

K

764

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2136

UNIVERSITA' CISTERNINO

RIMBORSO

KYMA

MOBILITÀ

KYMA MOBILITA' 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	2.136	08/10/2024			600,00

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

UNIVERSITA' POPOLARE AUUSER CISTERNINO

VIA MONTE LA CROCE N.18B
72014 CISTERNINO (BR)
Partita IVA: C.F. 90018410747
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO D

IBAN: IT7800860779170001000720698

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO SERVIZIO MARITTIMO USO ESCLUSIVO PROT. 16005 DEL 07/10/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	600,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	600,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	600,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 07/10/2024

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Versamento incassi del 04/10/2024.

Con la presente si comunica quanto segue:

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **-€ 600,00** nella cassa T, associata al conto contabile **05.12.1500**, a fronte di somme versate tramite bonifico direttamente c/o la tesoreria del Monte dei Paschi di Siena, per saldo titoli acquistati:

Cod	Soggetto	Data bonifico	importo	Note
	RIMBORSO IDROVIE AUSER CISTERNINO	18/09	-600,00	Privati per titoli Idrovie (*)

- ❖ Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di **€ 105,00** nella cassa n. 9 associata al conto contabile **05.01.0800**, a fronte di:

causale	Descrizione	importo
Abbonamenti park dipendenti	deliberazione n. 72 del 07/10/2010 e determinazione dell'A.D. n. 20 del 22/11/2012 e prot 4966 del 15/03/2024. Ciarletta Francesco, Lagiola Aldo	€90,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 0,00
Abb sosta MARTA	Autorizzazione sconto 20% prot 9700 del 13/06/2019. Abb. AL247004	€ 15,00

(*) E' necessario procedere al rimborso di n. 1 biglietti del servizio marittimo - Uso Esclusivo per la somma di € 600,00 tramite bonifico bancario intestato a UNIVERSITA' POPOLARE AUSER CISTERNINO - Via Monte la Croce 18B - 72014 Cisternino (BR) - CF 90018410747

IBAN: IT7800860779170001000720698

I titoli da rimborsare sono stati annullati (causa maltempo) e la somma da rimborsare è stata fittiziamente incassata (a recupero) in cassa T.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Cosimo Cigliese)

1/1

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.