DIFFERENZA 2.491,09 €

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11022459235 Data SDI: 06/12/2023 20:29

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R715   | 2023-11-30 | EUR 6.473,70   |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-30 CIG 894570661F |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                       |      |        |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VIGILANZA FISSA AMAT VIA D'ACQUINO<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30                        | H    | 202,25 | 17,72        | 3.583,87   | 22 % |
| TRASPORTO VALORI A CANONE RACCOLTA INCAS SI<br>PARCOMETRI<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30 | H    | 36,5   | 47,19        | 1.722,44   | 22 % |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| PNC                                | N.IVA 3530 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 13 DIC. 2023 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.306,31   | 1.167,39 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento a rate     |          |               |              |          |      |
|                      | Contanti | 2023-12-31    | EUR 1.768,77 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.768,77 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.768,77 |          |      |



Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2023188378

Versione Style 2.10.1

STAMPATO IN ITALIA  
L. 15/01/2023 10:00:00

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11022459235 Data SDI: 06/12/2023 20:29

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R715   | 2023-11-30 | EUR 6.473,70   |

| Dati ordine acquisto              |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-11-30 | CIG 894570661F |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                       |      |        |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                   | U.M. | Q.tà   | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VIGILANZA FISSA AMAT.VIA D'ACQUINO<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30                        | H    | 202,25 | 17,72        | 3.583,87   | 22%  |
| TRASPORTO VALORI A CANONE RACCOLTA INCAS SI<br>PARCOMETRI<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30 | H    | 36,5   | 47,19        | 1.722,44   | 22 % |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| PNC                           | N.IVA 3530 |
| DATA DI REGISTR. 13 DIC. 2023 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.306,31   | 1.167,39 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento a rate     |          |               |              |          |      |
|                      | Contanti | 2023-12-31    | EUR 1.768,77 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.768,77 |          |      |
|                      | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.768,77 |          |      |

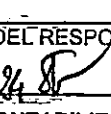
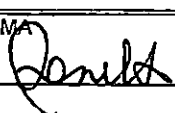
# KYMA

## MOBILITÀ

V I S T I

|                                                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>147</u> del <u>21</u>                                        |                                                                                                             |
| Data scadenza pagamento <u>30-12-23</u>                                        |                                                                                                             |
| DATA<br><u>2-1-24</u>                                                          | L'ADDETTO AL RISCONTRO<br> |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTRATTI</b><br>per supervisione                           |                                                                                                             |
| DATA                                                                           | FIRMA<br>                  |

17 GEN. 2024

|                                                                    |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO RAGIONERIA</b><br>verifica dati contabili               |                                                                                                                               |
| data scadenza pagamento indicata in fattura                        |                                                                                                                               |
| data scadenza di pagamento presunta                                |                                                                                                                               |
| DATA<br><u>13 DIC 2023</u>                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE<br><u>24/01/24</u>  |
| <b>IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO</b><br>per supervisione |                                                                                                                               |
| DATA<br><u>24-01-2024</u>                                          | FIRMA<br>                                  |

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| <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.....                                |       |
| <b>IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.</b>                          |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

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

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

NOTE:



Taranto, lì 28/12/2023

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Novembre 2023.**

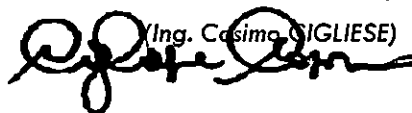
Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

|    | Servizio                                        | Novembre     |  |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--|
| A  | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | hh 188:30    |  |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1            |  |
| C  | Trasporto Valori                                | 0            |  |
| D  | Raccolta incassi parcometri                     | hh 45:25     |  |
| E  | Contazione incassi parcometri                   | € 195.878,32 |  |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite                   | 9            |  |
| F2 | Contazione e versamento banconote               | € 99.601,67  |  |
| F3 | Contazione assegni                              | 23           |  |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo SIGLIESE)



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.

