

K

1694

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1947

Pizzavice

KYMA
MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: 74121 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.947	23/09/2024			22.181,00

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: ventiduemilacentoottantuno e xx / 100
PAGAMENTO: Bonifico
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT26H0103021300000061119786

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 000421-2024-I-PM del 21/05/2024

PAGAMENTO FATTURE N.
000566-2024-I-PM CIG B2653A9832, 000334-2024-I-PM CIG
Z733D62511, 000421-2024-I-PM CIG Z733D62511

2024/20243848587
ce

IMPORTO LORDO	22.181,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.181,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	22.181,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PLUSSANCO 

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003848587

Identificativo Pagamento: 1947

Importo: 22181,00 €

Codice Fiscale: 01140590421

Data Inserimento: 23/09/2024 - 12:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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



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	000421-2024-I-PM	2024-05-21	EUR 8.413,12
Causale			
Contratto SBE			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000556 Data Ord. 2023-11-21 CIG Z733D62511

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Estensione contratto SBE: integrazione hw	1			22 %
installazione componenti su Bus	8	862,00	6.896,00	22 %

05.12.1301
BS 22 OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.896,00	1.517,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-20	EUR 6.896,00		IT26H0103021300000061119786

PNC	N.IVA 1288
DATA DI REGISTR. 24 MAG. 2024	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 12178409743 Data SDI: 23/05/2024 08:25

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	000421-2024-I-PM	2024-05-21	EUR 8.413,12
Causale			
Contratto SBE			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine	OACE000556 Data Ord. 2023-11-21 CIG Z733D62511

Dati DDT	
NEL CESPITI COME BILQUETTATIONE COME PER LA FATTURA DEL PROGETTO DI BILQUETTATIONE ELETTRONICA	

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Estensione contratto SBE: integrazione hw	1			22 %
Installazione componenti su Bus	8	862,00	6.896,00	22 %

OS. 12. 1301

BS 22

OK

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.896,00	1.517,12

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-06-20	EUR 6.896,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QZLv4

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1288
DATA DI REGISTRAZIONE 24 MAG. 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. _____ 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 MAG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____ CPO
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E-BILANCIO per supervisione	
DATA _____ 24-09-2024	FIRMA _____ CPO

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____ PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA _____ 09 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____ CPO
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____ 09 SET. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE _____ CPO

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

NOTE:



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 Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016)	Contratto Prov. Aut.	Delibera del CdA n. 108 del 10/11/2023	Data Doc. 21/11/2023	Numero Documento OACE000556	Pag. 1
--	--------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

50/2016) Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z733D62511	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

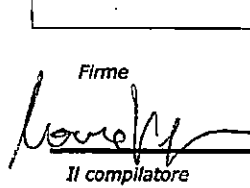
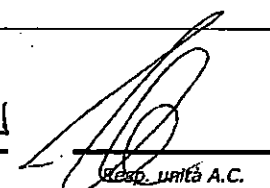
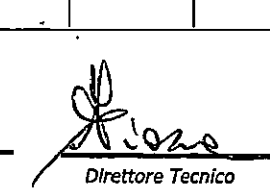
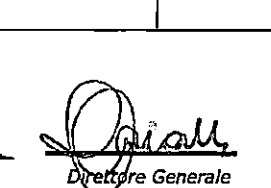
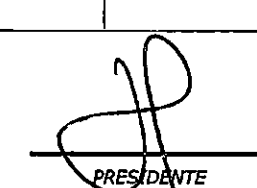
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011789		Stampante titoli di viaggio QRCode	NR	30,00	133,0000		3.990,00
00011790		Router di bordo 4G/LTE/WIFI (compreso di antenna)	NR	15,00	483,0000		7.245,00
00006862		Fornitura in opera Switch 8 porte	NR	15,00	170,0000		2.550,00
0665		Installazione su Bus di stampante, router, switch e validatori di bordo; rimozione/smaltimento delle VAL esistenti (validatori + router+ antenna su tetto + switch) Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016)	NR	✓ 8,00	862,0000		6.896,00

"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: SWKJP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 20.681,00	€ 4.549,82	€ 25.230,82
	Totali		€ 20.681,00	€ 4.549,82	€ 25.230,82

 Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
--	---	--	--	---



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **02/05/2024**
Numero problema **116.346**
Numero commessa **1163586**

Data registrazione:

02/05/2024 08.07.44

Autobus **0769**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria:

inserita da:

LUCCARELLI CIRO

PROGRAMMATO **INSTALL. BIGLIET. ELETT.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMA MOBILITÀ

Collaudo ditta
esterna:

**ESSECUITI LAVORI DI MANTENIMENTO URGENTE
BIGLIETTERIA ELETTRONICA DELLA DITTA
BUS TECH.**

Data e ora
restituzione esercizio:

02/05/24

11.36.00

Firma Operatore

KYMA
MOBILITÀ**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **30/04/2024**
Numero problema **116.309**
Numero commessa **1169553**

