

T/45/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 445

Vittorio B.S. n° 88A

Paola Fittore

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	445	02/03/2016			€ 1.189,00

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo

VIA CALDERA 21

20183 MILANO (MI)

Partita IVA: 01329510158

CC 03.18;22.665

DICONSI EURO: millecentoottantanove,00

PAGAMENTO:

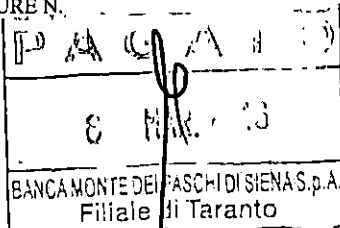
BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA SANPAOLO

IBAN: IT55Q0101015813100000000031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA 740.13.095816 FIAT IVECO PROT.2452/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.189,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.189,00

		CASSA	
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.189,00
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

[Firma]

[Firma]

[Firma]

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT55001010158131000000000031

NR.SCT: 143169145 CRO: A1006172373

DATA ORDINE: 08.03.2016

TRANSACTION ID: A100617237301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI-657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

TARANTO - VIA DANTE 216
BENEFICIARIO: VITTORIA ASSICURAZIONI SPA AG GEN TA RU

DT REG : 10.03.2016

IMPORTO: 1.189,00

NOTE: POLIZZA 740 13 095816 FIAT IVECO PR

MANDATO NUM. 445

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
 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	445	02/03/2016			€ 1.189,00

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

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
 Agenzia Generale di Taranto-Ruta Massimo
 VIA CALDERA 21
 20183 MILANO (MI)
 Partita IVA: 01329510158
 CC 03.18;22.665

DICONSI EURO: millecentoottantanove,00

PAGAMENTO:

BANCO DI NAPOLI GRUPPO INTESA SANPAOLO

IBAN: IT55Q0101015813100000000031

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA 740.13.095816 FIAT IVECO PROT.2452/16

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.189,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.189,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	1.189,00	CASSA
		PREVISIONE	€	0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
		DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

22665

**Vittoria**
AssicurazioniSocietà per Azioni
Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 Milano, Italia
Tel. 02.48219.1 - Fax 02.48203893
Casella Post. n. 14386 - 20140 Milano
www.vittoriaassicurazioni.com**Agenzia Generale di**
RUTA ASS.NI S.A.S. DI RUTA DR. MASSIMO
TARANTOVia Pio XII, 15 sc. B - 1° P.
74121 TARANTO, Italia
Tel. 099.33 39 33 Fax 099.73 24 475
www.VittoriaAssicurazioni.com
Orari di apertura: Dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 15:30-18:30
P.IVA: 01894520731Spett.le
AMAT Spa
Via C. Battisti 657
74121 TARANTO
FAX 0997356244
c.a.: dr. Piero Carallo

Taranto, 24/02/2016

Oggetto: Risposta a Vs. 08/2/16, prot. 2452

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di TarantoProt. n. 3640
del 26 FEB. 2016

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
CA	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☒
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Mantenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

EQUITALIA E. TR. SIA
24299

Abbiamo ricevuto la Vs. in oggetto e Vi ringraziamo per i chiarimenti.

SOPRAV. PASSO

Per quanto attiene al versamento di € 1189,00 riferito alla polizza
740.13.095816 FIAT IVECO potete accreditarci l'importo tramite bonifico
intestato a:

Vittoria Assicurazioni - IBAN: IT55Q0101015813100000000031.

Vi ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

RUTA ASSICURAZIONI s.a.s.

P.N. 728
02/3/16

PS: Vi preghiamo inoltrarci via fax copia dell'avvenuto bonifico.

AmAt

Fax

A: Spett.le

Fax:

0997324475

Vittoria Assicurazioni – Agenzia

Generale di Taranto

c.a. Sig. Antonio Ruta

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: 08/02/2016 Prot. 2652 /Uf-Rg.

Ogg: Pagamento polizze.

Pag.: 1 compresa questa

In riscontro alla richiesta pervenuta da codesta rispettabile Agenzia generale con nota registrata al protocollo AMAT al n. 912 in data 15/01/2016, si elencano i pagamenti effettuati da questa Società in favore di Equitalia E.Tr. S.p.A., relativamente alle polizze di seguito elencate:

- Polizza n. 740/82/200009 Motonave Clodia del 01/06/2009 di € 9.500,00 pagata il 08/07/2009;
- Polizza n. 740/82/200010 Motonave Adria del 01/06/2009 di € 9.500,00 pagata il 08/07/2009;
- Polizza n. 740/71/901265 del 12/07/2009 cauzione pontile Rota di € 300,00 pagata il 13/07/2009.

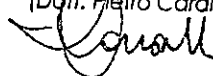
Detti pagamenti furono comunicati a codesta rispettabile Agenzia generale a mezzo fax datato 19/07/2010.

