

K

KYMA
MOBILITÀ

10677/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1911

PUBBLICITÀ

"SW+ PHON PENSIONI"

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	1.911	17/09/2024			7.005,25

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: settemilacinque e 25 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000317-2024-BP-PM del 23/08/2024

2024/3739610 CP

PAGAMENTO FATTURE N.

000055-2024-C-PM CIG ZE82590EA0, 000057-2024-C-PM CIG
ZE71C78877, 000056-2024-C-PM CIG Z7121A52D4,
000508-2024-I-PM CIG Z5A3C7BCAB, 000317-2024-BP-PM CIG
ZB43DA9B2F

IMPORTO LORDO	7.005,25
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.005,25

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	7.005,25	CASSA	CASSA
	PREVISIONE			
	PROG. ORDINATIVI EMESSI			
	DISPONIBILITA'			
ESTREMI DELIBERA				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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	000057-2024-C-PM	2024-01-08	EUR 2.928,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto

Ord.Ordine OACE000385 de Data Ord. 2016-12-12

INSEZIONE 17 CIG X AREA DI CONTENITA

CIG. ZE71C78877

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2024	1	2.400,00	2.400,00	22 %

52.32.0002 V.P.

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-07	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBR

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 64
DATA DI REGISTRAZIONE 10 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11255574878 Data SDI: 10/01/2024 14:46

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	000057-2024-C-PM	2024-01-08	EUR 2.928,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000385 de Data Ord. 2016-12-12

IN SERIRE IL CIG X AREA DI COMPETENZA

Dati DDT

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2024	1	2.400,00	2.400,00	22 %
59.34.0007 V.P.				

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-02-07	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBR

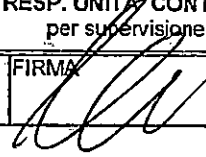
Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 64
DATA DI REGISTRAZIONE 10 GEN. 2024	

KYMA

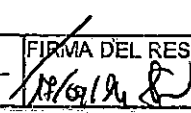
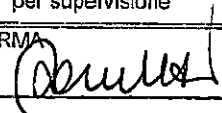
MOBILITÀ

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>8</u>	
Data scadenza pagamento <u>7-2-24</u>	
DATA <u>31/9/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO 
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04 SET. 2024</u>	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>11 GEN. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE 
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>27-09-2024</u>	FIRMA 

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:

Pagare il 50% come da nota allegata 



Taranto, lì 18/04/2024

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

Oggetto: Sollecito Pluservice del 18/04/2024 per il pagamento di fatture varie.

In riferimento al sollecito prodotto da Pluservice, si demanda a valutazioni più approfondite della direzione la decisione se concedere o meno il nulla osta al pagamento, per le fatture di seguito elencate e per le ragioni ivi esposte:

Fattura 773-2023-I-PM DEL 31/10/2023

La fattura riguarda il canone per i servizi bancari (canone non previsto in progetto) dei 30 Pax acquistati nel progetto di Bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. Il canone è stato previsto con OACE 416 del 07/09/2023 di cui all'offerta 2022_392 PM prot 20004 del 28/11/2022.

Il canone fatturato di € 1.080,00 è per i 12 mesi da ott 2023 a marzo 2024, pari ad €3,00*30pax*12 mesi. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 30 pax siano stati consegnati ad ottobre 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), pertanto anche i servizi bancari non mi risulta che siano attivi.

Fattura 658-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV.

Il noleggio è stato previsto con OACE 311 del 29/06/2023 di cui all'offerta 2023_039bis PM prot 10936 del 26/06/2023.

Viene qui richiesto il pagamento una tantum per l'attivazione della licenza dell'applicativo Myticket sui dispositivi, pari ad €230,00*20 pax. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 20 pax siano stati consegnati ad agosto 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica); pertanto l'applicativo MyTicket non mi risulta che sia attivo su nessuno dei dispositivi.

Fattura 659-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20 pax*6 mesi (da set 2023 a feb 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

9
1/2

Fattura 335-2024-I-PM DEL 11/04/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20pax*6 mesi (da marzo ad agosto 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

Fattura 398-2023-I-PM DEL 07/06/2023

La fattura riguarda la ri-attivazione del "Bonus Trasporti" e la sua applicazione su procedura on-line (WEB e App). La fornitura è stata prevista con OACE 189 del 24/04/2023 di cui all'offerta 2023_179 MM prot 6976 del 21/04/2023.

