

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2024      | 1.097         | 23/05/2024 |           |           | 155,00             |

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

BANCA DI SASSARI c/o QUINSERVIZI SPA  
  
VIALE MANCIN9I, 2  
07100 SASSARI (SS)  
Partita IVA: 03830780361 C.F.  
CC 13.31.0600;

|                       |                                 |                                   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DICONSI EURO:         | centocinquantacinque e xx / 100 |                                   |
| PAGAMENTO:            | Bonifico                        |                                   |
|                       | BANCA DI SASSARI S.P.A.         | IBAN: IT09U0567617210000070018272 |
| CAUSALE DEL PAGAMENTO |                                 |                                   |
| CESSIONI MAGGIO/2024  |                                 |                                   |
| PAGAMENTO FATTURE N.  |                                 |                                   |
|                       |                                 |                                   |
|                       |                                 |                                   |
|                       |                                 |                                   |
| IMPORTO LORDO         |                                 | 155,00                            |
| TOTALE RITENUTE       |                                 | 0,00                              |
| IMPORTO               |                                 | 155,00                            |

|                                       |                         |        |       |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | CASSA  | CASSA |
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 155,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |        |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

# K

1376

## KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1082 - 1108

CASSIOMI V STIP. MAG/24

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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. T0376/24 Taranto, li 23/05/2024

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 45.059,35 €

| Beneficiario                                                             | Mandato | Banca di Appoggio                                                                                                              | Importo    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNIFIN C.P. 964 40100 BOLOGNA BO                                         | 1.082   | 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     | 1.083   | 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      | 1.084   | BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA LUIGI LUZZATI 8 MATINO CIN F ABI 05262 CAB 79749 C/C DK0068724048 IBAN IT53F0526279749DK0068724048 | € 7.153,12 |
| IBL BANCA SPA VIA XX SETTEMBRE, 30 00187 ROMA RM                         | 1.085   | 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                            | 1.086   | 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 | 1.087   | 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                       | 1.088   | 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          | 1.089   | 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   | 1.090   | UNICREDIT BANCA SPA CIN F ABI 02008 CAB 09422 C/C 000103877867 IBAN IT05F0200809422000103877867                                | € 8.068,00 |
| DYNAMICA RETAIL VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 61 00197 ROMA RM               | 1.091   | 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                                                                 | 1.092   | 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                                                            | 1.093   | 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                                                         | 1.094   | 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                                                | 1.095   | VIVIBANCA SPA 84100 SALERNO SA CIN J ABI 05030 CAB 15200 C/C 000010054831 IBAN IT51J050301520000010054831                                           | € 570,50   |
| CONSEL SPA VIA MONTE GRAPPA, 18 13900 BIELLA BI                                                                   | 1.096   | 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 MANCIN91, 2 07100 SASSARI SS                                           | 1.097   | 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                                                           | 1.098   | BANCA ADVANTAGE DI INVESTIMENT VIA SANTA MARIA FULCORINA, 11-13 MILANO CIN F ABI 03158 CAB 01600 C/C CC0990000414 IBAN IT41F0315801600CC09900000414 | € 3.584,00 |
| BANCA PROGETTO PIAZZA DIAZ, 1 10131 MILANO MI                                                                     | 1.099   | 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                                 | 1.100   | 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                                                                    | 1.101   | 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                                                               | 1.102   | 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                                                              | 1.103   | 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                                                 | 1.104   | 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 | 1.105   | BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI CIN J ABI 03235 CAB 03299 C/C 000000001080 IBAN IT06J0323503299000000001080                                        | € 789,00   |
| AGOS DUCATO VIA F. TESTI, 280 20126 MILANO MI                                                                     | 1.106   | 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 | 1.107   | UNICREDIT BANCA SPA CIN P ABI 02008 CAB 05134 C/C<br>000103629756 IBAN IT62P0200805134000103629756                       | € 1.283,00  |
| COFIDIS VIA AMADEO, 59 20134 MILANO MI        | 1.108   | INTESA S.PAOLO VIALE RESTELLI 3 MILANO CIN E ABI<br>03069 CAB 01631 C/C 100000062265 IBAN<br>IT83E0306901631100000062265 | € 166,00    |
| Totale                                        |         |                                                                                                                          | € 45.059,35 |

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Importo Progressivo | € | 14.686.017,39 |
| Importo Distinta    | € | 45.059,35     |
| Totale              | € | 14.731.076,74 |

USO CONTABILITA'  
pe cont

IL DIRETTORE AMM.VO  
[Signature]

IL DIRETTORE  
[Signature]

IL PRESIDENTE  
[Signature]

Distinti Saluti

Taranto, li

Spett.le  
UFFICIO RAGIONERIA

**OGGETTO: Trasmissioni cessioni del mese di Maggio 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 ✓      |
| <del>BANCA 24/7 SpA</del><br><del>PIAZZA VITTORIO, 8</del>                  | <del>IBAN IT46M0542811196000000002251</del><br><del>24122 BERGAMO</del>         | <del>0,00</del> |
| 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      | 789,00 ✓        |
| 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)                  | 7.153,12 ✓      |
| 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 ✓      |
| <del>BiBanca</del><br><del>Viale Mancini, 2</del>                           | <del>CODICE IBAN: IT62B0567617210000016050000</del><br><del>07100 SASSARI</del> | <del>0,00</del> |
| 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 ✓      |
| FINDOMESTIC SPA<br>VIA BELFIORE, 26                                         | CODICE IBAN: IT92I0100502800000000002256<br>50144 FIRENZE                       | 1.453,00 ✓      |

**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 Maggio 2024**

|                                                    |                                                                   |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 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 IT84G060850100000000020660<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           | 8.068,00 ✓ |
| 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** 45.059,35

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