Data registrazione:

30/04/2024 08.35.13Autobus **0768**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEP**inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**PROGRAMMATO **INSTALLAZIONE BIGLIETTERIA ELETTRONICA BUS TECK**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMACollaudo ditta
esterna:**ESGUO MONTAGGIO BIGLIETTERIA
ELETTRONICA**Data e ora
restituzione esercizio:**30.04.24**Firma Operatore


KYMA
MOBILITÀ



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **29/04/2024**
Numero problema **116.283**
Numero commessa **149526**

Data registrazione:

29/04/2024 09.30.13

Autobus **0767**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

inserita da: **SCALZI PREMIO**

PROGRAMMATO **INSTALLAZIONE BIGLIETTAZIONE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BISTECH 120 KYMA

Collaudo ditta
esterna:

ESGUNA BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA

Data e ora
restituzione esercizio:

30.04.24

Firma Operatore

KYMA
MOBILITÀ**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **29/04/2024**
Numero problema **116.282**
Numero commessa **129528**

Data registrazione:

Autobus **0766****29/04/2024 09.27.55**Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria:

DEPOSITO

Inserita da:

SCALZI PREMIO

PROGRAMMATO

ISTALLAZIONE BIGLIETTAZIONE

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMACollaudo ditta
esterna:**ESSEGO MONTAGGIO BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA**

Data e ora

restituzione esercizio:

29.04.24

Firma Operatore



MEGNA 1h

**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **21/02/2024**
Numero problema **114.750**
Numero commessa **148164**

Data registrazione: **21/02/2024 07.55.05**
Autobus **0765**
Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **MARZO MASSIMILIANO**

PROGRAMMATO **BUSTECH CONTR. AVM**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 21/02/24 MEGNA 11230-1330
SOSTITUITA SIM ROUTER E PREZIOU SIM AVM E VERIFICATA FUNZIONA
VERBA. SI PREDESSERA EVENTUALE NUOVO INTERVENTO, IN DATA
DA DESTINARSI UFFICIO TECNICO.

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMA MOBILITA'

Collaudo ditta
esterna:

CONTROLO SOFTWARE AVM, RICEVERATA MAN
FUNZIONAZIONE SIM.

Data e ora
restituzione esercizio:

21/02/24

1540

Firma Operatore

KYMA
MOBILITÀ



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **02/05/2024**
Numero problema **116.345**
Numero commessa **148583**

Data registrazione:

02/05/2024 08.06.28

Autobus **0706**

Autista **ETTORRE MARIANNA**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

PROGRAMMATO **INSTALLAZIONE BIGLIET. Elett.**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMA

Collaudo ditta
esterna:

**ESEGUITA INSTALLAZIONE BIGLIETTABILE
ELETTRONICA**

Data e ora
restituzione esercizio:

02-05-24

Firma Operatore

[Signature]

KYMA
MOBILITÀ**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**Data **03/05/2024**Numero problema **116.379**Numero commessa **116.379**

Data registrazione:

03/05/2024 08.30.38Autobus **0721**Autista **ETTORRE MARIANNA**Località avaria: **DEPOSITO**Inserita da: **SCALZI PREMIO**PROGRAMMATO **ISTALLAZIONE BIGLIETTERIA ELETTRONICA**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

BUS TECH IN KYMACollaudo ditta
esterna:**ESEGUIA INSTALLAZIONE BIGLIETTERIA
ELETTRONICA**Data e ora
restituzione esercizio:**03.05.24**

Firma Operatore



**BOLLA
DI SEGNALAZIONE AVARIA**

Data **30/07/2024**
Numero problema **118.287**
Numero commessa **151238**

Data registrazione:

Autobus **0825**

30/07/2024 10.23.57

Autista **ZIZZI -ANTONIO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **ZIZZI -ANTONIO**

AVARIA

DISPOSIZIONE OFFICINA

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

**BUS MESSO IN ESERCIZIO SU DISPOSIZIONE UFFICIO TECNICO
E ORDINE DI SERVIZIO N° 116 DEL 19/08/24**

Invio ditta esterna:

BUS TECH

Collaudo ditta
esterna:

**MONTAGGIO IMPIANTO REGISTRAZIONE ESTERNA
A, DALLA DITTA BUS TECH.**

Data e ora
restituzione esercizio:

20/08/24

119,25

Firma Operatore

[Signature]

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11920102783 Data SDI: 16/04/2024 09:29

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	000334-2024-I-PM	2024-04-11	EUR 16.817,70
Causale			
Contratto SBE			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000556 Data Ord. 2023-11-21 CIG Z733D62511

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Nr. 30 Stampante SPRINT-S incluso cavo e ribbon a Euro 133,00/cad Nr. 15 Router 956 incluso rail monting e kit antenna a Euro 483,00/cad Nr. 15 Switch moxa eds208a inclusi 8 relè, 8 porta relè, 40 terminali a Euro 170,00/cad. Rif. DDT emesso 000115/A del 10/04/2024	1	13.785,00	13.785,00	22 %

05.12.1301 OK
BS22 GLE 20490

PNC	N.IVA 1058
DATA DI REGISTR. 29 APR. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	AL IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	13.785,00	3.032,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-05-11	EUR 13.785,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QQEmG

20/01/2025 NON VA IN
CREDITO U.O. - CAPITALIZZAZIONE
MA NON INTERESSA NEL CREDITO!!

