

K

T0358/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1004

ROCHIRA VITOLO

TITO VIA MARUINO

- MAGGIO -

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2024	1.007	20/05/2024			1.320,50

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

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milletrecentoventi e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT56P0103015805000063533228

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ROCHIRA V. E ANNA MARIA FITTO VIA D'AQUINO 21 MAGGIO/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.5 ROCHIRA V. E ANNA M.

IMPORTO LORDO	1.320,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.320,50

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.320,50
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

0710 Jan 5

2024

0021

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

01006228 ~ 00002536 ~ 0016001
00251779 ~ 20/03/2024 ~ 09:03:32
4578-00087 ~ 090F74DBDEEA27FF
IDENTIFICATIVO ~ 01221002641865

0 1 22 100264 186 5



001
2024

02/10/2024

001
2024

001
2024

21 MAG 2024

N. 5

Spett. AMAT s.p.a.

Il Sig.

ha pagato per:

fatto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mag. 2024 al 31 mag. 2024 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

PNC 6154

N.IVA

bolli .

DATA DI REGISTRO 2 MAG. 2024 . . . »

TOTALE €

Dicorsi €

li,

21 MAG. 2024

130350

1500

200

132050

Fachs

Sgt. AMAT s.f.a.

KYMA MOBILITÀ S.p.A.	
	Prot. Entrata Nr. 0007528/2024 del 02/05/2024 ore: 10:17:14
	

21 MAG 2024

N. 5

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fido anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° mag. 2024 al 31 mag. 2024 € 130350

condominio »

acqua in abbonamento » 1500

» eccedenza »

PNC 6154

N.IVA

bolli . DATA DI REGISTR. 02 MAG. 2024 » 200

TOTALE € 132050

Diconsi € mille duecentoventi/50

li, 21 MAG 2024

Jack

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Prot. Entrata Nr. 0007528/2024
del 02/05/2024 ore: 10:17:14



KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Conv. n. _____ del _____	
Determ. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. <u>M.26 95.</u> del _____	
Data scadenza pagamento <u>5-10-24</u>	
DATA <u>3/5/24</u>	L'ADDETTO AL RISCONTRO <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA <u>[firma]</u>

3 MAG. 2024

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA <u>02 MAG. 2024</u>	FIRMA DEL RESPONSABILE <u>[firma]</u>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA <u>21-05-2024</u>	FIRMA <u>[firma]</u>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR Verifica conferimento incarico	
Conferimento del..... Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

