

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2023	1.411	05/07/2023			2.952,00

IL CASSIERE

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

LO BUONO & PIERRI S.r.l.

VIA CRISANZIO 110

70122 BARI (BA)

Partita IVA: 07101670722 C.F.

CC 13.31.0050;

DICONSI EURO: duemilanovecentocinquantadue e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT65Y0306904013100000011568

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA KASKO AUTISTI GIU/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	2.952,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	2.952,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	2.952,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1524



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

ESERCIZIO 20 23

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1406 - 1412

Ritenuto su RSTAB. GIU/23

KYMA MOBILITÀ Spa

Via Cesare Battisti, 657

74121 Taranto TA

P.I.00146330733 Cod.Fisc. 00146330733

Spett.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

VIA MAGNA GRECIA, 76/78

74100 TARANTO

Distinta n. T0524/23

Taranto, 11/05/2023

Oggetto: Ordine di bonifico

Vogliate provvedere all'accettazione dei seguenti bonifici bancari e relativo addebito sul C/C 000001484939 CIN I ABI 01030 CAB 15801 a noi intestato presso Vs. agenzia per un Totale di 41.492,55 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
SOC. NAZ. MUTUO SOC. CESARE POZZO VIA SAN GREGORIO, 48 20100 MILANO MI	1.406	BANCA INTESA SAN PAOLO 10121 TORINO TO CIN A ABI 03069 CAB 09606 C/C 100000124565 IBAN IT18A0306909606100000124565 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 2.116,00
A.N.D.S.A.I. VIA TORINO, 135 00184 ROMA RM	1.407	UNICREDIT ROMA ORLANDO CIN R ABI 02008 CAB 05203 C/C 000400469900 IBAN IT31R0200805203000400469900 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 22.788,00
CIRCOLO AZIENDALE A.M.A.T. S.P.A. 00000	1.408	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN VIA MAGNA GRECIA, 76/78 74100 TARANTO CIN K ABI 01030 CAB 15801 C/C 000001166610 IBAN IT30K0103015801000001166610 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 2.551,52
I.N.A.T. Istituto Nazionale Assistenza Trasporti Largo Carlo Salinari, 18 00142 ROMA RM	1.409	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E VIALE REGINA MARGHERITA 188 ROMA CIN W ABI 06230 CAB 03201 C/C 000064333995 IBAN IT38W0623003201000064333995 A fronte dei seguenti documenti : N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023, N. 0 del 28/06/2023	€ 10.192,03
SMSA AMAT TA 0	1.410	POSTE ITALIANE SPA LUNG. VITTORIO EMANUELE II TARANTO CIN W ABI 07601 CAB 15800 C/C 001004377634 IBAN IT49W0760115800001004377634	€ 860,00
LO BUONO & PIERRI S.r.l. AGENTE ITALIANA ASSICURAZIONI VIA CRISANZIO 110 70122 BARI BA	1.411	BANCA INTESA SAN PAOLO 70100 BARI BA CIN Y ABI 03069 CAB 04013 C/C 100000011568 IBAN IT65Y0306904013100000011568	€ 2.952,00
QUACQUARELLI SH AGENZIA UNOPOLSAI ASSICURAZIONI VIALE LUIGI EINAUDI 11 70125 BARI BA	1.412	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA RO CIN A ABI 05387 CAB 04002 C/C 000035263950 IBAN IT23A0538704002000035263950	€ 33,00

Distinti Saluti

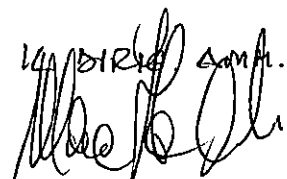
Totale C	41.492,55
----------	-----------

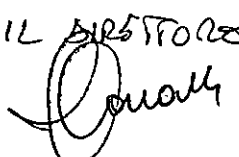
Importo Progressivo	€	18.580.021,48
---------------------	---	---------------

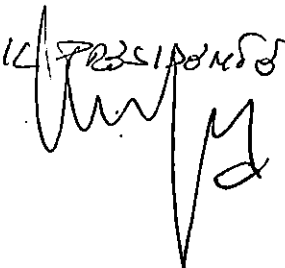
Importo Distinta	€	41.492,55
------------------	---	-----------

Totale	€	18.621.514,03
--------	---	---------------

USO COORDINABILITA'


IL DIRETTORE AMM. VO


IL DIRETTORE


IL RESPONSABILE


Distinti Saluti

11 KYMA MOBILITA' SPA

Periodo: 06/2023 - Giugno ! Ore lav.: 101717,30 ! GG. lav.: 15600 ! GG. Retr.: 13160 ! Settimane: 2104 !

Num. dipendenti 528 ! Di cui Uomini: 473 ! Di cui Donne: 55 ! Num. cedolini: 528 !

Selezione qualifiche : Escluse

Selezione reparti : Non selezionati

PAGA BASE : 525 546.844,51 CONTINGENZA : 523 280.256,79 SCATTI ANZIANITA' : 432 52.081,49

TRATT.SOST. CCNL : 25 202,93 COMP. ACC. UNIFIC : 520 20.122,98 ASSEGNO AD PERSON : 27 4.797,05

INDENNITA' DI MEN : 525 12.206,42 INDEN.QUADRI CCNL : 8 516,45 TRATT. SOST. C.I. : 22 1.166,53

ASSEGNO PEREQUATI : 50 900,00 LIVELLO FUNZIONAL : 4 3.926,11 T.D.R. : 524 23.899,45

COD.N.dip	DESCRIZIONE	ORE/GG	%	DATO BASE	RITENUTE	COMPETENZE
1357	3!QUOTA ISCRIZ.ANDSAI				72,00	
1380	413!QUOTA SOC.CIRCOLO AZ				1.040,76 + 1.040,76 CONTR. AZ. (P.10336) 4.140,00 = € 2.551,52	
1502	159!ANSAI - ROMA				13.976,00 + 72,00 + 8.740,00 = € 22.788,00	
1506	119!INAT ROMA				10.192,03	
1521	79!S.M.S.A. AMAT-TA				790,00	
1522	2!ISCR. SMSA AMAT-TA				70,00	
1528	81!QUOTA ASS.MUTUO SOC1				2.116,00	
1554	3!KASKO UnipolSAI				33,00	
1560	246!KASKO ITALIANA ASS				2.952,00	
101	SINDACATO 1			168.213,46	1.345,71	
124	SINDACATO 2			205.291,57	1.642,31	
96	SINDACATO 3			155.250,79	1.242,03	
70	SINDACATO 4 (*)			110.115,51	1.101,16	
59	SINDACATO 5			96.114,43	672,79	
7	SINDACATO 6			70,00	70,00	
5	SINDACATO 9			41,65	41,65	
6	BUONO ACQUISTO CIRCOLO				470,00	
38	ANSAI QUOTA PRESTITI				8.740,00	

(*) NAZIONALE = 3,50 * 70 = 245,00

PROVINCIALE = 856,16

KYMA MOBILITÀ S.P.A.
 Il Capo Ripartizione Trattamento
 Economico del Personale
P.i. Enrico Picchi