

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	714	28/03/2024			270,00

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

DEUTSCHE BANK

PIAZZA DEL CALENDARIO, 3

20126 MILANO (MI)

Partita IVA: 01340740156 C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: duecentosettanta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

DEUTSCHE BANK S.P.A.

IBAN: IT55D0310403220000000820002

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI MARZO/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	270,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	270,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		270,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

K

1261

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 707 - 733

GS81041 U SIP. MAR/EL

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. T0261/24

Taranto, li 28/03/2024

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 44.187,53 €

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO	707	FINCONSUMO BANCA S.P.A. VIA NIZZA, 262 TORINO CIN D ABI 03191 CAB 01000 C/C 000001332738 IBAN IT89D0319101000000001332738	€ 84,00
PRESTITALIA S.P.A. SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA RM	708	BANCA INTESA CIN O ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018266 IBAN IT22O0306912711100000018266	€ 2.712,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE Via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita LE	709	BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048	€ 6.909,30
IBL BANCA SPA VIA XX SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM	710	IBL BANCA SPA VIA DI CAMPO MARZIO 46 ROMA CIN H ABI 03263 CAB 03299 C/C 000000000080 IBAN IT16H0326303299000000000080	€ 3.293,22
FUTURO S.P.A. VIA CALDERA, 21 20153 MILANO MI	711	BANCA INTESA CIN H ABI 03069 CAB 12711 C/C 023385920113 IBAN IT61H0306912711023385920113	€ 692,00
PITAGORA SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO CORSO MARCONI, 10 10125 TORINO TO	712	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI TORINO TO CIN G ABI 06085 CAB 01000 C/C 000000020660 IBAN IT84G0608501000000000020660	€ 151,00
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA MARCHE 23 00187 ROMA RM	713	BANCA PASSADORE & C. ROMA RM CIN M ABI 03332 CAB 03201 C/C 000002611234 IBAN IT38M0333203201000002611234	€ 1.171,00
DEUTSCHE BANK CESSIONI PIAZZA DEL CALENDARIO, 3 20126 MILANO MI	714	DEUTSCHE BANK S.P.A. ROMA CIN D ABI 03104 CAB 03220 C/C 000000820002 IBAN IT55D03104032200000000820002	€ 270,00
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK S.P.A. VIA TORTONA, 33 20144 MILANO MI	715	UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867	€ 7.678,00
DYNAMICA RETAIL VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM	716	BANCA INTESA CIN M ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000018264 IBAN IT68M0306912711100000018264	€ 6.519,51

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
FINDOMESTIC SPA VIA BELFIORE, 26 50144 FIRENZE FI	717	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 21/R FIRENZE CIN I ABI 01005 CAB 02800 C/C 000000002256 IBAN IT92I0100502800000000002256	€ 1.453,00
CREDEM VIA EMILIA SAN PIETRO, 4 42121 REGGIO EMILIA RE	718	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN M ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000091559 IBAN IT93M0303212891010000091559	€ 811,00
SIGLA CREDIT VIA CESARE BATTISTI, 5/A 31015 CONEGLIANO TV	719	BANCA INTESA CIN A ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000012670 IBAN IT29A0306912711100000012670	€ 1.038,00
VIVIBANCA SpA Società Finanziaria VIA GIOLITTI, 15 10123 TORINO TO	720	VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J0503015200000010054831	€ 570,50
CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18 13900 BIELLA BI	721	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 274,00
BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA VIALE MANCINI, 2 07100 SASSARI SS	722	BANCA DI SASSARI S.P.A. PIAZZA CASTELLO, 8 SASSARI CIN U ABI 05676 CAB 17210 C/C 000070018272 IBAN IT09U0567617210000070018272	€ 155,00
BANCA SISTEMA S.P.A. LARGO AUGUSTO, 1/A 20122 MILANO MI	723	BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC0990000414	€ 3.584,00
BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI	724	BANCA PROGETTO CIN Z ABI 05015 CAB 01600 C/C 000000255555 IBAN IT70Z0501501600000000255555	€ 715,00
CENTRO FINANZIAMENTI S.p.A. c/o QUINSERVIZI SpA VIA F. CASATI 1/A 20100 MILANO MI	725	BANCA INTESA 20100 MILANO CIN K ABI 03069 CAB 01602 C/C 100000065664 IBAN IT58K0306901602100000065664	€ 810,00
AVVERA VIA MIRABELLO, 2 42122 REGGIO EMILIA RE	726	CREDITO EMILIANO SPA VIA BOTTICELLI 1 REGGIO NELL'EMILIA CIN Q ABI 03032 CAB 12891 C/C 010000234390 IBAN IT04Q0303212891010000234390	€ 1.132,00
COMPASS BANCA S.p.A. VIA CALDERA 21 20153 MILANO MI	727	BANCA INTESA CIN C ABI 03069 CAB 12711 C/C 100000000578 IBAN IT19C0306912711100000000578	€ 1.037,00
SELLA PERSONAL CREDIT VIA BELLINI, 2 10121 TORINO TO	728	POSTE ITALIANE SPA VIA ARSENALE, 5 TORINO CIN J ABI 07601 CAB 01000 C/C 000040207102 IBAN IT90J0760101000000040207102	€ 361,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA VIALE A. SPINELLI 30 00157 ROMA RM	729	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 00157 ROMA RM CIN Q ABI 01005 CAB 03328 C/C 000000911102 IBAN IT07Q0100503328000000911102	€ 690,00
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PIAZZA MAZZINI, 61 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE	730	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J032350329900000001080	€ 551,00
AGOS DUCATO VIA F. TESTI, 280 20126 MILANO MI	731	BANCO POPOLARE NOVARA CIN V ABI 05034 CAB 20346 C/C 000000232733 IBAN IT16V0503420346000000232733	€ 77,00