L'applicazione del bonus alle procedure on-line è la ragione dell'estensione del progetto, rispetto a quanto già commissionato e pagato nel corso del 2022. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, l'estensione alle procedure on-line non poteva essere effettuata sul portale Web fornito da Pluservice a Kyma Mobilità per la vendita dei titoli del Tpl in uso ancora oggi, ma era necessario effettuare prima l'up-grade dello stesso portale, già previsto nel progetto di bigliettazione elettronica.

Ad oggi il nuovo portale Web (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), non è ancora attivo. All'atto pratico il bonus trasporti è terminato il 31/12/2023, senza che nessuno ne abbia potuto usufruire dal portale web.

Fatture 55, 56, 57-2024-C-PM DEL 08/01/2024

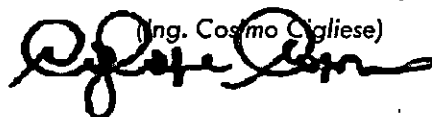
Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV. Il canone sarebbe dovuto, così come è accaduto negli anni scorsi.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano teoricamente tutti ancora attivi (anche se diversi sarebbero da riparare), essi avrebbero dovuto essere sostituiti dai nuovi PAX previsti nel progetto della bigliettazione elettronica, il cui avvio era previsto contrattualmente il 01/09/2023. Il ritardo dell'avvio del progetto, oltre al suo proprio danno, comporterebbe quindi l'ulteriore danno di dover pagare sempre a Pluservice, il canone per apparecchi che andrebbero sostituiti. Tanto più che sempre Pluservice ha per giunta fatturato pure i canoni dei nuovi apparecchi non ancora attivi, e che si pensa saranno attivati nel corso del 2024 (!?), interrompendo quindi il noleggio dei POS, di cui si chiede il canone per tutto l'anno.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosmo Cigliese)



8/2/2

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 779424

www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers

Taranto, lì 02/09/2024

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

Oggetto: Fatture Pluservice 55, 56,57-2024-C-PM DEL 08/01/2024.

Facendo seguito a quanto comunicato con precedente nota prot 6933 del 18/04/2024, ed in riferimento alle fatture in oggetto, si evidenzia quanto segue:

Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV (abbonamenti). Il canone sarebbe contrattualmente dovuto in maniera anticipata, così come è accaduto negli anni scorsi.

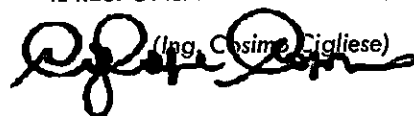
Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano ancora materialmente c/o il ns. ufficio vendite, essi sono effettivamente stati dismessi già prima dell'avvio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica nella data 21/06/2024 quando sono stati sospesi tutti i vecchi sistemi di vendita.

Ed in effetti, alcuni rivenditori, hanno ingenuamente continuato ad utilizzarli per alcuni giorni, sebbene fossero stati avvisati di non farlo, ma l'aggiornamento di tutti i sistemi di vendita, ha impedito l'acquisizione contabile delle vendite effettuate. Il che dimostra che Pluservice, ne ha immediatamente abbandonato ogni forma di assistenza.

Quindi, a parere del sottoscritto, il canone sarebbe dovuto solamente per i primi sei mesi dell'anno 2024 (anzi in realtà fino al 21/06/2024).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


(Ing. Cosimo Cigliese)

1/1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11255575689 Data SDI: 10/01/2024 15:51

Formato Trasmissione: FP12

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	000056-2024-C-PM	2024-01-08	EUR 2.928,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000016 de Data Ord. 2018-01-10	Cif. 27121A5284.

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2024	1	2.400,00	2.400,00	22 %

52.34.002 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-07	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBe

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 66
DATA DI REGISTR. 11 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11255575689 Data SDI: 10/01/2024 15:51

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	000056-2024-C-PM	2024-01-08	EUR 2.928,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000016 de Data Ord. 2018-01-10

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 20 POS ICT250GEM Fatt: canone annuo 2024	1	2.400,00	2.400,00	22 %

52.34.0002 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	2.400,00	528,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-07	EUR 2.400,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBe

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 66
DATA DI REGISTRAZIONE 11 GEN. 2024	

KYMA

MOBILITA

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>139</u> del <u>8</u> Data scadenza pagamento <u>7-2-24</u>	
DATA <u>3/2/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04 SET. 2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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 <u>11 GEN 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-09-2024</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>

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

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:

Pagare al 50% come da
nota allegata



Taranto, lì 18/04/2024

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

Oggetto: Sollecito Pluservice del 18/04/2024 per il pagamento di fatture varie.