* L'etereo ha cambiato trattore di interposizione rispetto al
 Porcelli. Erano 18€ ma i bus sono 16€ per posto

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: 071-7999611 Fax: 071-7999680 E-mail:					
Ordini a Fornitore		Foto interposizione di 7 posti. Compiti + alcuni di scorta al momento nessuno è stato montato!! 29.9.24					
Vostro Riferimento Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016) Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z733D62511	Contratto Delibera del CdA n. 108 del 10/11/2023 Prov. Aut.	Data Doc. 21/11/2023	Numero Documento OACE000556				
Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:		Pagamento RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI					
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011789		Stampante titoli di viaggio QRCode	NR	30,00	133,0000		3.990,00
00011790		Router di bordo 4G/LTE/WIFI (compreso di antenna)	NR	15,00	483,0000		7.245,00
00006862		Fornitura in opera Switch 8 porte	NR	15,00	170,0000		2.550,00
0665		Installazione su Bus di stampante, router, switch e validatori di bordo; rimozione/smaltimento delle VAL esistenti (validatori + router+ antenna su tetto + switch) Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016)	NR	8,00	862,0000		6.896,00

*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 dal fornitore (copie: commissioni ecc.) non è operante nei confronti di KYMA Mobilità.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
 Formato trasmissione: FPR12 (Fattura tra privati)
 Codice destinatario: SWOIP77

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L23-12-14	22,00	€		

Dunque → L'etereo è
 responsabile indiretto;

- 1) Tot imporsi su bus
- 2) Tot messa su permanentemente

Per questo ultimo imporsi
 il Tot e costo d'esercizio

Ricambi elettrici su bus
 quando saranno imporsi, mettili
 su bus!!

Tot FATTURATO BUS. art.

€ 845.625,53

Tot INTERSE.

1057.031,90

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI:11920102783 Data SDI: 16/04/2024 09:29

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	000334-2024-I-PM	2024-04-11	EUR 16,817,70
Causale			
Contratto SBE			

Dati ordine acquisto
Ord.Ordine OACE000556 Data Ord. 2023-11-21 CIG Z733D62511

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Nr. 30 Stampante SPRINT-S incluso cavo e ribbon a Euro 133,00/cad Nr. 15 Router 956 incluso rail monting e kit antenna a Euro 483,00/cad Nr. 15 Switch moxa eds208a inclusi 8 relè, 8 porta relè, 40 terminali a Euro 170,00/cad. Rif. DDT emesso 000115/A del 10/04/2024	1	13.785,00	13.785,00	22 %

05.12.1301 OK
BS 22

PNC	N.IVA 1058
DATA DI REGISTR. 29 APR. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5% (scissione dei pagamenti)	22 %	13.785,00	3.032,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
100%	Bonifico	2024-05-11	EUR 13.785,00		IT26H01030213000000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QCEmG

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 11920102783 Data SDI: 16/04/2024 09:29

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: RFD1 (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	000334-2024-I-PM	2024-04-11	EUR 16.817,70
Causale			
Contratto SBE			

Dati ordine acquisto	
Ord.Ordine OACE000556 Data Ord. 2023-11-21 CIG Z733D62511	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Nr. 30 Stampante S'PRINT-S incluso cavo e ribbon a Euro 133,00/cad Nr. 15 Router 956 incluso rail monting e kit antenna a Euro 483,00/cad Nr. 15 Switch moxa eds208a inclusi 8 relè, 8 porta relè, 40 terminali a Euro 170,00/cad. Rif. DDT emesso 000115/A del 10/04/2024	1	13.785,00	13.785,00	22 %

05.12.1301 OK

BS22

PNC	N.IVA 1058
DATA DI REGISTR. 29 APR. 2024	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
5%(scissione dei pagamenti)	22%	13.785,00	3.032,70

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
EUR 13.785,00	Trasferimento	2024-05-11	EUR 13.785,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: QQEmG

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 <u>29 APR 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>29-04-2024</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 _____ PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.	
DATA <u>09 SET. 2024</u> <u>[firma]</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA <u>09 SET. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
NOTE:	



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 Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016)	Contratto Delibera del CdA n. 108 del 10/11/2023	Data Doc. 21/11/2023	Numero Documento OACE000556	Pag. 1
--	--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG Z733D62511	Pagamento	RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

