

19/9/24

K

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2556

BELFORTE A.

reimburs travel costs

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	2.556	03/12/2024			70,71

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

BELFORTE ALESSANDRO

VIA G.PETRONI 16/E

70100 BARI (BA) (BA)

Partita IVA: 07820350721 C.F. BLFLSN88M23A662K

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settanta e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CHE BANCA! SPA

IBAN: IT54K0305801604100571410507

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPROPOSIZIONE MDP 2412- RIMBORSO BIGLIETTI IDROVIA

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	70,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	70,71	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Re: Conguaglio vendite idrovie 2024

Mittente: Alessandro Belforte <belfortee20@gmail.com>

Data: 03/12/2024, 11:56

A: Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it>

BLF LSN 88 M 23 A 662K

Il Mar 3 Dic 2024, 11:51 Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it> ha scritto:

Perfetto,

se ci fornisce anche il codice fiscale integriamo l'anagrafica e provvediamo alla riproposizione del bonifico.

Grazie e buon lavoro.

Il 03/12/2024 11:31, Alessandro Belforte ha scritto:

Intestatario Belforte Alessandro (è una ditta individuale quindi dovrebbe andar bene)

Il Mar 3 Dic 2024, 11:19 Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it> ha scritto:

Buongiorno,

in riferimento al bonifico il nostro istituto di credito ci ha informati solo questa mattina che le somme sono tornate indietro e il bonifico rifiutato senza indicarci una motivazione specifica.

Per una verifica circa la correttezza dei dati comunicatici Le allego la distinta del bonifico predisposto.

Restiamo in attesa di ricevere una conferma circa i dati indicati al fine di procedere alla riproposizione del bonifico.

Grazie.

Cordiali Saluti.

Il 03/12/2024 10:58, Alessandro Belforte ha scritto:

Buondi ad oggi non ho ricevuto ancora nulla.
Potreste mandarmi la contabile gentilmente?

Il Gio 28 Nov 2024, 08:31 Francesca Barbi <francesca.barbi@kymamobilita.it> ha scritto:

Buongiorno,

il bonifico è stato effettuato ieri, le somme dovrebbero essere accreditate nella giornata di oggi.

Distinti Saluti.

Francesca Barbi.

Il 28/11/2024 08:27, Alessandro Belforte ha scritto:

Buondi ad oggi non ho ancora ricevuto il bonifico a conguaglio

Il Lun 18 Nov 2024, 14:38 Mimmo Cigliese
<cosimo.cigliese@kymamobilita.it> ha scritto:

Buongiorno sig. Belforte

In allegato:

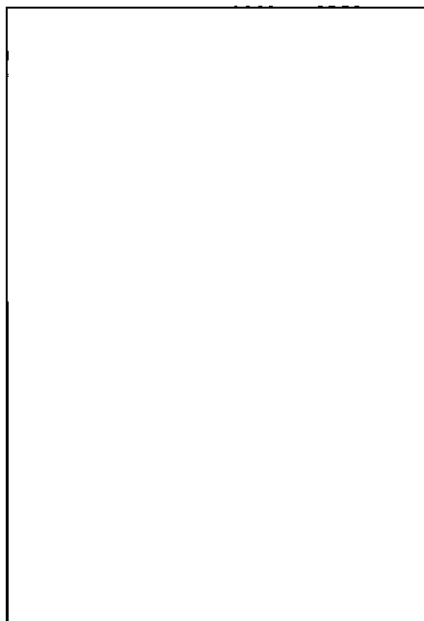
- le autofatture relative alle vs. provvigioni per la vendita dei titoli di viaggio del ns. servizio idrovie.
- un riepilogo analitico contabile delle vendite ed dei vs. versamenti.

Dal riepilogo risulta che siete a credito per € 70,71, per effetto delle sospensioni dei servizi marittimi effettuati nel mese di agosto

Se ci fornite l'IBAN di un conto corrente intestato alla società provvederemo il prima possibile ad effettuare il rimborso

Restiamo in attesa di un vs. riscontro in merito

--



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	2.412	25/11/2024			70,71

IL CASSIERE

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

BE20 TRAVELS DREAMS

VIA G.PETRONI 16/E

70100 BARI (BA) (BA)

Partita IVA: 07820350721 C.F.

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settanta e 71 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CHE BANCA! SPA

IBAN: IT54K0305801604100571410507

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIMBORSO BIGLIETTI IDROVIA ANNULLATI PER MALTEMPO/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO RIF. PROT.18650 DEL
20/11/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	70,71
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	70,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	70,71	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONFEABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, lì 20/11/2024

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

Oggetto: Versamento incassi del 19/11/2024.

Con la presente, si comunica quanto segue:

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di € 54,29 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
	BUONGIORNO DOTTOR	18-nov	125,00	Privati per titoli sosta
1942	BELFORTE ALESSANDRO	04-sett	-70,71	Rivendita per titoli Idrovie (*)

- Nella data indicata in oggetto è stata fittiziamente versata la somma di € 274,10 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. Costanza Adriana, Corvace Paolo, Chiatante Marisa, Bevilacqua Francesco, Vitale Tommaso (x2 mesi)	€ 270,00
Ricicli	Progetto +Ricicli+viaggi+parcheggi (ods 145/2020)	€ 2,00
Sconto commerciale	reso biglietti cartacei prot 17562 del 4/11	€ 2,10

(*) E' necessario procedere al rimborso di € 70,71 tramite bonifico bancario intestato a BELFORTE ALESSANDRO titolare della riv 1942 (ditta individuale) PI 07820350721

IBAN: IT 54 K 03058 01604 100571410507

Il rimborso è dovuto in quanto il rivenditore ha pagato biglietti emessi, che poi sono stati annullati/rimborsati (causa maltempo e/o sospensioni del servizio); la somma da rimborsare è stata fittiziamente incassata (a recupero) in cassa T.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Ing. Corimor Coliense)

1/1