

K

10369/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 2024

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 989

RESERVA SAL

"DIGITALIZZAZIONE ELETTRONICA"

- SAL -

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	989	13/05/2024			301.540,23

IL CASSIERE

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

PLUSERVICE SRL

S.S. ADRIATICA SUD N.228/D

60019 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 12564030968 C.F. 01140590421

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: trecentounomilacinquecentoquaranta e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

IBAN: IT91T0100521300000000000536

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000895-2023-I-PM del 28/11/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

000895-2023-I-PM CIG 918554143A

202400001877064
48

IMPORTO LORDO	301.540,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	301.540,23

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	301.540,23	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA' AMM.

IL DIRIGENTE AMM. VONTE

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Pluszwick
PL

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400001877064

Identificativo Pagamento: 988-989-990

Importo: 336880,09 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 14/05/2024 - 10:40

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10972312507 Data SDI: 30/11/2023 08:48

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
PLUSERVICE S.r.l. S.S. Adriatica Sud, 228/D 60019 - SENIGALLIA - AN - IT P.IVA: IT12564030988 Cod. Fiscale: 01140590421 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' Spa - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T PEC: amat@pec.amat.ta.it

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000895-2023-I-PM	2023-11-28	EUR 367.879,08 ✓
Causale			
Offerta di Gara del 30/5/2022.			

Dati ordine acquisto	
Ord.Contr. SBE del 1/12/ Data Ord. 2022-12-01 CIG 918554143A	

Dati DDT	"INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art.1 c. 1056-1058 L.178/20"
----------	---

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
omitura Sistema SBE come da dettaglio Allegato 1 CIG: 918554143A Euro 724.353,00 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 A detrarre quanto fatturato in acconto: Fattura n. 000535-2022-I-P del 12/12/2022 Euro 52.851,60 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Fattura n. 000625-2022-I-P del 29/12/2022 Euro 105.703,19 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Fattura n. 000387-2023-I-PM del 05/06/2023 Euro 264.257,98 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Imponibile Fattura Euro 301.540,23 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 ELENCO DEI DDT A CUI CI SI RIFERISCE: Nr. 824 del 13/02/2023 Nr. 125/a del 17/04/2023 Nr. 2239 del 19/04/2023 Nr. 171/A del 13/06/2023 Nr. 179/A del 21/06/2023 Nr. 262/A del 25/09/2023 Nr. 323/A del 15/11/2023 Nr. 450 del	1	301.540,23	301.540,23	22 %

OK 05.12.2021
BS 22 OK

Dati Riepilogo				
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta	
27 S (scissione dei pagamenti)	22 %	301.540,23	66.338,85	20,53%

Dati pagamento	
----------------	--

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 301.540,23		IT91T01005213000000000000536

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OEL0q

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3527
DATA DI REGISTR: 1.1 DIC. 2023	

INDUSTRIA 4.0
 Beni agevolabili si sono
 dell'art. 1026-1028
 "178150"

5.10.2023

7.10.2023

TOTAL INVESTMENT
CAPITAL RECEIVED FROM OTHERS

BENI OGGETTO INVESTIMENTO INDUSTRIA 4.0

TOTALE	631.478,00 €
---------------	---------------------

SOFTWARE			
DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Servizio di hosting	1	2.875,00 €	2.875,00 €
SOFTWARE/licenze	1	90.000,00 €	90.000,00 €
TOTALE			92.875,00 €

Totale investimento
 Fatture ricevute a detrarre
 Totale

TOTALE INVESTIMENTO

FATTURE RICEVUTE A DETRARRE

- Allegato 1 -							
BENI OGGETTO INVESTIMENTO INDUSTRIA 4.0							
HARDWARE						SOFTWARE	
DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	DDT ARRIVATI	DATA DDT	Q.TA'	RESIDUO
Validatori di bordo	296	1.418,00 €	419.728,00 €	296	28/03/1901	296	0
Stampante titoli di viaggio Qrcode S'Print	157	133,00 €	20.881,00 €	179/A	21/06/2023	70	0
				171/A	13/06/2023	85	
				125//A	17/04/2023	2	
Router di bordo	157	483,00 €	75.831,00 €	179/A	21/06/2023	155	0
				125/A	17/04/2023	2	
Fornitura di switch	157	170,00 €	26.690,00 €	824/B	13/02/2023	76	0
				2239/B	19/04/2023	76	
				171/A	13/06/2023	3	
				125/A	17/04/2023	2	
Terminale di vendita/ricarica Tv (PAX)	30	611,00 €	18.330,00 €	262/A	25/09/2023	30	0
Terminale di firma grafometrica	8	265,00 €	2.120,00 €	330/A	21/11/2023	8	0
Postazione stampa massiva chip on paper	1	1.380,00 €	1.380,00 €	323/A	15/11/2023	1	0
Emettitrici self service TVM	1	66.518,00 €	66.518,00 €	450	15/11/2023	1	0
TOTALE			631.478,00 €				