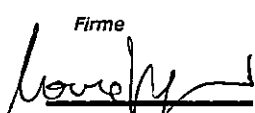
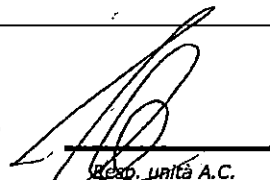
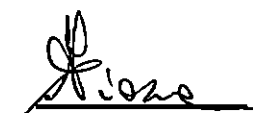
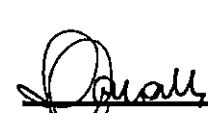
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00011789		Stampante titoli di viaggio QRCode	NR	30,00	133,0000		3.990,00
00011790		Router di bordo 4G/LTE/WiFi (compreso di antenna)	NR	15,00	483,0000		7.245,00
00006862		Fornitura in opera Switch 8 porte	NR	15,00	170,0000		2.550,00
0665		Installazione su Bus di stampante, router, switch e validatori di bordo; rimozione/smaltimento delle VAL esistenti (validatori + router+ antenna su tetto + switch)	NR	8,00	862,0000		6.896,00
		Estensione Contratto bigliettazione elettronica (art. 106, D.Lgs 50/2016)					

"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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 20.681,00	€ 4.549,82	€ 25.230,82
	Totali		€ 20.681,00	€ 4.549,82	€ 25.230,82

 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

Ddt Emesso

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.

10/04/2024

Numero Doc.

000115/A

Nostro Riferimento

Contratto SBE

Commento

Rif. Ordine da Cliente n° 000003 del
11/01/2024

Vostro Riferimento

Ordine OACE000556

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatarario

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

• Luogo di Destinazione

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto

c/o Magazzino Ricambi

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
HWSTCUSTOM-SPRINT	Stampante S'PRINT-S	PZ	✓ 30,00
HWSTCUSTOM-SPRINT	Rotoli di carta per stampante Sprint	PZ	30,00
-Rotoli			
HWVA-CAVO	Cavo seriale 10 metri schermato per Sprint	PZ	30,00
HWROUTER	Router 956	PZ	✓ 15,00
HWROUTER-RailMounting	Rail Mounting per Router	PZ	15,00
HWVA-KITantenna	Kit antenna (1 antenna + 5 cavi da 5 metri)	PZ	✓ 15,00
HWVAswitch-generico	Switch moxa eds208a	PZ	✓ 15,00
ART	8 relè, 8 porta relè, 40 terminali		1,00
	Rif. Ordini a € 000003 del 11/01/2024		
	Matricola: 6000828730		
	Matricola: 6000920884		
	Matricola: 6000920889		
	Matricola: 6000922650		
	Matricola: 6000922892		
	Matricola: 6000823539		
	Matricola: 6001050280		
	Matricola: 6001053008		
	Matricola: 6001062584		

Causale Trasporto

Trasporto a cura del

Porto

Nr. Colli

Peso lordo

Data ora trasporto

12/4/2024

Vettori

Aspetto dei beni

Pluservice Srl

S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese AN n. 01140590421 - REA AN n. 111202 - Capitale sociale € 450.000 i.v.

Dati per fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968 - cod.SDI A4707H7

www.pluservice.net - pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it - tel.071799961



At Emesso

Data Doc.

10/04/2024

Numero Doc.

000115/A

Nostro Riferimento

Contratto SBE

Commento

Rif. Ordine da Cliente n° 000003 del
11/01/2024

Vostro Riferimento

Ordine OACE000556

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatario

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

• Luogo di Destinazione

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto

c/o Magazzino Ricambi

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
	Matricola: 6001062540		
	Matricola: 6000828183		
	Matricola: 6000830449		
	Matricola: 6000830561		
	Matricola: 6000922812		
	Matricola: 6000928746		
	Matricola: CPE3231523400102		
	Matricola: CPE3231523400103		
	Matricola: CPE3231523400106		
	Matricola: CPE3231523400107		
	Matricola: CPE3231523400108		
	Matricola: CPE3231523400109		
	Matricola: CPE3231523400110		
	Matricola: CPE3231523400111		
	Matricola: CPE3231523400121		
	Matricola: CPE3231523400122		
	Matricola: CPE3231523400123		
	Matricola: CPE3231523400124		
	Matricola: CPE3231523400125		
	Matricola: CPE3231523400126		

Causale Trasporto

Trasporto a cura del

Porto

Nr. Colli

Peso lordo

Data ora trasporto

13/4/2024

Vettori

Aspetto del beni



Ddt Emesso

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc.
10/04/2024

Nostro Riferimento
Contratto SBE

Vostro Riferimento
Ordine OACE000556

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

Numero Doc.
000115/A

Commento
Rif. Ordine da Cliente n° 000003 del
11/01/2024

• Destinatarario

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA
P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

• Luogo di Destinazione

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto
c/o Magazzino Ricambi
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Descrizione articolo

U.M.