Si rappresenta, inoltre, che è stata accantonata, in ossequio a quanto disposto dal medesimo provvedimento del magistrato, ma non ancora liquidata la somma di € 1.189,00, riferita alla Polizza n. 740/13/095816 del 15/09/2009 Fiat Iveco.

Preso atto del provvedimento di scarico delle somme iscritte a ruolo, comunicato con l'allegata nota prot. 0052720 del 21/07/2015 emessa dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico, con la quale si dà inoltre atto che non risultano iscritte in ruolo altre posizioni della Società Vittoria Assicurazioni, si chiede di far conoscere alla scrivente Società le modalità di accredito del suddetto importo di € 1.189,00.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pietro Carallo)



SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 22665 - VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
31/03/2009	01/04/2009	2009/P0/000782	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo Inizio periodo			
			€ 0,00	€ 4.588,73	€ 4.588,73	2009/782	vittoria:rca 31/3/09-31/3/10 bus pollicino	55.28.0001	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOBUS	€ 4.588,73
01/04/2009	01/04/2009	2009/C0/T124/09	€ 4.588,73	€ 0,00	€ 0,00	2009/782	PAG.VARI	04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 16.124,17
21/04/2009	21/04/2009	2009/P0/000966	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	2009/966	RCA BUS: sin.31/12/03-31/12/05	70.01.0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 1.800,00
22/04/2009	22/04/2009	2009/C0/T148/09	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/966	RCA BUS: sin.31/12/03-31/12/05	Diversi		-€ 50.305,63
01/06/2009	24/06/2009	2009/P0/001711	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	2009/1711	VITTORIA ASS.NI :POL.MOTONAVI	55.28.0002	ASSICURAZIONE MOTONAVE	€ 19.000,00
25/06/2009	25/06/2009	2009/C0/T228/09	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/1711		04.10.0001	TESORERIA C/MANDATI DA EVADERE	-€ 19.673,60
08/07/2009	08/07/2009	2009/P0/001837	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	2009/1837	G/C PER STORNO MP.950/09	02.09	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 19.000,00
08/07/2009	08/07/2009	2009/P0/001838	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/1837	Doc.GC Del 08/07/2009	03.18	EQUITALIA E.Tr. S.p.A.	-€ 19.000,00
12/07/2009	13/07/2009	2009/P0/001887	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	2009/1887	POLIZZA740/071/90126 5 CAUZIONI SC.12/7	66.10.0011	POLIZZA FIDEJUSSORIA	€ 300,00
13/07/2009	13/07/2009	2009/P0/001888	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/1887	Doc.PNC Del 13/07/09	03.18	EQUITALIA E.Tr. S.p.A.	-€ 300,00
28/08/2009	28/08/2009	2009/P0/002960	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	2009/2960	franchigia sin.107/05-478/05	55.28.0001	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOBUS	€ 300,00
15/09/2009	15/09/2009	2009/P0/004061	€ 0,00	€ 1.189,00	€ 1.489,00	2009/4061	VITTORIA:RINNOVO POLIZZA RCV BUS AE455KB	55.28.0001	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOBUS	€ 1.189,00
15/09/2009	15/09/2009	2009/P0/004062	€ 1.189,00	€ 0,00	€ 300,00	2009/4061	Doc.PNC Del 15/09/09	03.18	EQUITALIA E.Tr. S.p.A.	-€ 1.189,00
18/09/2009	18/09/2009	2009/P0/002961	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/2960	Doc.PNC Del 28/08/09	03.18	EQUITALIA E.Tr. S.p.A.	-€ 300,00
03/12/2009	03/12/2009	2009/P0/003508	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	2009/3508	VITTORIA:FRANCHIGI A SIN.831/05	55.28.0001	ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOBUS	€ 150,00
03/12/2009	03/12/2009	2009/P0/003509	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	2009/3508	Doc.PNC Del 03/12/09	03.18	EQUITALIA E.Tr. S.p.A.	-€ 150,00
Totale Schedn			€ 46.327,73	€ 46.327,73	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 46.327,73	€ 46.327,73	€ 0,00					

Conto: 03.18			FORNITORI			Fornitore : 24299 - EQUITALIA E.Tr. S.p.A.				
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
01/01/2014	01/01/2014	2014/P0/003069	€ 0,00	€ 1.639,00	€ 1.639,00		Apertura Esercizio	04.27.0003	BILANCIO DI APERTURA	€ 77.481.999,04
31/12/2014	31/12/2014	2014/P0/004778	€ 1.639,00	€ 0,00	€ 0,00		STRALCIO CREDITI/DEBITI FORNIT./CLIENTI	Diversi		-€ 172.389,02
Totale Scheda			€ 1.639,00	€ 1.639,00	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.639,00	€ 1.639,00	€ 0,00					