In riferimento al sollecito prodotto da Pluservice, si demanda a valutazioni più approfondite della direzione la decisione se concedere o meno il nulla osta al pagamento, per le fatture di seguito elencate e per le ragioni ivi esposte:

Fattura 773-2023-I-PM DEL 31/10/2023

La fattura riguarda il canone per i servizi bancari (canone non previsto in progetto) dei 30 Pax acquistati nel progetto di Bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. Il canone è stato previsto con OACE 416 del 07/09/2023 di cui all'offerta 2022_392 PM prot 20004 del 28/11/2022.

Il canone fatturato di € 1.080,00 è per i 12 mesi da ott 2023 a marzo 2024, pari ad €3,00*30pax*12 mesi. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 30 pax siano stati consegnati ad ottobre 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), pertanto anche i servizi bancari non mi risulta che siano attivi.

Fattura 658-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV.

Il noleggio è stato previsto con OACE 311 del 29/06/2023 di cui all'offerta 2023_039bis PM prot 10936 del 26/06/2023.

Viene qui richiesto il pagamento una tantum per l'attivazione della licenza dell'applicativo Myticket sui dispositivi, pari ad €230,00*20 pax. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 20 pax siano stati consegnati ad agosto 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica); pertanto l'applicativo MyTicket non mi risulta che sia attivo su nessuno dei dispositivi.

Fattura 659-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20 pax*6 mesi (da set 2023 a feb 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

1/2

Fattura 335-2024-I-PM DEL 11/04/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20pax*6 mesi (da marzo ad agosto 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

Fattura 398-2023-I-PM DEL 07/06/2023

La fattura riguarda la ri-attivazione del "Bonus Trasporti" e la sua applicazione su procedura on-line (WEB e App). La fornitura è stata prevista con OACE 189 del 24/04/2023 di cui all'offerta 2023_179 MM prot.6976 del 21/04/2023.

L'applicazione del bonus alle procedure on-line è la ragione dell'estensione del progetto, rispetto a quanto già commissionato e pagato nel corso del 2022. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, l'estensione alle procedure on-line non poteva essere effettuata sul portale Web fornito da Pluservice a Kyma Mobilità per la vendita dei titoli del Tpl in uso ancora oggi, ma era necessario effettuare prima l'up-grade dello stesso portale, già previsto nel progetto di bigliettazione elettronica.

Ad oggi il nuovo portale Web (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), non è ancora attivo. All'atto pratico il bonus trasporti è terminato il 31/12/2023, senza che nessuno ne abbia potuto usufruire dal portale web.

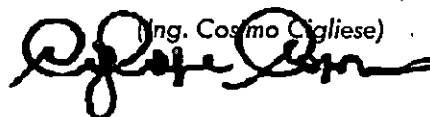
Fatture 55, 56,57-2024-C-PM DEL 08/01/2024

Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingegnico affidati ai rivenditori TdV. Il canone sarebbe dovuto, così come è accaduto negli anni scorsi:

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano teoricamente tutti ancora attivi (anche se diversi sarebbero da riparare), essi avrebbero dovuto essere sostituiti dai nuovi PAX previsti nel progetto della bigliettazione elettronica, il cui avvio era previsto contrattualmente il 01/09/2023. Il ritardo dell'avvio del progetto, oltre al suo proprio danno, comporterebbe quindi l'ulteriore danno di dover pagare sempre a Pluservice, il canone per apparecchi che andrebbero sostituiti. Tanto più che sempre Pluservice ha per giunta fatturato pure i canoni dei nuovi apparecchi non ancora attivi, e che si pensa saranno attivati nel corso del 2024 (?), interrompendo quindi il noleggio dei POS, di cui si chiede il canone per tutto l'anno.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


(Ing. Cosmo Cigliese)

2/2

Taranto, lì 02/09/2024

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

Oggetto: Fatture Pluservice 55, 56,57-2024-C-PM DEL 08/01/2024.