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Servizio di hosting	1	2.875,00 €	2.875,00 €
SOFTWARE/licenze	1	90.000,00 €	90.000,00 €
TOTALE			92.875,00 €

TOTALE INVESTIMENTO 724.353,00 €
 FATTURE RICEVUTE A DETRARRE 422.812,77 €
 DA FATTURARE 301.540,23 €

Oggetto: richiesta documenti. ~~richiesta documenti.~~

Mittente: michele mirelli <mirellimichele@hotmail.com>

Data: 13/11/2023, 10:29

A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Preg.ma,

dopo l'incontro sono sempre in attesa dei documenti richiesti agli operatori ,

Le chiedo cortesemente, se fosse possibile , ottenerli entro questa settimana.

Inoltre, tra quelli in mio possesso mancano quelli relativi alle unità di emissione dei titoli di viaggio e delle macchinette automatiche da consegnare agli esercenti.

Ovviamente, vanno bene in copia e per mail.

Cordialità

Ing. Michele Mirelli

Oggetto: richiesta documenti -2

Mittente: michele mirelli <mirellimichele@hotmail.com>

Data: 13/11/2023, 10:40

A: Marilena Passeretti <marilena.passeretti@kymamobilita.it>

Preg.am,

Le inoltro l'estratto dei vs documenti di contratto.

per maggior chiarezza ho cerchiato quelli sono relativi alla richiesta inviata.

Cordialità

Ing. Michele Mirelli

—Allegati:—

estratto apparecchiature cerchiato per richiesta documenti.pdf

1,4 MB



A - DETTAGLIO DEL PREZZO OFFERTO	B - PREZZO UNITARIO	C - NUMERO	D - PREZZO TOTALE (B x C)
(compreso di antenna)			
Fornitura in opera switch n. 8 porte	€ 170,00	157	€ 26.690,00
Installazione su Bus e rimozione/smaltimento delle VAL esistenti (validatrici + router + antenna su tetto + switch)	€ 862,00	157	€ 135.334,00
Terminale di vendita/ricarica titoli di viaggio - rivendite (incluso software)	€ 611,00	30	€ 18.330,00
Terminali per firma grafometrica dei documenti comprensivo di SW di interfacciamento	€ 265,00	8	€ 2.120,00
Postazione per stampa massiva solo chip on paper	€ 1.380,00	1	€ 1.380,00
Emettitrici Self-service (TVM) con installazione	€ 66.518,00	1	€ 66.518,00
Servizio di hosting intero sistema (costo di set up) - canone annuale	€ 2.875,00	8 anni	€ 2.875,00
SOFTWARE e LICENZE, personalizzazioni, interfacciamenti-SBE-compreso EMV	€ 90.000,00	1	€ 90.000,00
Servizi di progettazione, gestione progetto, assistenza collaudi, avvio sistema, personalizzazioni, integrazioni	€ 179.664,90	1	€ 179.664,90
Formazione (PREZZO DI UNA GIORNATA)	€ 900,00	20 GIORNATE	€ 18.000,00

Il sottoscritto dichiara, altresì, che l'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso nei prezzi sopra indicati, ai sensi all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 2.000,00 (in lettere € duemila/00). Il costo della manodopera ammonta ad € 190.795,50 oltre IVA.

Il sottoscritto offre il seguente prezzo quale canone annuo di Garanzia e Manutenzione ORDINARIA 6 anni post-garanzia, inferiore alla base asta di € 45.000,00/anno:-

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA OFFERENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 6 lett a) DEL BANDO DI GARA.

Data

Firma

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 Int. vers.

Dati Trasmittente: IT05006900962 - Progressivo Invio: 121813

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 10972312507 Data SDI: 30/11/2023 08:48

Versione Style 2.10.1

Formato Trasmissione: FPR12

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

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	000895-2023-I-PM	2023-11-28	EUR 367.879,08
Causale			
Offerta di Gara del 30/5/2022.			

