

T534/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1400

ACLIANT SA

FRANCHIGIE N. 2 SIN

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.400         | 05/09/2016 |           |           | € 2.000,00         |

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: duemila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

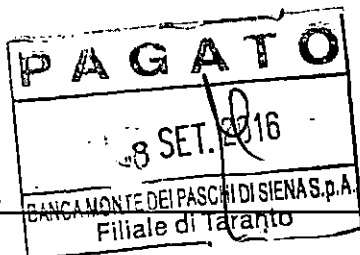
RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

### CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE N. 2 SINISTRI CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N.  
 CIG 543409550D



|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 2.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 2.000,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 2.000,00 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8380358901600010570004543

NR.SCT: 181159222 CRO: A1024032435

DATA ORDINE: 08.09.2016

TRANSACTION.ID: A102403243501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A

MILANO

MI

FILIALE DI MILANO

BENEFICIARIO: ALLIANZ SPA

DT REG : 12.09.2016

IMPORTO: 2.000,00

NOTE: CIG 543409550D

MANDATO NUM. 1400

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

flutar SS  
9

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600001226322**

**Codice Fiscale: 05032630963**

Identificativo Pagamento: 1400-1401-1402

Data Inserimento: 05/09/2016 - 12:46

Importo: 18950,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

UML  
8/9/16  
Cavall

# 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         | 1.400         | 05/09/2016 |           |           | € 2.000,00         |

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: duemila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE N. 2 SINISTRI CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 543409550D

|                 |            |
|-----------------|------------|
| IMPORTO LORDO   | € 2.000,00 |
| TOTALE RITENUTE | € 0,00     |
| IMPORTO         | € 2.000,00 |

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2016/1126322

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
|                                       |                         | € 2.000,00 |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n.: \_\_\_\_\_ UAG

Taranto, li 31/08/2016

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

**A.M.A.T.**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. **14175**  
del **31 AGO. 2016**

|     |                             |                                     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/>            |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/>            |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/>            |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/>            |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/>            |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/>            |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/>            |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/>            |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/>            |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/>            |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/>            |
| UAG | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/>            |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/>            |

**OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:**

434095501

- |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1) N. SIN. 923507133 DEL 23/12/2014 (NS. RIF. 255/AR/14)  | Importo € 1.000,00 |
| 2) N. SIN. 923548568 DEL 06/03/2015 (NS. RIF. 049/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 3) N. SIN. 923583902 DEL 26/04/2015 (NS. RIF. 084/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 4) N. SIN. 923603004 DEL 03/06/2015 (NS. RIF. 110/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 5) N. SIN. 923653139 DEL 01/10/2015 (NS. RIF. 173/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 6) N. SIN. 923661700 DEL 06/10/2015 (NS. RIF. 180/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 7) N. SIN. 925639039 DEL 29/01/2016 (NS. RIF. 023/AL/16)  | Importo € 1.000,00 |
| 8) N. SIN. 925645344 DEL 22/04/2015 (NS. RIF. 078/AL/15)  | Importo € 1.000,00 |
| 9) N. SIN. 925654803 DEL 09/02/2016 (NS. RIF. 036/AL/16)  | Importo € 1.000,00 |
| 10) N. SIN. 925657192 DEL 27/02/2016 (NS. RIF. 062/AL/16) | Importo € 1.000,00 |
| 11) N. SIN. 925662826 DEL 22/03/2016 (NS. RIF. 054/AL/16) | Importo € 1.000,00 |
| 12) N. SIN. 923652663 DEL 05/07/2015 (NS. RIF. 171/AL/15) | Importo € 950,00   |
| 13) N. SIN. 925616650 DEL 12/12/2015 (NS. RIF. 216/AL/15) | Importo € 650,00   |
| 14) N. SIN. 925645523 DEL 11/02/2016 (NS. RIF. 019/AL/16) | Importo € 750,00   |
| 15) N. SIN. 925654716 DEL 02/02/2016 (NS. RIF. 034/AL/16) | Importo € 650,00   |
| 16) N. SIN. 925654773 DEL 09/02/2016 (NS. RIF. 035/AL/16) | Importo € 650,00   |
| 17) N. SIN. 925671151 DEL 26/03/2016 (NS. RIF. 069/AL/16) | Importo € 650,00   |
| 18) N. SIN. 950559565 DEL 24/11/2015 (NS. RIF. 208/AL/15) | Importo € 1.000,00 |

6015207E72

- |                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 19) N. SIN. 925683166 DEL 21/04/2016 (NS. RIF. 103/AL/16) | Importo € 650,00   |
| 20) N. SIN. 925690081 DEL 11/05/2016 (NS. RIF. 094/AL/16) | Importo € 1.000,00 |
| 21) N. SIN. 925670475 DEL 07/04/2016 (NS. RIF. 064/AL/16) | Importo € 1.000,00 |

4473183E8

**Totale € 18.950,00**

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 € 18.950,00 (euro diciottomilanovecentocinquanta/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

**A.M.A.T. S.p.a.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Ing. Giovanni MATICHECCHIA

Allegati: note Allianz prot. 13575, 13576, 13577, 13578 e 13579 del 17/08/2016, prot. 13732 e 13733 del 22/08/2016.