Facendo seguito a quanto comunicato con precedente nota prot 6933 del 18/04/2024, ed in riferimento alle fatture in oggetto, si evidenzia quanto segue:

Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV (abbonamenti). Il canone sarebbe contrattualmente dovuto in maniera anticipata, così come è accaduto negli anni scorsi.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano ancora materialmente c/o il ns. ufficio vendite, essi sono effettivamente stati dismessi già prima dell'avvio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica nella data 21/06/2024 quando sono stati sospesi tutti i vecchi sistemi di vendita.

Ed in effetti, alcuni rivenditori, hanno ingenuamente continuato ad utilizzarli per alcuni giorni, sebbene fossero stati avvisati di non farlo, ma l'aggiornamento di tutti i sistemi di vendita, ha impedito l'acquisizione contabile delle vendite effettuate. Il che dimostra che Pluservice, ne ha immediatamente abbandonato ogni forma di assistenza.

Quindi, a parere del sottoscritto, il canone sarebbe dovuto solamente per i primi sei mesi dell'anno 2024 (anzi in realtà fino al 21/06/2024).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


(Ing. Cosimo Cigliese)

1/1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11255550211 Data SDI: 10/01/2024 14:46

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	000055-2024-C-PM	2024-01-08	EUR 1.464,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000430 de Data Ord. 2018-10-31	CIG ZE82590EAO

DI COMPETENZA

Dati DDT
CIG ZE82590EAO

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 10 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2024	1	1.200,00	1.200,00	22 %

52.371,00

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-02-07	EUR 1.200,00 - 600,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBL

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 68
DATA DI REGISTR. 10 GEN. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11255550211 Data SDI: 10/01/2024 14:46

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	000055-2024-CPM	2024-01-08	EUR 1.464,00
Causale			
Offerta 2015_472bis del 4/9/16.			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000430 de Data Ord. 2018-10-31	CIG ZE82590EA0

CONTROLLARE IL CIG E INSERIRLO X ARDA

DI COMPETENZA

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Canone Manutenzione nr. 10 POS ICT250GEM Fatt. canone annuo 2024	1	1.200,00	1.200,00	22 %

5234,00€

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.200,00	264,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-02-07	EUR 1.200,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: OsRBL

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 08
DATA DI REGISTR. 10 GEN. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>139</u> del <u>18</u>	
Data scadenza pagamento <u>8-2-24</u>	
DATA <u>3/9/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>04 SET. 2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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 <u>9-1 GEN. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[Firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>17-09-2024</u>	FIRMA <u>[Firma]</u>

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

NOTE:
Pagare il 50% come da
Nota allegata. [Firma]



Taranto, lì 18/04/2024

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

Oggetto: Sollecito Pluservice del 18/04/2024 per il pagamento di fatture varie.

In riferimento al sollecito prodotto da Pluservice, si demanda a valutazioni più approfondite della direzione la decisione se concedere o meno il nulla osta al pagamento, per le fatture di seguito elencate e per le ragioni ivi esposte:

Fattura 773-2023-I-PM DEL 31/10/2023

La fattura riguarda il canone per i servizi bancari (canone non previsto in progetto) dei 30 Pax acquistati nel progetto di Bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. Il canone è stato previsto con OACE 416 del 07/09/2023 di cui all'offerta 2022_392 PM prot 20004 del 28/11/2022.

Il canone fatturato di € 1.080,00 è per i 12 mesi da ott 2023 a marzo 2024, pari ad €3,00*30pax*12 mesi. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 30 pax siano stati consegnati ad ottobre 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), pertanto anche i servizi bancari non mi risulta che siano attivi.

Fattura 658-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV.

Il noleggio è stato previsto con OACE 311 del 29/06/2023 di cui all'offerta 2023_039bis PM prot 10936 del 26/06/2023.

Viene qui richiesto il pagamento una tantum per l'attivazione della licenza dell'applicativo Myticket sui dispositivi, pari ad €230,00*20 pax. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 20 pax siano stati consegnati ad agosto 2023, essi non sono stati ancora attivati (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica); pertanto l'applicativo MyTicket non mi risulta che sia attivo su nessuno dei dispositivi.

Fattura 659-2023-I-PM DEL 26/09/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20 pax*6 mesi (da set 2023 a feb 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

1/2

Fattura 335-2024-I-PM DEL 11/04/2023

La fattura riguarda il noleggio di 20 Pax aggiuntivi sulla fornitura prevista nel progetto della bigliettazione elettronica, da affidare ai rivenditori TdV. (Vedi quanto già detto sopra per la fattura 658).

