

# 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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 718           | 28/03/2024 |           |           | 811,00             |

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

CREDEM

VIA EMILIA SAN PIETRO, 4

42121 REGGIO EMILIA (RE)

Partita IVA: 02823390352 C.F.

CC 13.31.0600;

DICONSI EURO: ottocentoundici e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT93M0303212891010000091559

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

CESSIONI MARZO/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 811,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 811,00 |

|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 811,00 |       |
|                                       | 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 00000002256 IBAN IT92I010050280000000002256     | € 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<br>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<br>03069 CAB 01631 C/C 100000062265 IBAN<br>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<br>VIA FULVIO TESTI, 280                                    | CODICE IBAN: IT16V0503420346000000232733<br>20126 MILANO                   | 77,00 ✓    |
| AVVERA SPA<br>VIA MIRABELLO, 2                                              | CODICE IBAN: IT04Q0303212891010000234390<br>42122 REGGIO EMILIA            | 1.132,00 ✓ |
| BANCA 24/7 SpA<br>PIAZZA VITTORIO, 8                                        | IBAN IT46M0542811196000000002251<br>24122 BERGAMO                          | 0,00       |
| BANCA DI SASSARI c/o Quinservizi SpA<br>VIALE MANCINI, 2                    | CODICE IBAN: IT09U0567617210000070018272<br>07100 SASSARI                  | 155,00 ✓   |
| Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua<br>PIAZZA MAZZINI, 61 | CODICE IBAN: IT06J0323503299000000001080<br>81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE | 551,00 ✓   |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA<br>VIA V. VENETO, 119                        | CODICE IBAN: IT07Q0100503328000000911102<br>00157 ROMA                     | 690,00 ✓   |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE<br>VIA PROVINCIALE PER MATINO, 5                    | CODICE IBAN IT53F0526279749DK0068724048<br>73052 PARABITA (LE)             | 6.909,30 ✓ |
| BANCA PROGETTO SPA<br>VIA BOCCHETTO, 6                                      | Codice IBAN: IT70Z0501501600000000255555<br>20153 MILANO                   | 715,00 ✓   |
| BANCA SISTEMA SPA<br>LARGO AUGUSTO, 1/A ANG. VIA VERZIERE 13                | CODICE IBAN: IT41F0315801600CC09900000414<br>20122 MILANO                  | 3.584,00 ✓ |
| BiBanca<br>Viale Mancini, 2                                                 | CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000<br>07100 SASSARI                  | 0,00       |
| CARIGE ASSICURAZIONI SPA<br>VIA CERTOSA, 222                                | CODICE IBAN: IT25O0612023704CC5040007508<br>20156 MILANO                   | 0,00       |
| CENTRO FINANZIAMENTI SPA<br>VIA CASATI FELICE 1/A                           | CODICE IBAN: IT58K0306901602100000065664<br>20124 MILANO                   | 810,00 ✓   |
| COFIDIS<br>VIA G. ANTONIO AMADEO, 59                                        | CODICE IBAN: IT83E0306901631100000062265<br>20134 MILANO                   | 166,00 ✓   |
| COMPASS BANCA SPA<br>VIA CALDERA, 21                                        | CODICE IBAN: IT19C0306912711100000000578<br>20153 MILANO (MI)              | 1.037,00 ✓ |
| CONSEL SPA<br>VIA MONTE GRAPPA, 18                                          | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102<br>13900 BIELLA                   | 274,00 ✓   |
| CREDEM SPA<br>VIA EMILIA SAN PIETRO, 4                                      | CODICE IBAN: IT93M0303212891010000091559<br>42121 REGGIO EMILIA (RE)       | 811,00 ✓   |
| DEUTSCHE BANK - CESSIONI<br>PIAZZA DEL CALENDARIO, 3                        | CODICE IBAN IT55D0310403220000000820002<br>20126 MILANO                    | 270,00 ✓   |
| DYNAMICA RETAIL<br>Via Guidubaldo del Monte, 61                             | Codice IBAN: IT68M0306912711100000018264<br>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<br>VIA BELFIORE, 26                | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256<br>50144 FIRENZE         | 1.453,00 ✓ |
| FUTURO SPA<br>VIA CALDERA, 21                      | CODICE IBAN: IT61H0306912711023385920113<br>20153 MILANO          | 692,00 ✓   |
| IBL BANCA SPA<br>Via XX Settembre, 30              | CODICE IBAN: IT16H0326303299000000000080<br>00187 ROMA            | 3.293,22 ✓ |
| PITAGORA SPA<br>Corso Marconi, 10                  | CODICE IBAN IT84G0608501000000000020660<br>10125 TORINO           | 151,00 ✓   |
| PRESTITALIA SPA<br>VIA STOPPANI, 15                | CODICE IBAN IT22O0306912711100000018266<br>24121 BERGAMO          | 2.712,00 ✓ |
| PREXTA SPA<br>VIA ENNIO DORIS                      | CODICE IBAN: IT62P0200805134000103629756<br>20079 MILANO 3        | 1.283,00 ✓ |
| SELLA PERSONAL CREDIT<br>VIA BELLINI, 2            | CODICE IBAN: IT90J0760101000000040207102<br>10121 TORINO          | 361,00 ✓   |
| SIGLA CREDIT<br>Via Cesare Battisti, 5/A           | CODICE IBAN: IT29A0306912711100000012670<br>31015 Conegliano (TV) | 1.038,00 ✓ |
| SPEFIN FINANZIARIA SPA<br>VIA LORENZO MALAGOTTI 15 | CODICE IBAN IT38M0333203201000002611234<br>00197 ROMA             | 1.171,00 ✓ |
| UNICREDIT SpA<br>Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A     | CODICE IBAN IT05F0200809422000103877867<br>20154 MILANO           | 7.678,00 ✓ |
| UNIFIN SPA<br>VIA IPPOLITO ROSELLINI, 2            | CODICE IBAN: IT89D0319101000000001332738<br>20124 MILANO          | 84,00 ✓    |
| VIVIBANCA SPA<br>VIA GIOLITTI, 15                  | CODICE IBAN: IT51J0503015200000010054831<br>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](http://www.kymamobilita.it) - [kymamobilita@kymamobilita.it](mailto:kymamobilita@kymamobilita.it) - PEC: [kymamobilita@pec.kymamobilita.it](mailto: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.