Qta

Cod. articolo

Matricola: CPE3231523400127
Matricola: CPE3231523400128
Matricola: CPE3231523400129
Matricola: CPE3231523400130
Matricola: CPE3231523400131
Matricola: CPE3231523400132
Matricola: CPE3231523400136
Matricola: CPE3231523400141
Matricola: CPE3231523400142
Matricola: CPE3231523400143
Matricola: CPE3231523400144
Matricola: CPE3231523400145
Matricola: CPE3231523400146
Matricola: CPE3231523400147
Matricola: CPE3231523400148
Matricola: CPE3231523400149
Matricola: TBCID1046706
Matricola: TBCID1047180
Matricola: TBCID1047431
Matricola: TBCID1047432

Causale Trasporto

Trasporto a cura del

Porto

Nr. Colli

Peso lordo

Data ora trasporto

12/4/2024

Vettori

Aspetto dei beni

Pagina 3 di 4

Pluservice Srl

S. S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy

Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese AN n. 01140590421 - REA AN n. 111202 - Capitale sociale € 450.000 i.v.

Dati per fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968 - cod.SDI A4707H7
www.pluservice.net - pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it - tel.071799961

Dasa-Räregister
EN ISO 9001:2015
IQ-0702-30



DDT Emesso

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

Data Doc. 10/04/2024
Numero Doc. 000115/A
Nostro Riferimento Contratto SBE
Commento Rif. Ordine da Cliente n° 000003 del 11/01/2024
Vostro Riferimento Ordine OACE000556

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Causale Vendita

Divisa Euro

• Destinatarario

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO TA

P.I. 00146330733 C.F. 00146330733

• Luogo di Destinazione

KYMA MOBILITA' Spa - Taranto
c/o Magazzino Ricambi
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Dettaglio Articoli

Cod. articolo	Descrizione articolo	U.M.	Qta
	Matricola: TBCID1047668		
	Matricola: TBCID1047678		
	Matricola: TBCID1047679		
	Matricola: TBCJD1070967		
	Matricola: TBCJD1071021		
	Matricola: TBCJD1071047		
	Matricola: TBCJD1071067		
	Matricola: TBCJD1071103		
	Matricola: TBCJD1071121		
	Matricola: TBCJD1071130		
	Matricola: TBCJD1071162		

	nel collo è contenuta anche merce scorata dal ddt 117/A del 12/4/24		

Causale Trasporto
Vendita

Trasporto a cura del
Vettore

Porto
Franco con assicurazione

Nr. Colli 1
Peso lordo 115,00 Kg
Data ora trasporto 12/4/2024

Vettori

BARTOLI

Aspetto dei beni

bancale 120x80x100

Firma conducente

Firma vettore

Firma destinatario



FATTURA ELETTRONICA

515021

Id SDI: 12623950522 Data SDI: 24/07/2024 17:15

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	000566-2024-I-PM	2024-07-22	EUR 1.830,00
Causale			
Offerta 2024_0237			

Dati ordine acquisto
Ord.Lavoro IMP. 116/24 Data Ord. 2024-07-09 CIG B2653A9832

Dati DDT

310036.0001 B822
CAF-31

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rilevazione chilometri da CAN BUS e importazione rifornimenti	1			22 %
SE: Acconto 50% all'ordine	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2024-09-20	EUR 1.500,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: S1CRy

Versione Style 2.10.1

PNC	N.IVA 1884
DATA DI REGISTRAZIONE 29 LUG. 2024	

Spett.le

PLUSERVICE SRL

Via S.S. Adriatica sud 228/d

60019 – SENIGAGLIA (AN)

Lavoro IMP. 116/24 DEL 09.07.2024

**OGGETTO: LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE – CANONE ANNUO DI
MANUTENZIONE SOFTWARE**

CIG B2653A9832

In riferimento al preventivo del 08.07.2024 prot. 11557/24 per la **PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE** ed il **CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 4.800,00 + IVA**.

Tale importo comprende il costo della personalizzazione del Software (3.000,00 € oltre IVA) ed il canone annuo di manutenzione di 4 anni pari a 1800,00 € oltre IVA (450,00€ x 4 anni)

Si precisa che il pagamento della personalizzazione del software sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Il canone annuo di € 450,00 oltre IVA sarà fatturato annualmente; lo stesso sarà rinnovato alla scadenza dei 4 anni

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo

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

515021

Formato Trasmissione: **FPR12**

Destinatario

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	000566-2024-I-PM	2024-07-22	EUR 1.830,00

Causale

Offerta 2024 0237

Dati ordine acquisto

Ord.Lavoro IMP. 116/24 Data Ord. 2024-07-09 CIG B2653A9832

Dati DDT

310036.0000 B822
CAT. 31
Dettaglio linee Fattura

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Rilevazione chilometri da CAN BUS e importazione rifornimenti	1			22 %
SE: Acconto 50% all'ordine	1	1.500,00	1.500,00	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	1.500,00	330,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2024-09-20	EUR 1.500,00		IT26H0103021300000061119786

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: S1CRy

Versione Style 2.10.1

PNC _____	N.IVA <u>1884</u>
DATA DI REGISTRAZIONE <u>29 LUG. 2024</u>	

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 _____	
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 29 LUG. 2024	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-09-2024	FIRMA

