

K

KYMA MOBILITÀ

10050/24

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 108

ROGGERA V + ROGGERA A

1° FNO VIA D'ADUINO "

- GENNAIO -

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	108	24/01/2024			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

Doc. n. RIC.1/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

RIC.1/2024

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		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

KYMA

MOBILITÀ

V I S T I

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale
Contr. Rep. n. _____ del _____	Data scadenza pagamento _____
Conv. n. _____ del _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
Determ. A.D. n. _____ del _____	IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione
Delib. C.A. n. <u>26-24 GAS</u> del _____	DATA _____ FIRMA _____
Data scadenza pagamento <u>10-1-24</u>	
DATA <u>9-1-24</u> L'ADDETTO AL RISCONTRO _____	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA <u>7 GEN. 2024</u> FIRMA _____	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	Contr. Rep. n. _____ del _____
data scadenza di pagamento presunta _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>08 GEN. 2024</u> FIRMA DEL RESPONSABILE _____	Delib. C.A. n. _____ del _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	Delib. C.A. n. _____ del _____
DATA <u>24-01-2024</u> FIRMA _____	Data scadenza pagamento _____
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento _____	Data scadenza pagamento _____
DATA _____ FIRMA _____	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____
	IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione
	DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

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



246843

N. 1

Spett. GEN 2024
AMAT s.p.a.

Il Sig.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto

via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2024 al 31 gen. 2024 € 130.350

condominio »

acqua in abbonamento » 1500

» eccedenza »

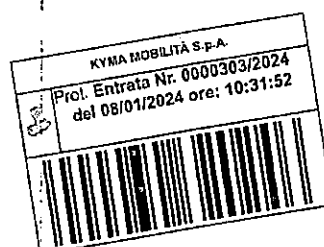
PNC 188	N.IVA
DATA DI REGISTR. 08 GEN. 2024	
TOTALE € 132.050	

bolli .

Diconsi € millecentoventi/50

li, 1 GEN. 2024

Qachiza





Spec. OMA 1. for a -

246943

N. 1

GEN 2024
Spett. AMAT S.p.A.

Il Sig.

ha pagato per:

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

dal 1° gen. 2024 al 31 gen. 2024 € 1303350

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

bolli »

PNC 188	N.IVA
DATA DI REGISTR. 08 GEN. 2024	
TOTALE €	

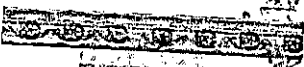
Diconsi € millecentoventi/50

li, 08 GEN. 2024

Gachza

2008 430

10014



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MILICA DA 80 LIT
€ 2,00
DUE/00

01006228 00002536 40168001
00219587 02/11/2021 09:08:27
4578-00087 015427066218848
IDENTIFICATIVO 01221002423518