| nov-23                                              |                                                                      |                                                             |                  |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| PROSPETTO - OFFERTA                                 |                                                                      |                                                             |                  |                            |
|                                                     | 1                                                                    | 2                                                           | 3                | 4                          |
|                                                     | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                                     | Quantità mensile | Costo mensile<br>(2) x (3) |
|                                                     | apertura/chiusura uffici                                             | 180                                                         | 1                | € 180,00                   |
|                                                     | apertura timb. Ausiliari                                             | 1656,19                                                     | 1                | 1656,19                    |
| A                                                   | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17,72                                                       | 188,5            | € 3.340,22                 |
| C                                                   | Trasporto valori                                                     | 25                                                          | 0                | € 0,00                     |
| D                                                   | Raccolta incassi parcometri                                          | 47,19                                                       | 45,25            | € 2.135,35                 |
| E                                                   | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 1,00%<br><small>(percentuale sugli incassi mensili)</small> | 195.878,32       | € 1.958,78                 |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro   | 20                                                          | 9,00             | € 180,00                   |
|                                                     | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale                     | 0,05%                                                       | 99.601,67        | € 49,80                    |
|                                                     | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                                         | 23,00            | € 2,30                     |
| <b>Totale (A+B+C+D+E +F+G)</b>                      |                                                                      |                                                             |                  | <b>€ 9.502,64</b>          |

|             |        |
|-------------|--------|
| del. 147/21 | 30ggdf |
|-------------|--------|

FTT. COSMOPOL

Q.tà fatt. Importi

r743 1 180

r743 1 1656,19

R584 202,25 3583,87

R584 36,5 1722,44

totale 7142,5

TOT. FATTURE 7142,5

DIFFERENZA 2.360,14 €

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11127962071 Data SDI: 19/12/2023 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R743   | 2023-12-15 | EUR 2.240,15   |

| Dati ordine acquisto                             |
|--------------------------------------------------|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-12-15 CIG 894570661F |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                    |      |      |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 11/2023 - 11/2023 ) Fruitore: APERTURA - CHIUSURA TENUTA CHIAVI UFFICI -<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30                 | N.   | 1    | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 11/2023 - 11/2023 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30 | N.   | 1    | 1.656,19     | 1.656,19   | 22 % |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PNC                               | N.IVA 3672 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2023 |            |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.836,19   | 403,96  |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |              |          |      |
|                      | Contanti | 2023-12-15    | EUR 1.836,19 |          |      |



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11127962071 Data SDI: 19/12/2023 20:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R743   | 2023-12-15 | EUR 2.240,15   |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-12-15 CIG 894570661F |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                                                    |      |     |              |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 11/2023 - 11/2023 ) Fruitore: APERTURA - CHIUSURA TENUTA CHIAVI UFFICI -<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30                 | N.   | 1   | 180,00       | 180,00     | 22 % |
| Rif. serv. VIGILANZA FISSA -POSTIC. TARI FFA ORARIA( Validità 11/2023 - 11/2023 ) Fruitore: APERTURA UFFICIO VIA MARGHERITA PER TIMBRATURA AUSILIARI -<br>Data inizio periodo: 2023-11-01<br>Data fine periodo: 2023-11-30 | N.   | 1   | 1.656,19     | 1.656,19   | 22 % |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| PNC                               | N IVA 3672 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 1 DIC. 2023 |            |

| Dati Riepilogo               |         |            |         |
|------------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA       | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| LS (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1.836,19   | 403,96  |

| Dati pagamento       |              |               |            |              |      |
|----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità     | Data Scadenza | Importo    | Istituto     | IBAN |
| Pagamento completo   |              |               |            |              |      |
| 2023-12-15           | EUR 1.836,19 | Contanti      | 2023-12-15 | EUR 1.836,19 |      |



# 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. 147 21 del                                               |                        |
| Data scadenza pagamento 15-1-24                                         |                        |
| DATA 2-1-24                                                             | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

17 GEN. 2024

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA 21 DIC 2023                                            | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA 24-01-2024                                             | 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: OK! <i>[Signature]</i> |  |
|                              |  |
|                              |  |
|                              |  |