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

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento 30/08	
DATA 11-9-24	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA 11-9-24	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:

PAGAMENTO 50% ORDINE



GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE :

DITTA PLUSERVICE SRL

IMP 116 /2023

MN /2023

DOCUMENTAZIONE:	Presente in commessa	Tipo Originale Copia	Data documento	Protocollo	Allegato Copia gialla
1. "Richiesta di preventivo"					
2. Preventivo inviato dal soggetto esterno	SI	C	08-07-24	11557	
3. "Ordine di esecuzione dei lavori"	SI	C	08-07-24	4644	
4. D.D.T. emesso da Kyma Mobilità di trasferimento a sede del riparatore					
5. "D.D.T. emesso dal riparatore di consegna"					
6. Rapporto di lavoro o documento da cui si evince che l'attività/servizio sia stata effettuata					
7. Richiesta estrazione ditta					
8. Dettaglio dati CIG					
9. Altri documenti:					
10.					
11.					
12.					
Controllo eseguito da:	firma <i>[Firma]</i>	Data 11-08-24	Note:		

SEZIONE 2

VERIFICA FATTURAZIONE	Nr. fattura: 000566	Data fattura: 22-07-24	Importo: 1.500,00
-----------------------	------------------------	---------------------------	----------------------

NOTE:

Capo Unità Tecnica:	firma	Data
---------------------	-------	------

Rev 1 del 20/04/2023

Spett.le

PLUSERVICE SRL

Via S.S. Adriatica sud 228/d

60019 – SENIGAGLIA (AN)

Lavoro IMP. 116/24 DEL 09.07.2024

OGGETTO: LAVORI DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE – CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE

CIG B2653A9832

In riferimento al preventivo del 08.07.2024 prot. 11557/24 per la **PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE** ed il **CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE**, con la presente si emette ordine per un importo di **€ 4.800,00 + IVA**.

Tale importo comprende il costo della personalizzazione del Software (3.000,00 € oltre IVA) ed il canone annuo di manutenzione di 4 anni pari a 1800,00 € oltre IVA (450,00€ x 4 anni)

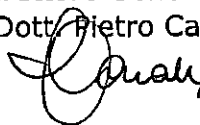
Si precisa che il pagamento della personalizzazione del software sarà effettuato a 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà riportare il nr di ordine e CIG.

Il canone annuo di € 450,00 oltre IVA sarà fatturato annualmente; lo stesso sarà rinnovato alla scadenza dei 4 anni

Area Tecnica: Ing. Pellicoro Domenico

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.
Dott. Pietro Carallo



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

PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

OFFERTA ECONOMICA

Nr. Off 2024_0237/PM

RILEVAZIONE CHILOMETRI DA CAN BUS E IMPORTAZIONE RIFORNIMENTI

KYMA Mobilità



Senigallia, 03/07/2024.

Spett./le
KYMA Mobilità spa
Via C.Battisti, 657
74100 – Taranto (Ta)

c.a.: ing. Marianna Ettore

Inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: marianna.ettore@kymamobilita.it

Off. 2024_0237/PM

Oggetto: **Offerta personalizzazione software: Integrazione sistema COPTRON**

Con riferimento alla Vostra gentile richiesta, di seguito riportiamo il nostro miglior preventivo per due personalizzazioni software in ambito Centrale Operativa e Officina. La prima funzionalità consentirà a KYMA, in occasione del rifornimento carburante di ciascun mezzo, di associare, in maniera informatizzata i dati impostati dal sistema Coptron sul rifornimento effettuato (ad es. i litri) con il dato chilometrico che ha il mezzo in quel momento e prelevato informaticamente dal CAN BUS dell'autobus. Ciò consente di evitare la lettura da parte di un addetto del numero sul contachilometri dell'autobus e la digitazione manuale di esso sui sistemi software. Ne deriva sia un risparmio di tempo e sia una maggiore precisione del dato, non affetto da eventuali errori umani di lettura e digitazione manuale.

La seconda funzionalità riguarda un efficientamento della importazione del dato dei rifornimenti carburanti in Officina. Ad oggi tale importazione avviene mediante import di un file, esportato dal sistema Coptron e contenente i dati dei rifornimenti effettuati. Tale importazione viene attualmente attivata manualmente da un operatore che copia il file di Coptron in una directory opportuna e poi dal software Officina lancia l'importazione. Con la nuova funzionalità dal sistema Officina si potrà prelevare direttamente dai sistemi Copron i dati dei rifornimenti memorizzandoli contestualmente nel database di Officina stessa. Ciò consente di evitare l'utilizzo di file di scambio da spostare manualmente velocizzando in tal modo l'intero processo di integrazione.

