

T 897/23

K

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2145

DI BITETTO NIEOLA

rimborso multa

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
	2023	2.175	26/09/2023			51,00

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

DI BITETTO NICOLA

()

Partita IVA: C.F. DBTNCL06D08L049R

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquantuno e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA HYPE SpA

IBAN: IT85Y36772223000EM002149168

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO MULTA PROT. 15352/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	51,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	51,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	51,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 21/09/2023.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 24.714,11** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati:

Cod	Soggetto	Data bonifico	importo	Note
VARIE	MYCICERO	25-ago	23.386,62	Rivendita per titoli TPL
1464	SPAGNUOLO ALESSANDRO	20-set	409,49	Rivendita per titoli TPL
VARIE	PLUSERVICE	04-set	918,00	Rivendita per Multe (Mycheck)

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 162,84** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012. Paglialongo Marilena	€ 45,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 90,80
Profughi Ucraini	Autorizzazione titoli gratuiti profughi ucraina prot 10489 del 16/06/2023. NB dal 29/09/2022 la rendicontazione di dettaglio delle agevolazioni viene automaticamente registrata nella agevolazione tariffaria 136 connessa al soggetto di addebito 24089	€ 0,00
Split Payment	Recupero Iva Split Payment su fatture ordine dei farmacisti fatture 2023F21053 e 2023F21054 del 20/09	€ 27,04

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 180,00** nella cassa R associata al conto contabile **05.01.0905**, a fronte di:

Rateizzazione	Rateizzazione Tessere D22212, F15101	€ 180,00
---------------	--------------------------------------	----------

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente rimborsata la somma di € 51,00 in contante nella cassa 1 associata al conto contabile 07.03.0021, a fronte di prot. 15352/2023 del 18/09/2023. La somma però è stata versata in più in cassa continua perché l'utente ha tuttavia richiesto il rimborso tramite bonifico:

IBAN: IT85Y36772223000EM002149168

Intestatario del conto: Nicola Di Bitetto

Codice Fiscale: DBTNCL06D08L049R

Distinti saluti

1. RESEARCH 2. ANALYSIS 3. CONCLUSION

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese

1/1

FRANCESCO DI LEONE

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 77121 Taranto 099 736611 - Fax 099 795424

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 779424

TARANTO - Sede e Direzione Generale: Via S. Maria 10 - 70121 Taranto (TA) - Tel. 099/46330733 - C.F. 0146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

CAPITALE DI MASE.