Taranto, lì 28/12/2023

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

**OGGETTO:** Servizi di vigilanza svolti nei mesi di **Novembre 2023**.

Con la presente si comunica che nei mesi in oggetto i servizi di vigilanza richiesti dall'Area Commerciale all'istituto Cosmopol sono stati:

|    | Servizio                                        | Novembre     |  |
|----|-------------------------------------------------|--------------|--|
| A  | Servizi di stazionamento e vigilanza (D'Aquino) | hh 188:30    |  |
| B  | Apertura e chiusura Uffici e tenuta chiavi      | 1            |  |
| C  | Trasporto Valori                                | 0            |  |
| D  | Raccolta incassi parcometri                     | hh 45:25     |  |
| E  | Contazione incassi parcometri                   | € 195.878,32 |  |
| F1 | Trasporto incassi uff vendite                   | 9            |  |
| F2 | Contazione e versamento banconote               | € 99.601,67  |  |
| F3 | Contazione assegni                              | 23           |  |

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

  
(Ing. Cosimo VIGLIESE)

1 / 1

| nov-23                                              |                                                                      |                                                             |                  |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| PROSPETTO - OFFERTA                                 |                                                                      |                                                             |                  |                         |
|                                                     | 1                                                                    | 2                                                           | 3                | 4                       |
|                                                     | Descrizione del servizio                                             | Prezzo unitario offerto                                     | Quantità mensile | Costo mensile (2) x (3) |
|                                                     | apertura/chiusura uffici                                             | 180                                                         | 1                | € 180,00                |
|                                                     | apertura timb. Ausiliari                                             | 1656,19                                                     | 1                | 1656,19                 |
| A                                                   | Stazionamento e vigilanza Area Commerciale                           | 17,72                                                       | 188,5            | € 3.340,22              |
| C                                                   | Trasporto valori                                                     | 25                                                          | 0                | € 0,00                  |
| D                                                   | Raccolta incassi parcometri                                          | 47,19                                                       | 45,25            | € 2.135,35              |
| E                                                   | Contazione e versamento incassi parcometri                           | 1,00%<br><small>(percentuale sugli incassi mensili)</small> | 195.878,32       | € 1.958,78              |
| F - Contazione e versamento incassi ufficio vendite | 3.a. - Costo unitario complessivo di ciascuna operazione di ritiro   | 20                                                          | 9,00             | € 180,00                |
|                                                     | 3.b. - Costo di contazione valori in percentuale                     | 0,05%                                                       | 99.601,67        | € 49,80                 |
|                                                     | 3.c. - Costo di contazione unitario su ogni singolo assegno lavorato | 0,1                                                         | 23,00            | € 2,30                  |
| <b>Totale (A+B+C+D+E +F+G)</b>                      |                                                                      |                                                             |                  | <b>€ 9.502,64</b>       |

del. 147/21      30ggdf

FTT. COSMOPOL

Q.tà fatt.    Importi

r743                    1                    180

r743                    1                    1656,19

R584                    202,25                    3583,87

R584                    36,5                    1722,44

totale                    7142,5

TOT. FATTURE                    7142,5

DIFFERENZA                    2.360,14 €

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11253659350 Data SDI: 10/01/2024 11:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                               | Destinatario                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cosmopol SpA</b><br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>KYMA MOBILITA' SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R766 ✓ | 2023-12-31 | EUR 7.027,81 ✓ |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-12-31 CIG 95687248D6 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                               |      |       |              |            |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|--|
| Descrizione                                                                                           | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |  |
| VIGILANZA FISSA AMAT SERVIZIO BUS<br>Data inizio periodo: 2023-12-01<br>Data fine periodo: 2023-12-31 | H    | 343,5 | 16,77        | 5.760,50   | 22 % |  |

52.36.0005

FIR 21853

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| PNC                           | N.IVA 58 |
| DATA DI REGISTR. 10 GEN. 2024 |          |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.760,50 ✓ | 1.267,31 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento a rate     |          |               |              |          |      |
| EUR 1.920,16         | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.920,16 |          |      |
| EUR 1.920,17         | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.920,17 |          |      |
| EUR 1.920,17         | Contanti | 2024-03-31    | EUR 1.920,17 |          |      |

Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2024010869

Versione Style 2.10.1

12. 12. 1911  
M. 12. 11

12. 12. 1911

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11253659350 Data SDI: 10/01/2024 11:40

