

1060/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 192

ALIANA SA

FRANCA. SINGIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 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
 Capitale 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
	0	192	03/02/2016			€ 1.000,00

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

ALLIANZ S.p.A.
 Largo Ugo Inneri, 3
 34123 TRIESTE (TS)
 Partita IVA: 05032630963
 CC 03.18;246.786

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

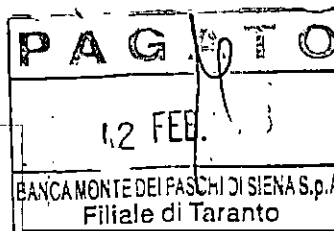
RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCH.SIN.923470025/14 CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.000,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9604 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8380358901600010570004543

NR.SCT: 138337753 CRO: A1003913454

DATA ORDINE: 12.02.2016

TRANSACTION ID: A100391345401030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A MI
MILANO
FILIALE DI MILANO

BENEFICIARIO: ALLIANZ SPA

DT REG : 15.02.2016

IMPORTO: 1.000,00

NOTE: FRANCH SIN 923470025 14 CIG 543409

MANDATO NUM. 192

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 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
	0	192	03/02/2016			€ 1.000,00

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

ALLIANZ S.p. A.

Largo Ugo Imeri, 3

34123 TRIESTE (TS)

Partita IVA: 05032630963

CC 03.18;246.786

DICONSI EURO: mille,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCH.SIN.923470025/14.CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N. -

IMPORTO LORDO	€	1.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.000,00	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	DISPONIBILITA'	€	0,00	
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li 25/01/2016

Prot. n.: _____ UAG

Egr. Sig.
Angiulli Ettore
Coordinatore di Ufficio
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

P.N. 358	(1) N. SIN. 919790886 DEL 11/05/2012 (NS. RIF. 106/AR/12)	Importo €	2.000,00	50998021991
	(2) N. SIN. 919861628 DEL 06/10/2012 (NS. RIF. 205/AR/12)	Importo €	2.000,00	
P.N. 359	(3) N. SIN. 923244519 DEL 30/05/2013 (NS. RIF. 112/AR/13)	Importo €	1.000,00	4673440480
P.N. 360	(4) N. SIN. 923470025 DEL 17/10/2014 (NS. RIF. 208/AR/14)	Importo €	1.000,00	5434095508
P.N. 361	(5) N. SIN. 923628951 DEL 04/08/2015 (NS. RIF. 148/AL/15)	Importo €	1.000,00	
	(6) N. SIN. 923646333 DEL 08/09/2015 (NS. RIF. 159/AL/15)	Importo €	900,00	6015407572
	(7) N. SIN. 923674440 DEL 07/10/2015 (NS. RIF. 192/AL/15)	Importo €	600,00	
	(8) N. SIN. 925607542 DEL 30/11/2015 (NS. RIF. 223/AL/15)	Importo €	650,00	
		Totale €	9.150,00	

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richieste dalla Compagnia ALLIANZ Spa che gestisce l'attuale copertura assicurativa di Responsabilità Civile Veicoli a motore.

La somma complessiva di € 9.150,00 (euronovemilacentocinquanta/00) dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 83 B 035 8901 6000 1057 0004 543
Beneficiario: Allianz S.p.a.

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

Allegati: n.5 note Allianz del 20/01/2016 prot. 1040, 1041, 1042, 1043 e 1044.

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 1108

del 25 GEN. 2016

AD	Amministratore Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità / Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
RG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

Proceduto il 02/02/2016