

K

KYMA MOBILITÀ

10325/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 935

TELEFARI SPA

"PIRELLI MOTOCARTE"

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	935	02/05/2024			556,00

IL CASSIERE

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

TELEMAR S.p.A.

via G.Melisurgo, 4

80133 NAPOLI (NA)

Partita IVA: 00878161009 C.F. 00394550586

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentocinquantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

HSBC BANK PLC

IBAN: IT13S0302101600007023039020

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 32115/C del 23/01/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

32114/C CIG B175191F98, 32115/C CIG B175191F98

IMPORTO LORDO	556,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	556,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		556,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

COPIA GIALLA RISTITUITA A UFF. ACQUISTI

20/04/2024

FATTURA ELETTRONICA

ORDINE ASSATO

Id SDI: 11346013562 Data SDI: 23/01/2024 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32115/C ✓	2024-01-23	EUR 339,16 ✓
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETRICI CLODIA - IWU Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA ALLA COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2024-01-01 Data fine periodo: 2024-12-31	Numero	1	278,00	278,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	278,00	61,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-23	EUR 278,00	HSBC Continental Europe Italy Branch	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 961063

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 158
DATA DI REGISTRAZIONE 24 GEN 2024	

ASSISTENTE AL CLIENTE

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:11346013562 Data SDI: 23/01/2024 13:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32115/C	2024-01-23	EUR 339,16
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI CLODIA - IWUJ Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024			

Dati ordine acquisto
INSERIRE IL CIG X AREA AI CONTRIBENTI

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTE. AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2024-01-01 Data fine periodo: 2024-12-31	Numero	1	278,00	278,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				22 %
—	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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. _____ 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 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 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 _____

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

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

NOTE:



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	278,00	61,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-23	EUR 278,00	HSBC Continental Europe Italy Branch	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 961063

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 158
DATA DI REGISTRAZIONE 24 GEN. 2024	

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. _____ 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 <u>24 GEN 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>03-05-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento <u>60 gg</u>	
DATA <u>5.3.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>5.3.24</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
NOTE: _____	

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



Oggetto: Re: ft telemar

Mittente: "Com.te Egidio D'IPPOLITO" <egidio.dippolito@kymamobilita.it>

Data: 30/04/2024, 10:48

A: Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto <appalti@kymamobilita.it>

CC: Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buongiorno,

confermo che la compagnia TELEMAR, concessionaria per i servizi di gestione degli apparati radiotelefonici delle motonavi Adria e Clodia, ha eseguito le visite a bordo su entrambe le navi ed ha coadiuvato il MISE per il rinnovo di validità annuale dei certificati RTF, pertanto, dovrà esserle corrisposto il pagamento del canone annuale con le relative integrazioni.

Qualora sia necessario firmare di persona le copie gialle, datemi vostro cortese cenno, farò in modo di passare in azienda nel pomeriggio.

Grazie e cordiali saluti,

Com.te Egidio D'IPPOLITO

Il 30/04/2024 10:22, Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto ha scritto:

~~Ciao Egidio, queste sono le fatture telemar di cui ti parlavo a cui serve il benestare per il pagamento. O mi scrivi due righe, o se ti trovi passi per firmarle.~~

grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

Mittente: appalti@kymamobilita.it

A: appalti@kymamobilita.it

KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121.TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		TELEMAR S.p.A. Compagnia Generale via G.Mellisurgo, 4 NAPOLI 80133 NA P.I. 00878161009 C.F. 00394550586 Tel: +39815525901 Fax: +39815514601 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento canone 2024	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Provv. Aut.	Data Doc. 30/04/2024	Numero Documento OACE000228	Pag. 1
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG B175191F98	Pagamento BONIFICO 60 GG DF
Commento:	
Indirizzo Spedizione:	
Trasporto a cura del:	

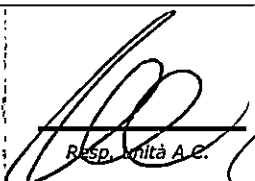
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
0485			canone stazione radio Clodia ft32115/c e 34050/c del 2024		1,00	294,0000		294,00
0485			canone stazione radio Adria ft. 32114/c e 34049/c del 2024		1,00	294,0000		294,00

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

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

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

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36
		Totali	€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36

 Firma _____ Il compilatore	 _____ Resp. Unità A.C.	 _____ Direttore Tecnico	 _____ Direttore Generale	_____ PRESIDENTE
---	--	---	---	---------------------

GPIA GIALLA DISTINTA A USE. IACQ
ORDERS ASSIGNED
20/01/24

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11346010422 Data SDI: 23/01/2024 12:58

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32114/C ✓	2024-01-23	EUR 339,16 ✓
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTRICI ADRIA - IWUN Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA N.1 CORR.

