

K

7841

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2272

GENERALI SPA

PIEMONAM. STANISEI

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	2.272	28/10/2024			846,00

IL CASSIERE

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

GENERALI SPA

VIA MAROCCHESA, 14

31021 MOGLIANO VENETO (TV)

Partita IVA: 01333550323 C.F. 00079760328

CC 13.31.0800;

DICONSI EURO: ottocentoquarantasei e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT49C0200809292V00820001340

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PIGNORAMENTI LUG-AGO-SET/2024 STANISCI GIOVANNI RIVALSA N. 216.2013.51001

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	846,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	846,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	846,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto,

ALL'AREA CONTABILITÀ

SEDE

Oggetto: comunicazione Interna: liquidazione somme.

A seguito di intervenuta cessione del credito, si prega di voler versare le somme accantonate a nome di ⁵¹⁵²³⁰Triarico Angelo e ⁵¹⁵²²⁹Conte Filomena a Generali SPA (Via Marocchessa, 14 - Mogliano Veneto, P.IVA. 01333550323), secondo quanto riportato nella nota del 17 ottobre 2024 (prot. az. n. 16672).

Distinti saluti.

IL CAPO RIPARTIZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
(P.L. Enrico Picchi)

esholen
R

KYMA
MOBILITÀ

Taranto,

Egr. Sig. Avv.
LEONARDO ALTOMANO

A mezzo pec: leonardo.altomano@pec.it

e p.c. Al dipendente
GIOVANNI STANISCI

" " " Area Contabilità

" " " Area Personale

" " " Ufficio Ragioneria

SEDE

OGGETTO: Pignoramento presso terzi a carico di Stanisci Giovanni e a favore di Generali S.p.a. (cessionaria di Conte Filomena) - Tribunale di Taranto R.G.E. n° 48/2022): liquidazione somme.

Con riferimento al pignoramento in oggetto, alla ordinanza di assegnazione somme e alla successiva corrispondenza intercorsa in relazione all'intervenuta cessione del credito a favore della Generali S.p.a., si comunica che, sino alle competenze del mese di settembre, la scrivente Società ha trattenuto al proprio dipendente, Sig. Giovanni Stanisci, la somma di euro 846,00.

Tale importo sarà bonificato alle coordinate bancarie indicate (codice IBAN: IT49C0200809292V00820001340) a soddisfacimento parziale di quanto dovuto, indicando nella causale "RIVALSA N. 216.2013.51001 Stanisci Giovanni".

Dalle prossime competenze e con cadenza mensile, quindi, si procederà al versamento di euro 282,00, sino ad estinzione del dovuto a titolo di spese legali e sorte capitale, oltre interessi maturati e maturandi ed eventuali ulteriori spese da comunicare alla Scrivente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Pietro CARALLO)



Conto: 13.31.0900 RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI Fornitore: TRIARICO ANGELO (515230)										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
29/07/2024	29/07/2024	2024/P/00011846	0,00	141,00	141,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE LUG/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.268,00
28/08/2024	28/08/2024	2024/P/00013388	0,00	141,00	282,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE AGO/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.268,00
27/09/2024	27/09/2024	2024/P/00014699	0,00	141,00	423,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE SET/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.547,00
			0,00	423,00	423,00-	Saldi Scheda				
			0,00	423,00	423,00-	Totale				

Conto: 13.31.0900 - RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI		
Dare	Avere	Saldo
0,00	423,00	423,00-

Data competenza: da 01/01/2024 a 31/12/2024, Codice conto: da 13.31.0900 a 13.31.0900, Fornitore: 515229 - CONTE FILOMENA

Conto: 13.31.0900 RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI Fornitore: CONTE FILOMENA (515229)										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Commento	Partita	Contropartita	Descrizione	Importo
			0,00	0,00	0,00	Saldi Iniziali				
29/07/2024	29/07/2024	2024/P/00011846	0,00	141,00	141,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE LUG/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.268,00
28/08/2024	28/08/2024	2024/P/00013388	0,00	141,00	282,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE AGO/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.268,00
27/09/2024	27/09/2024	2024/P/00014699	0,00	141,00	423,00-	PIGNORAMENTO DA ACCANTONARE SET/2024 STANISCI		13.31.0901	RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE	-1.547,00
			0,00	423,00	423,00-	Saldi Scheda				
			0,00	423,00	423,00-	Totale				

Conto: 13.31.0900 - RETRIBUZIONI DA ACCONTONARE PER PIGNORAMENTO TERZI		
Dare	Avere	Saldo
0,00	423,00	423,00-