Nella sezione *Progetto Tecnico* in Allegato A sono presenti maggiori dettagli tecnici su quanto proposto. Nella tabella qui sottostante sono riportati i prezzi a Voi riservati:



Dasa-Räglster
ISO 9001:2015 IQ-0702-30
ISO 14001:2015 IE-0521-01

Pluservice Srl

S.S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy
C.F. e Registro Imprese AN n. 01140590421 – REA AN n. 111202 – Capitale sociale € 450.000 I.v.
Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968 – cod. SDI A4707H7 www.pluservice.net -
pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it - tel. 071 799961
S. Q. Mod003-off semp. Rev. 25 del 26/04/2023

ALLEGATO A

PROGETTO TECNICO

Lettura da CAN BUS e importazione rifornimenti carburanti

Sommario

1.	INTRODUZIONE	5
2.	ARCHITETTURA DEL SISTEMA PROPOSTO PER LA LETTURA CHILOMETRI	5
2.1	Descrizione funzionale.....	5
2.2	Integrazione con i sistemi esterni	5
2.3	Prerequisiti.....	6
3.	IMPORTAZIONE DATI RIFORNIMENTI CARBURANTE IN OFFICINA	6
4.	CLAUSOLA RISERVATEZZA	6

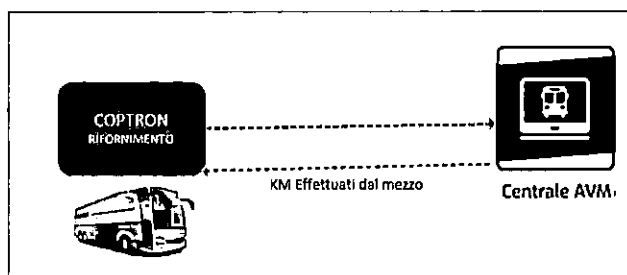


1. Introduzione

Kyma intende dotarsi di un sistema che ad ogni rifornimento del mezzo viene inserito in automatico il valore dei chilometri effettuati letto tramite centralina CANBUS. Inoltre, Kyma intende velocizzare il sistema di importazione dei rifornimenti carburante, evitando l'uso del file excel contenente i dati messi a disposizione da COPTRON.

2. Architettura del sistema proposto per la lettura chilometri

L'architettura prevede che Pluservice produca e installi presso la Centrale AVM di Kyma un web service con autenticazione di sicurezza che esponga per ogni mezzo il dato rilevato dei chilometri effettuati.



1: architettura del sistema proposto

2.1 Descrizione funzionale

Ogni volta che COPTRON registra un rifornimento di carburante di un mezzo tramite la sua applicazione richiede alla Centrale AVM di Kyma i chilometri effettuati in quel momento dal mezzo tramite lettura valori dal CANBUS eseguita dal Computer di Bordo (cdb) installato a bordo autobus.

Il dato dei Km Effettuati dal mezzo viene sempre associato ad una Data Ora per capire l'ultima lettura effettuata. La lettura dei segnali CANBUS vengono effettuati ogni 60 secondi e spediti in centrale AVM realtime.

Se il dato sarà considerato da COPTRON corretto verrà scaricato altrimenti viene scartato.

2.2 Integrazione con i sistemi esterni

Viene prodotto un Servizio Web con autenticazione di sicurezza che permette a chi ha le credenziali corrette di accedere alla lettura dei dati dei chilometri effettuati da ogni mezzo presenti in centrale AVM.



2.3 Prerequisiti

Condizione necessaria per il funzionamento di quanto su esposto è che i dati dei chilometri effettuati dai mezzi siano leggibili tramite cdb. Se un mezzo non ha disponibile la lettura dei dati Canbus tramite la connessione FMSBUS il dato chilometrico non sarà visibile nel servizio web implementato e quindi non trasmesso a COPTRON.

Altra condizione necessaria è che COPTRON deve avere la stessa codifica degli autobus utilizzata dai sistemi Pluservice in modo che corrispondano gli identificativi di ciascun mezzo. A tal fine COPTRON dovrà uniformarsi alle codifiche Pluservice.

3. Importazione dati rifornimenti carburante in Officina

COPTRON, tramite un linked server con utente dedicato, metterà a disposizione una vista utile per riportare nel software di Officina i chilometri ed i rifornimenti effettuati dai mezzi.

Nello specifico, i campi che verranno trattati sono i seguenti:

- Id Erogazione
- Volume
- Prodotto
- Totalizzatore
- Erogatore
- Data Ora
- Km Veicolo
- Codice Automezzo
- Nome
- Cognome

Verrà implementata in Officina una funzione per cui, mediante un comando, la funzione riporterà questi dati in una vista all'interno del database AMATPlus ed infine sulla tabella BUONO_CARBUR.

4. Clausola Riservatezza

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente documentazione sono da ritenersi di natura strettamente confidenziale, privata e come tali sono riservate e comunque inviate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La lettura, la diffusione, la distribuzione, la copiatura non autorizzata del documento - in toto e/o in parte - o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 GDPR. Se si ritiene di non essere il destinatario di questa comunicazione o se la si è ricevuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere immediatamente alla sua distruzione.