Beneficiario	Mandato	Banca di Appoggio	Importo
PREXTA S.p.A. VIA F. SFORZA 20079 BASiglio MI	732	UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C 000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756	C 1.283,00
COFIDIS VIA AMADEO, 59 20134 MILANO MI	733	INTESA S.PAULO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN E ABI 03069 CAB 01631 C/C 100000062265 IBAN IT83E0306901631100000062265	C 166,00
Totale			C 44.187,53

Importo Progressivo	€	9.561.107,38
Importo Distinta	€	44.187,53
Totale	€	9.605.294,91

Visto CONSABILITA'
CP

IL DIRETTORE AMM.VO
Marelli

IL DIRETTORE
Gianelli

IL PRESIDENTE
Gianelli

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Marzo 2024

AGOS DUCATO SPA VIA FULVIO TESTI, 280	CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733 20126 MILANO	77,00 ✓
AVVERA SPA VIA MIRABELLO, 2	CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390 42122 REGGIO EMILIA	1.132,00 ✓
BANCA 24/7 SpA PIAZZA VITTORIO, 8	IBAN IT46M0542811196000000002251 24122 BERGAMO	0,00
BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA VIALE MANCINI, 2	CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272 07100 SASSARI	155,00 ✓
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua PIAZZA MAZZINI, 61	CODICE IBAN: IT06J0323503299000000001080 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE	551,00 ✓
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA VIA V. VENETO, 119	CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102 00157 ROMA	690,00 ✓
BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5	CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048 73052 PARABITA (LE)	6.909,30 ✓
BANCA PROGETTO SPA VIA BOCCHETTO, 6	Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555 20153 MILANO	715,00 ✓
BANCA SISTEMA SPA LARGO AUGUSTO, 1/A ANG. VIA VERZIERE 13	CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414 20122 MILANO	3.584,00 ✓
BiBanca Viale Mancini, 2	CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000 07100 SASSARI	0,00
CARIGE ASSICURAZIONI SPA VIA CERTOSA, 222	CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508 20156 MILANO	0,00
CENTRO FINANZIAMENTI SPA VIA CASATI FELICE 1/A	CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664 20124 MILANO	810,00 ✓
COFIDIS VIA G. ANTONIO AMADEO, 59	CODICE IBAN: IT83E0306901631100000062265 20134 MILANO	166,00 ✓
COMPASS BANCA SPA VIA CALDERA, 21	CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578 20153 MILANO (MI)	1.037,00 ✓
CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 13900 BIELLA	274,00 ✓
CREDEM SPA VIA EMILIA SAN PIETRO, 4	CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559 42121 REGGIO EMILIA (RE)	811,00 ✓
DEUTSCHE BANK - CESSIONI PIAZZA DEL CALENDARIO, 3	CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002 20126 MILANO	270,00 ✓
DYNAMICA RETAIL Via Guidubaldo del Monte, 61	Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264 00197 ROMA	6.519,51 ✓

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 7794247
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, li

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Marzo 2024

FINDOMESTIC SPA VIA BELFIORE, 26	CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256 50144 FIRENZE	1.453,00 ✓
FUTURO SPA VIA CALDERA, 21	CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113 20153 MILANO	692,00 ✓
IBL BANCA SPA Via XX Settembre, 30	CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080 00187 ROMA	3.293,22 ✓
PITAGORA SPA Corso Marconi, 10	CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660 10125 TORINO	151,00 ✓
PRESTITALIA SPA VIA STOPPANI, 15	CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266 24121 BERGAMO	2.712,00 ✓
PREXTA SPA VIA ENNIO DORIS	CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756 20079 MILANO 3	1.283,00 ✓
SELLA PERSONAL CREDIT VIA BELLINI, 2	CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102 10121 TORINO	361,00 ✓
SIGLA CREDIT Via Cesare Battisti, 5/A	CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670 31015 Conegliano (TV)	1.038,00 ✓
SPEFIN FINANZIARIA SPA VIA LORENZO MALAGOTTI 15	CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234 00197 ROMA	1.171,00 ✓
UNICREDIT SpA Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A	CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867 20154 MILANO	7.678,00 ✓
UNIFIN SPA VIA IPPOLITO ROSELLINI, 2	CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738 20124 MILANO	84,00 ✓
VIVIBANCA SPA VIA GIOLITTI, 15	CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831 10123 TORINO	570,50 ✓

Distinti Saluti

TOTALE TRATTENUTE 44.187,53

*Il Capo Ripartizione
Trattamento Economico del Personale
(P.I. Enrico Picchi)*



25/03

P. Picchi

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 7794247
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.