

K

12

KYMA
MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 21e

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 4

INPS

CONTRIBUTIONS SU CONTRATTI DI ESPANSIONE

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	4	03/01/2024			22.936,60

IL CASSIERE

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

I.N.P.S.-Agenzia di Taranto

VIA CIRO IL GRANDE 21

00144 ROMA (RM)

Partita IVA: 02121151001 C.F. 80078750587

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventiduemilanovecentotrentasei e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

A MEZZO DELEGA BANCARIA GIA' TRASMESSA

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTRIBUZIONE SU CONTRATTO DI ESPANSIONE N. 5 LAVORATORI: CAUSALE ESC317US202301

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	22.936,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	22.936,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	22.936,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

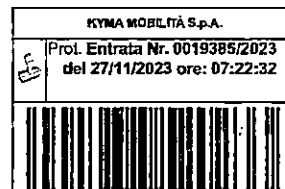
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



TARANTO, 06/11/2023

TARANTO
VIA GOLFO DI TARANTO 7D
74121, TARANTO (TA)



Spett.le

KYMA MOBILITA' S.P.A.

KYMAMOBILITA@PEC.KYMAMOBILITA.IT

Validazione dell'accordo del contratto di espansione per i lavoratori prossimi al trattamento di pensione (articolo 41, comma 5-bis, dlgs 148/15). Programma di esodo anno 2023 numero PE3175A2023N01

Dati datore di lavoro

Codice Fiscale 00146330733
Matricola 7800449608
Codice Ente 3175

Si comunica che, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Sede, è stata accolta la domanda presentata in data 05/10/2023, finalizzata alla validazione degli accordi aziendali di esodo evidenziati nella tabella sotto riportata:

Data Verbale Accordo	Data Inizio Validità	Data Fine Validità	Numero Lavoratori Interessati
05/10/2023	05/10/2023	30/11/2023	5

E' stata accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi per n. 5 lavoratori.

Si comunica che l'importo, calcolato in via provvisoria, dovuto a copertura delle prestazioni di cui all'articolo 41, comma 5-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, è pari a:

Prestazione	121.126,99 €
Maggiorazione 15,00% Prestazione	18.169,05 €
TOTALE PRESTAZIONE	P 19368 60.318 139.296,04 €

Contribuzione Correlata	19.944,87 €
Maggiorazione 15,00% Contribuzione Correlata	2.991,73 €
TOTALE CONTRIBUZIONE CORRELATA	P 21586 22.936,60 €

Il versamento dell'importo totale della **prestazione** deve essere effettuato tramite bonifico nel conto di Tesoreria della Sede Inps competente inserendo nella causale il seguente codice:

ESC3175US202301

Il versamento dell'importo totale della **contribuzione correlata** deve essere effettuato tramite Mod. F24, codice causale DM10 per i lavoratori della gestione privata e codice P201 per i lavoratori optanti la gestione pubblica, indicando la matricola con il codice di autorizzazione 6E dedicata al versamento della contribuzione correlata.

Si autizza
il versamento
Quali
27/11/23



TARANTO
VIA GOLFO DI TARANTO 7D
74121, TARANTO (TA)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Tale determinazione non vincola l'Istituto nella successiva effettiva liquidazione della prestazione.

Si evidenzia che il pagamento della singola prestazione di esodo potrà avvenire, in relazione agli adempimenti ed alle procedure regolamentari e contabili, non prima di giorni 60 a partire dalla decorrenza prevista.

L'onere potrà variare, anche mensilmente, in relazione ai provvedimenti di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni che potranno essere adottati in considerazione della posizione retributiva-contributiva del lavoratore e di eventuali modifiche normative.

Al riguardo, il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l'eventuale maggiore costo della prestazione dovuta a seguito di provvedimento di ricostituzione della prestazione.

A seguito della richiesta di volersi avvalere della modalità di versamento della provvista in unica soluzione, l'azienda è liberata dall'obbligo di prestazione della fideiussione bancaria.

Per ogni necessità è possibile contattare questa Sede utilizzando la funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale sezione aziende.

IL DIRETTORE DI SEDE
LEVARI ROSANNA

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n 39/1993



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 03/01/2024 alle ore 12:40 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 24010312404567469 al seguente file: 00146330733ESO.ccf

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Per ciascun pagamento, inoltre, sara' successivamente resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.

Coordinate bancarie: IBAN IT18I0103015801000001484939

Li, 03/01/2024



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Protocollo del pagamento : 24010312404567469 prog. 000001

Data versamento : 03-01-2024

Importo versamento : E. 22.936,60 (addebito alla data del versamento)

I pagamenti eseguiti con utilizzo di crediti in compensazione saranno oggetto di controlli previsti dalle vigenti disposizioni. L'eventuale esito negativo di tali controlli sarà comunicato con ulteriore ricevuta e potrà determinare lo scarto della delega F24, oppure la sospensione ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, del D.L. n. 223/2006.

Li, 03/01/2024



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 24010312404567469

NOME DEL FILE : 00146330733ESO.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento unificato (Mod. F24)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	00146330733	-----