Viene qui richiesto il pagamento del canone mensile di noleggio, pari ad €38,00*20pax*6 mesi (da marzo ad agosto 2024). Come sopra gli apparecchi, non sono ancora attivi.

Fattura 398-2023-I-PM DEL 07/06/2023

La fattura riguarda la ri-attivazione del "Bonus Trasporti" e la sua applicazione su procedura on-line (WEB e App). La fornitura è stata prevista con OACE 189 del 24/04/2023 di cui all'offerta 2023_179 MM prot 6976 del 21/04/2023.

L'applicazione del bonus alle procedure on-line è la ragione dell'estensione del progetto, rispetto a quanto già commissionato e pagato nel corso del 2022. Il pagamento andrebbe fatto secondo quanto indicato in offerta.

Tuttavia bisogna rilevare che, l'estensione alle procedure on-line non poteva essere effettuata sul portale Web fornito da Pluservice a Kyma Mobilità per la vendita dei titoli del Tpl in uso ancora oggi, ma era necessario effettuare prima l'up-grade dello stesso portale, già previsto nel progetto di bigliettazione elettronica.

Ad oggi il nuovo portale Web (come del resto tutto il progetto della bigliettazione elettronica), non è ancora attivo. All'atto pratico il bonus trasporti è terminato il 31/12/2023, senza che nessuno ne abbia potuto usufruire dal portale web.

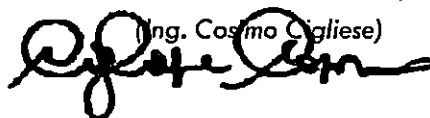
Fatture 55, 56,57-2024-C-PM DEL 08/01/2024

Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV. Il canone sarebbe dovuto, così come è accaduto negli anni scorsi.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano teoricamente tutti ancora attivi (anche se diversi sarebbero da riparare), essi avrebbero dovuto essere sostituiti dai nuovi PAX previsti nel progetto della bigliettazione elettronica, il cui avvio era previsto contrattualmente il 01/09/2023. Il ritardo dell'avvio del progetto, oltre al suo proprio danno, comporterebbe quindi l'ulteriore danno di dover pagare sempre a Pluservice, il canone per apparecchi che andrebbero sostituiti. Tanto più che sempre Pluservice ha per giunta fatturato pure i canoni dei nuovi apparecchi non ancora attivi, e che si pensa saranno attivati nel corso del 2024 (!?), interrompendo quindi il noleggio dei POS, di cui si chiede il canone per tutto l'anno.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


(Ing. Cosmo Cigliese)

2/2

Taranto, lì 02/09/2024

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

Oggetto: Fatture Pluservice 55, 56, 57-2024-C-PM DEL 08/01/2024.

Facendo seguito a quanto comunicato con precedente nota prot 6933 del 18/04/2024, ed in riferimento alle fatture in oggetto, si evidenzia quanto segue:

Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV (abbonamenti). Il canone sarebbe contrattualmente dovuto in maniera anticipata, così come è accaduto negli anni scorsi.

Tuttavia bisogna rilevare che, sebbene i 50 POS siano ancora materialmente c/o il ns. ufficio vendite, essi sono effettivamente stati dismessi già prima dell'avvio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica nella data 21/06/2024 quando sono stati sospesi tutti i vecchi sistemi di vendita.

Ed in effetti, alcuni rivenditori, hanno ingenuamente continuato ad utilizzarli per alcuni giorni, sebbene fossero stati avvisati di non farlo, ma l'aggiornamento di tutti i sistemi di vendita, ha impedito l'acquisizione contabile delle vendite effettuate. Il che dimostra che Pluservice, ne ha immediatamente abbandonato ogni forma di assistenza.

Quindi, a parere del sottoscritto, il canone sarebbe dovuto solamente per i primi sei mesi dell'anno 2024 (anzi in realtà fino al 21/06/2024).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE


(Ing. Cosimo Cigliese)

9
1/1

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12491435677 Data SDI: 06/07/2024 08:59

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	000508-2024-I-PM ✓	2024-07-04	EUR 3.660,00
Causale			
Offerta 2023_0336			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000432 Data Ord. 2023-09-18 CIG Z5A3C7BCAB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Personalizzazione sw per export/import dati tessere abbonati Saldo 50% alla consegna	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00	660,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	BAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 3.000,00	✓	IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: RkQaU

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2259
DATA DI REGISTRAZIONE: 10 LUG. 2024	