ALLEGATO B

Clausola Anticorruzione

Ciascuna Parte dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il "Decreto") e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente Contratto, a principi di trasparenza e correttezza.

Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, nei rapporti con il Fornitore, ad attenersi rigorosamente a quanto previsto dal Codice Etico e, per la parte applicabile, dal Modello Organizzativo adottati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché alle regole e ai principi contenuti nella Politica per la Prevenzione della Corruzione, emanata dal Consiglio di Amministrazione della Società quale parte integrante del Modello ex D. Lgs 231/01 e alla base del Sistema di Gestione Anticorruzione implementato dalla Società in conformità alla norma ISO 37001:2016, dichiarando di aver preso visione dei documenti citati attraverso la consultazione del sito <https://www.pluservice.net/it/> e di averne compreso e di condividerne i contenuti.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obblighi costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima la sospensione dell'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi - a mezzo semplice comunicazione scritta - la risoluzione dello stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo comunque ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Committente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Fornitore e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione a eventuali violazioni degli impegni cui la presente clausola si riferisce.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente dichiara di non aver riportato condanne per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o in relazione a reati contro la Pubblica Amministrazione e di non avere, per quanto a propria conoscenza, indagini in corso. Il Committente si impegna, inoltre, ad effettuare una comunicazione tempestiva nel caso di avvio di indagini o di applicazione di sentenze anche non definitive per i reati sopra indicati.

Dichiara, altresì, di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'oggetto del Contratto ed al Servizio e di obbligarsi, comunque, a comunicare alla Società tempestivamente ogni potenziale conflitto dovesse sopravvenire.



PLUSERVICE.NET

Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

LETTURA KM DA CAN BUS E IMPORTAZIONE RIFORNIMENTI

Descrizione	Importo Imponibile
- Personalizzazione software nell'ambito della Centrale Operativa per la lettura dei chilometri da CAN BUS e implementazione funzionalità per l'invio del dato a sistema esterno (Copton). - Personalizzazione software per lettura rifornimenti carburante direttamente da sistema Copton e memorizzazione nel software Officina. Servizi di installazione e supporto per la fase di avvio	€ 3.000,00
Canone annuo di manutenzione software personalizzazioni Centrale Operativa	€ 450,00

Le attività su riportate saranno svolte dalla sede Pluservice mediante collegamento telematico.

CANONE 4 ANNI → $4 \times 450 = 1800$

Condizioni di Fornitura:

COSTO →

3000

totale 4800 €

Validità offerta: 20gg dalla data della presente;

Consegna: stimati in circa 60 gg., oltre agosto, dalla data di ricevimento del Vs ordine scritto; alla ricezione dell'ordine, i tempi di consegna potranno essere ridefiniti con maggiore precisione al fine di fornire una tempistica più certa;

Trasporto: a Vs carico;

Fatturazione:

Software e servizi: 50% all'ordine; 50% alla consegna;

Canone di

Manutenzione: semestrale anticipato con decorrenza dall'installazione del software;

Pagamento: b.b. 30 gg df;

Varie In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002.

Sottoscrivendo il presente accordo, il cliente conferma di aver preso visione della c.d. *Clausola anticorruzione*, allegata al presente documento, e si impegna a rispettarla.

IVA secondo normativa vigente i prezzi indicati sono Iva esclusa.



Dasa-Ragister
ISO 9001:2015 IQ-0702-30
ISO 14001:2015 IE-0521-01

Pluservice Srl

S.S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy
C.F. e Registro Imprese AN n. 01140590421 - REA AN n. 111202 - Capitale sociale € 450.000 Iv
Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968 - cod. SDI A4707H7 www.pluservice.net -
pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it - tel. 071 799961
S. Q. Mod003-off semp. Rev. 25 del 26/04/2023

2 di 7

PLUSERVICE.NET

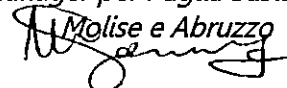
Sistemi Informativi Integrati
per la Mobilità

In attesa di Vs gradito ordine, porgiamo distinti saluti.

PLUSERVICE.NET

Massimo Paganelli

Area Manager per Puglia Basilicata

Molise e Abruzzo


Kyma Mobilità SpA
Per accettazione

_____ Data: _____

Allegato A: Progetto Tecnico

Allegato B: Clausola anticorruzione



Dasa-Rägi
ISO 9001:2015 IQ-0702-30
ISO 14001:2015 IE-0521-01

Pluservice Srl

S.S. Adriatica Sud 228/D 60019 Senigallia (AN) Italy

C.F. e Registro Imprese AN n. 01140590421 – REA AN n. 111202 – Capitale sociale € 450.000 Iv

Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968 – cod. SDI A4707H7 www.pluservice.net -

pluservice@pluservice.net - pluservicesrl@legalmail.it - tel. 071 799961

S. Q. Mod003-off semp. Rev. 25 del 26/04/2023

3 di 7