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosmopol SpA<br>C.da Santorelli - Zona ind.le Pianodardine<br>83100 - Avellino - AV - IT<br>P.IVA: IT01764680649<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | KYMA MOBILITA' SPA<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |        |            |                |
|------------------|--------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | R766   | 2023-12-31 | EUR 7.027,81   |

| Dati ordine acquisto                             |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Ord.COSMOPOL Data Ord. 2023-12-31 CIG 95687248D6 |  |

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

| Dettaglio linee Fattura                                                                               |      |       |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                           | U.M. | Q.tà  | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| VIGILANZA FISSA AMAT SERVIZIO BUS<br>Data inizio periodo: 2023-12-01<br>Data fine periodo: 2023-12-31 | H    | 343,5 | 16,77        | 5.760,50   | 22 % |

52.36005

FIR 21853

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| PNC                           | N.IVA 58 |
| DATA DI REGISTR. 10 GEN. 2024 |          |

| Dati Riepilogo              |         |            |          |
|-----------------------------|---------|------------|----------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta  |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5.760,50   | 1.267,31 |

| Dati pagamento       |          |               |              |          |      |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo      | Istituto | IBAN |
| Pagamento a rate     |          |               |              |          |      |
| EUR 1.920,16         | Contanti | 2024-01-31    | EUR 1.920,16 |          |      |
| EUR 1.920,17         | Contanti | 2024-02-29    | EUR 1.920,17 |          |      |
| EUR 1.920,17         | Contanti | 2024-03-31    | EUR 1.920,17 |          |      |

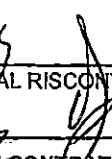
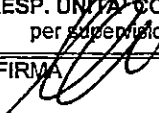
Dati Trasmittente: IT03818390373 - Progressivo Invio: 2024010869

Versione Style 2.10.1

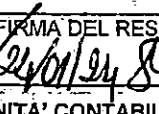
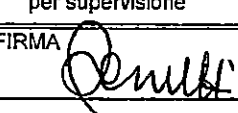
# KYMA

## 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>26</u> del <u>23</u>                                  |                                                                                                          |
| Data scadenza pagamento <u>31-1-24</u>                                  |                                                                                                          |
| DATA <u>17-1-24</u>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO  |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                                                                                          |
| DATA <u>17 GEN. 2024</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 RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                                                                                                            |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                                                                                                            |
| DATA <u>10 GEN. 2024</u>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE  |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                                                                                            |
| DATA <u>24-01-2024</u>                                      | 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 _____ |

| 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:

OK! Annap



| dicembre-23 |           |             |           |             |           |             |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|             |           | 05.00-11.30 |           | 11.00-17.30 |           | 17.00-23.30 |           |
| 1           | VENERDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.30.00   | 0           |           |
| 2           | SABATO    | 0           |           | 0           |           | 1           | 6.30.00   |
| 3           | DOMENICA  | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 4           | LUNEDÌ    | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 5           | MARTEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 6           | MERCOLEDÌ | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 7           | GIOVEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 8           | VENERDÌ   | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 9           | SABATO    | 1           | 6.30.00   | 0           |           | 0           |           |
| 10          | DOMENICA  | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 11          | LUNEDÌ    | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 12          | MARTEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 13          | MERCOLEDÌ | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 14          | GIOVEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 15          | VENERDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 16          | SABATO    | 1           | 6.30.00   | 0           |           | 0           |           |
| 17          | DOMENICA  | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 18          | LUNEDÌ    | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 19          | MARTEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.30.00   | 0           |           |
| 20          | MERCOLEDÌ | 0           |           | 0           |           | 1           | 6.30.00   |
| 21          | GIOVEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 22          | VENERDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 0           | 6.30.00   |
| 23          | SABATO    | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 24          | DOMENICA  | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 25          | LUNEDÌ    | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 26          | MARTEDÌ   | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
| 27          | MERCOLEDÌ | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 28          | GIOVEDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 29          | VENERDÌ   | 1           | 6.30.00   | 1           | 6.00.00   | 1           | 6.30.00   |
| 30          | SABATO    | 1           | 6.30.00   | 0           |           | 0           |           |
| 31          | DOMENICA  | 0           |           | 0           |           | 0           |           |
|             | TOTALE    | 20          | 130.00.00 | 17          | 103.00.00 | 16          | 110.30.00 |

343.30.00

