

1285



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 792

CITTADELLA SULLA CARTA

ESAMI CLINICI

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

Capitale 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	792	13/04/2023			759,00

IL CASSIERE

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

CITTADELLA DELLA CARITA'

P.LE CITTADELLA DELLA CARITA'1

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01051420733 C.F. 90014210737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentocinquantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BCC MASSAFRA

IBAN: IT90K0708778950000000005228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ESAMI CLINICI

PAGAMENTO FATTURE N.

71/2022/24 CIG 6510423B02

IMPORTO LORDO	759,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	759,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		759,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Data	Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione operazioni
12/04/2023	12/04/2023	5676	3.963,50	(09) INCASSO TRAMITE P.O.S.	-ACCREDITO POS - CENTRO DI COSTO: - INSEGNA:AMAT SPA DATA RIF.:11.04.23 CIRCUITO: CIRCUITI INTERNAZIONALI COD.SIA: 3501060-00047 ID: 6649724269 Rif Banca: POS Rif Cliente: 3501
12/04/2023	12/04/2023	5682	759,00	(68) STORNO SCRITTURE	FILIALE DISPONENTE 9602 CRO SCT: A101657225201030 SCT N. 0000762620187 DEL 11.04.23 BIC: PASCITMM INF:EE: 2 R: Nr. Rata 1 Doc.71/2020/24 del 31/01/2020 Cod. CIG 6510423B02 Doc. n. 71/2020/24 del 31/01/2020 / CAUS: 068 Rif Banca: 0680351101200067
12/04/2023	12/04/2023	5686	416,00	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: AMATI ELISA FALCONE COSIMO VIA GENERALE M ESSINA, 37 74121 TARA FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA EA23041170457195481580015800IT DEL 12.04.23 BIC: BPPITRRXXX INF:RI: 56 BIGLIETTI PER LICEO MAGLIE GIOVEDI 13 Rif Banca: 0480001038900038
12/04/2023	12/04/2023	5687	11,82	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: COMUNE DI LEPORANO VIA MOTOLESE, 1 FILIALE DISPONENTE 9620 BON. SEPA 8007091740501030487901079010IT DEL 11.04.23 BIC: PASCITMMXXX INF:EE: CIGZ97380042F PAGAMENTO FATTURA NR. RI: CIGZ97380042F PAGAMENTO FATTURA NR. PA000028 DEL 03/03/2023 FORNITURA GENERICA Rif Banca: 4360001000500018
12/04/2023	12/04/2023	5688	47,27	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: COMUNE DI LEPORANO VIA MOTOLESE, 1 FILIALE DISPONENTE 9620 BON. SEPA 8007091750601030487901079010IT DEL 11.04.23 BIC: PASCITMMXXX INF:EE: CIGZ97380042F PAGAMENTO FATTURA NR. RI: CIGZ97380042F PAGAMENTO FATTURA NR. PA000030 DEL 03/03/2023 FORNITURA GENERICA Rif Banca: 4360001004700005
12/04/2023	12/04/2023	5691	31.722,67	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: EASYPARK ITALIA SRL VIA LARGA 15 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306927431970712480942509425IT DEL 12.04.23 BIC: BCITITMMXXX INF:EE: DistintaXmi-050423-09:48-0378 Ri: PARKING FEES MARZO CAUS: SUPP Rif Banca: 0480001014000004
12/04/2023	12/04/2023	5692	212,64	(48) BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO)	ORD: NEXI PAYMENTS S P ACORSO SEMPIONE 55 FILIALE DISPONENTE 00560 BON. SEPA 0306927413991106481271112711IT DEL 12.04.23 BIC: BCITITMMXXX INF:EE: PV020384582 2023-04-08- 073500898331 Ri: CMPSD 020384582 BONIFICI AL 07-09- 10/04/23 CAUS: CASH Rif Banca: 0480001014000002
12/04/2023	05/04/2023	5696	33.172,90	(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI	VERS. GDO DATA PR: 05-04-23 DATA DT: 04/05-04-23 AMAT SPA TARANTO TARANTO COD.:XXX V 810,60D 810,60DI 0,0 Rif Banca: 5280001040600010
12/04/2023	07/04/2023	5700	13.998,40	(78) VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI	VERS. GDO DATA PR: 07-04-23 DATA DT: 06-04-23 AMAT SPA TARANTO TARANTO COD.:XXX V 13.998,40D 13.998,40DI 0,0 Rif Banca: 5280001039900016
RIEPILOGO					
n.					
Totale	Movimenti	Dare	Avere	Saldo	
Pagina	128		0,00	84.304,20	84.304,20

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	712	29/03/2023			759,00

IL CASSIERE

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

CITTADELLA DELLA CARITA'

P.LE CITTADELLA DELLA CARITA'1

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01051420733 C.F. 90014210737

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentocinquantanove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT35P0103015805000007821559

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 71/2020/24 del 31/01/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

71/2020/24 CIG 6510423B02

STORMATO DA MPS
RIPROPOSTO CON
P5689/2023

IMPORTO LORDO	759,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	759,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	759,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 2491073111 Data SDI: 10/02/2020 15:01

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
CITTADELLA DELLA CARITA' PIAZZALE MONS. GUGLIELMO MOTOLESE 1 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT01051420733 Cod. Fiscale: 90014210737 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. SPA VIA CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	71/2020/24 ✓	2020-01-31	EUR 759,00 ✓
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura						
Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
	/D Vi rimettiamo fattura per ESAMI CLINICI EFFETTUATI A VOSTRI DIPENDENTI.					(N4)
	/D PERIODO: 02.01.2020-31.01.2020 N.15 DIPENDENTI N.ORDINE6510423B02					(N4)
MDL	MDL PRESTAZIONI MDL rif. Amministrazione: Es. art. 10		1	757,00	757,00	(N4)
	/D IBAN: IT35 P 01030 15805 000007821559					(N4)
	/D Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell. Art.6 DM					(N4)
	/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018					(N4)
	/B Bolli rif. Amministrazione: Es. art. 15	Nr	1	2,00	2,00	(N1)

RIC	N.IVA 54
DATA DI REGISTRAZIONE	20 FEB 2020

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
N4 (Esenti) Esente art. 10	0 %	757,00	0,00
N1 (Escluse ex. art. 15) Escluso art.15 (int. mora, antic.in nome p/conto, imball.rendere,sconti natura)	0 %	2,00	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-03-31	EUR 759,00 ✓	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IT35P0103015805000007821559 ✓