525021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12491435677 Data SDI: 06/07/2024 08:59
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	000508-2024-I-PM	2024-07-04	EUR 3.660,00
Causale			
Offerta 2023_0336			

Dati ordine acquisto
Ord.OACE000432 Data Ord. 2023-09-18 CIG Z5A3C7BCAB

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Personalizzazione sw per export/import dati tessere abbonati Saldo 50% alla consegna	1	3.000,00	3.000,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	3.000,00	660,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-08-31	EUR 3.000,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: RkCaU

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA <i>1959</i>
DATA DI REGISTRAZIONE 10 LUG. 2024	

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. <u>139/8</u> del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento <u>4-8-24</u>	
DATA <u>5/9/24</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>SET. 2024</u> FIRMA _____ <i>Quarta</i>	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>10 AG. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE _____ <u>17/09/24</u>	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>17-09-2024</u> FIRMA _____ <i>Quarta</i>	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	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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



KYMA MOBILITÀ Spa Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74121 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		PLUSERVICE S.R.L. S.S. ADRIATICA SUD, 228/d SENIGALLIA 60017 AN P.I. 01140590421 C.F. 01140590421 Tel: 0717999611 Fax: 071-7999680 E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. 2023_0336PM	Contratto Art. 13 c. 2.1 Delib. 139 del 21/12/18 Prov. Aut.	Data Doc. 18/09/2023	Numero Documento OACE000432	Pag. 1
---	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@ Acquisti scorte **Termini di consegna**

CIG Z5A3C7BCAB **Pagamento** BONIFICO 30 GG

Commento:

Indirizzo Spedizione:

Trasporto a cura del:

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
637		Servizio estrazione dati tessere abbonati e invio file ad azienda incaricata della stampa. Rif. Vs. prev. 2023_0336PM		1,00	6.000,0000		6.000,00
		FI. 648 del 21-9-23		€ 3000	50% all'ind.		
		FI. 508 del 4-7-24		€ 3000	SALDO		

"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: SWKJP7T"

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 6.000,00	€ 1.320,00	€ 7.320,00
		Totali	€ 6.000,00	€ 1.320,00	€ 7.320,00

Firme

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE

Fatture 55, 56,57-2024-C-PM DEL 08/01/2024

ok Le tre fatture riguardano il canone di noleggio per tutto il 2024 di n. 50 Pos Ingenico affidati ai rivenditori TdV. Per queste fatture, si veda quanto indicato al prot 14086 del 02/09.

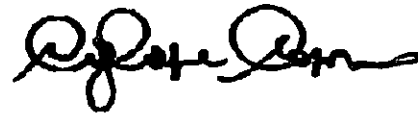
Fattura 508 del 04/07/2024

L'estrazione dei dati per la postalizzazione delle tessere agli abbonati, è stata completata, e a parere mio può essere liquidata la fattura.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)



Kyma Mobilità S.p.A. Protocollo Interno n. 0014186/2024 del 05/09/2024 08:33:41

3/3

Plussarica 40

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003739610

Identificativo Pagamento: 1911

Importo: 7005,25 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 17/09/2024 - 11:29

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12829939189 Data SDI: 28/08/2024 18:06

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	000317-2024-BP-PM ✓	2024-08-23	EUR 1.226,41
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord	OACE000262. CIG ZB43DA9B2F

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo GIU/LUG24	4.021	0,25	1.005,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.005,25	221,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-22	EUR 1.005,25 ✓		IT26H0103021300000061119786 ✓

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: SSIM

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2141
DATA DI REGISTR. 29 AGO. 2024	

516021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12829939189 Data SDI: 28/08/2024 18:06

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	000317-2024-BP-PM	2024-08-23	EUR 1.226,41
Causale			
Offerta 2018_0262/pm			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ord OACE000262. CIG ZB43DA9B2F	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Pay per Use fatture PA - conservazione 10 anni	1			22 %
Periodo GIU/LUG24	4.021	0,25	1.005,25	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.005,25	221,16

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-22	EUR 1.005,25		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: SSWM

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 2174
DATA DI REGISTR. 29 AGO. 2024	

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. 139 del 18	
Data scadenza pagamento 22-9-24	
DATA 30/8/24	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 04 SET. 2024	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 29 AGO. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE 17/09/24
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 17-09-2024	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	
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 confermano le ipotesi
relative tanto SDI
come le prospett' allegati

[Signature]



Fr. von.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				