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2024-01-01 Data fine periodo: 2024-12-31	Numero	1	278,00	278,00	22 %
ITAU	— AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	278,00	61,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-23	EUR 278,00	HSBC Continental Europe Italy Branch	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 961062

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 157
DATA DI REGISTRAZIONE 24 GEN. 2024	

11/03/2024 14:00:04 20.580001

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11346010422 Data SDI: 23/01/2024 12:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico Viale Tiziano, 19 00196 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT00878161009 Cod. Fiscale: 00394550586 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	KYMA MOBILITA' S.P.A. VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	32114/C	2024-01-23	EUR 339,16
Causale			
PER CANONE SERVIZI RADIOELETTTRICI ADRIA - IWUN Anno 2024 Dal 01-01-2024 al 31-12-2024			

Dati ordine acquisto

INSERIRE IL CIG X AREA N. COPIA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
IT21	Canone di sola gestione per la stazione RTF_ AswTRiga Normale #NO# AswConCont 720609 Data inizio periodo: 2024-01-01 Data fine periodo: 2024-12-31	Numero	1	278,00	-278,00	22 %
ITAU	AswTRiga Normale #NO#	Pezzi				22 %
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRelStd Versione #Asw0105# AswTRiga Informazioni documento #ID# AswDestB2B Recipient #5WKJP7T# AswTipoDoc Fattura #TPD01# AswCarDoc Vendita diretta #CD01# AswCarDoc Vendita Merce/Beni #CD07# AswCarDoc Vendita Servizi #CD08# AswTipoPag Rimessa Diretta #TP02# 1.00					22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

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. _____ 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 _____	
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 _____



Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) VENDITA - Aliquota 22 %	22 %	278,00	61,16

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-03-23	EUR 278,00	HSBC Continental Europe Italy Branch	IT13S0302101600007023039020

Dati Trasmittente: IT10209790152 - Progressivo Invio: 961062

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 157
DATA DI REGISTRAZIONE 4 GEN. 2024	

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. 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	
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 24 GEN 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 03.05.2024	FIRMA <i>[Signature]</i>

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 60 gg	
DATA 5.3.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 5.3.24	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>

NOTE:

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



Oggetto: Re: ft telemar

Mittente: "Com.te Egidio D'IPPOLITO" <egidio.dippolito@kymamobilita.it>

Data: 30/04/2024, 10:48

A: Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto <appalti@kymamobilita.it>

CC: Domenico Pellicoro <domenico.pellicoro@kymamobilita.it>

Buongiorno,

confermo che la compagnia TELEMAR, concessionaria per i servizi di gestione degli apparati radiotelefonici delle motonavi Adria e Clodia, ha eseguito le visite a bordo su entrambe le navi ed ha coadiuvato il MISE per il rinnovo di validità annuale dei certificati RTF, pertanto, dovrà esserle corrisposto il pagamento del canone annuale con le relative integrazioni.

Qualora sia necessario firmare di persona le copie gialle, datemi vostro cortese cenno, farò in modo di passare in azienda nel pomeriggio.

Grazie e cordiali saluti,

Com.te Egidio D'IPPOLITO

Il 30/04/2024 10:22, Ufficio Appalti e Contratti Kyma Mobilità Taranto ha scritto:

Ciao Egidio, queste sono le fatture telemar di cui ti parlavo a cui serve il benestare per il pagamento. O mi scrivi due righe, o se ti trovi
passi per firmarle.

grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

Mittente: appalti@kymamobilita.it

A: appalti@kymamobilita.it

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

Taranto 74121 TA

P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

TELEMAR S.p.A.

Compagnia Generale

via G.Melisurgo, 4

NAPOLI 80133 NA

P.I. 00878161009

C.F. 00394550586

Tel: +39815525901

Fax: +39815514601

E-mail:

Ordini a Fornitore

Vostro Riferimento	Contratto	Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del	Data Doc.	Numero Documento	Pag.
canone 2024	Prov. Aut.	21/12/18	30/04/2024	OACE000228	1

Causale AS@ Acquisti scorte

Termini di consegna

CIG B175191F98

Pagamento

BONIFICO 60 GG DF

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
0485		canone stazione radio Clodia ft32115/c e 34050/c del 2024		1,00	294,0000		294,00
0485		canone stazione radio Adria ft. 32114/c e 34049/c del 2024		1,00	294,0000		294,00

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

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)

Codice destinatario: 5WKJP7T

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
022	ALIQUOTA ORDINARIA	22,00	€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36
Totali			€ 588,00	€ 129,36	€ 717,36

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Emettere fattura in regime di scissione dei pagamenti - art. 17 ter-DPR 633/1972. Il Codice Destinatario di fatturazione elettronica è il seguente: 5WKJP7T