Dati ordine acquisto
Ord.Contr. SBE del 1/12/ Data Ord. 2022-12-01 CIG 918554143A

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
omitura Sistema SBE come da dettaglio Allegato 1 CIG: 918554143A Euro 724.353,00 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 A detrarre quanto fatturato in acconto: Fattura n. 000535-2022-I-P del 12/12/2022 Euro 52.851,60 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Fattura n. 000625-2022-I-P del 29/12/2022 Euro 105.703,19 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Fattura n. 000387-2023-I-PM del 05/06/2023 Euro 264.257,98 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 Imponibile Fattura Euro 301.540,23 INDUSTRIA 4.0 Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 1056-1058, Legge 178/2020 ELENCO DETTAGLIO CIG CIG SI	1	301.540,23	301.540,23	22 %
RIFERISCE: Nr. 824 del 13/02/2023 Nr. 125/a del 17/04/2023 Nr. 2239 del 19/04/2023 Nr. 171/A del 13/06/2023 Nr. 179/A del 21/06/2023 Nr. 262/A del 25/09/2023 Nr. 323/A del 15/11/2023 Nr. 450 del				

OK 05.12.2021
BS 22 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	301.540,23	66.338,85

Dati pagamento

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____ Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

NOTE:

UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____



Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-01-31	EUR 301.540,23		IT91T0100521300000000000536

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OEL0q

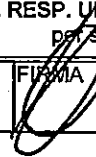
Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 3524
DATA DI REGISTR: 11 DIC. 2023	

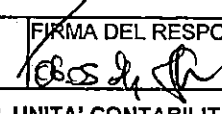
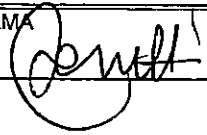
KYMA

MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>62</u> del <u>22</u>	
Data scadenza pagamento <u>31-1-24</u>	
DATA <u>19/3/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA 

20 MAR. 2024

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>15-05-2024</u>	FIRMA 

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

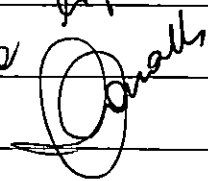
UNITA' AA.GG. E PP.RR. Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

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

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

*Si autorizza
la liquidazione
19/3/24*




Postazione stampante	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1	1/1/2023	1	0
Emettitrici self service TVM	1	66.518,00 €	66.518,00 €	1	15/11/2023	1	0
TOTALE							

TOTALE INVESTIMENTI

FATTURE RICEVUTE A DETRARRE

DA FATTURARE

- Allegato 1 -

BENI OGGETTO INVESTIMENTO INDUSTRIA 4.0

HARDWARE

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	DDT ARRIVATI	DATA DDT	Q.TA'	RESIDUO
Validatori di bordo	296	1.418,00 €	419.728,00 €	296	28/03/1901	296	0
Stampante titoli di viaggio Qrcode S'Print	157	133,00 €	20.881,00 €	179/A 171/A 125//A	21/06/2023 13/06/2023 17/04/2023	70 85 2	0
Router di bordo	157	483,00 €	75.831,00 €	179/A 125/A	21/06/2023 17/04/2023	155 2	0
Fornitura di switch	157	170,00 €	26.690,00 €	824/B 2239/B 171/A 125/A	13/02/2023 19/04/2023 13/06/2023 17/04/2023	76 76 3 2	0
Terminale di vendita/ricarica Tv (PAX)	30	611,00 €	18.330,00 €	262/A	25/09/2023	30	0
Terminale di firma grafometrica	8	265,00 €	2.120,00 €	330/A	21/11/2023	8	0
Postazione stampa massiva chip on paper	1	1.380,00 €	1.380,00 €	323/A	15/11/2023	1	0
Emettitrici self service TVM	1	66.518,00 €	66.518,00 €	450	15/11/2023	1	0

TOTALE

631.478,00 €

TOTALE INVESTIMENTO

724.353,00 €

FATTURE RICEVUTE A DETRARRE

422.812,77 €

DA FATTURARE

301.540,23 €

SOFTWARE

DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
Servizio di hosting	1	2.875,00 €	2.875,00 €
SOFTWARE/licenze	1	90.000,00 €	90.000,00 €
TOTALE			92.875,00 €