

TS92/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1534

AUCANT SPA

N.3 FRANCHIGIA

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	1.534	27/09/2016			€ 3.000,00

**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: tremila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALLIANZ: N.3 FRANCHIGIE CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 543409550D

PAGATO

04 OTT. 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
 Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	€	3.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.000,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€	3.000,00	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE "9601" TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT83B0358901600010570004543

NR. SCT: 186368920 CRO: A1026465168

DATA ORDINE: 04.10.2016

TRANSACTION ID: A102646516801030481580115800IT

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 : 06.10.2016

IMPORTO: 3.000,00

NOTE: CIG 543409550D N.3 FRANCHIGIE

MANDATO NUM. 1534

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	1.534	27/09/2016			€ 3.000,00

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: tremila,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

ALLIANZ: N.3 FRANCHIGIE CIG.543409550D

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 543409550D

IMPORTO LORDO	€	3.000,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.000,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 201600001349351

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.000,00	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Allegato
9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001349351

Codice Fiscale: 05032630963

Identificativo Pagamento: 1534-1535-1536

Data Inserimento: 27/09/2016 - 9:06

Importo: 13.600,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vid
30/9/16
Quatt



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Aut. Inv. SL
Q

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001349351

Codice Fiscale: 05032630963

Identificativo Pagamento: 1534-1535-1536

Data Inserimento: 27/09/2016

Importo: 13.600,00 €

Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
27/09/2016	27/09/2016	1534-1535-1536	13.600,00

ALL ANT SBT
9



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001349351

Codice Fiscale: 05032630963

Identificativo Pagamento: 1534-1535-1536

Data Inserimento: 27/09/2016

Importo: 13600,00 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
27/09/2016	27/09/2016	1534-1535-1536	13600,00

Taranto, li 19/09/2016

Prot. n.: _____ UAG

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

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

- | | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1) N. SIN. 923561853 DEL 16/03/2015 (NS. RIF. 055/AL/15) • | Importo € 1.000,00 | P.N. 3189 |
| 2) N. SIN. 950519280 DEL 06/03/2015 (NS. RIF. 047/AL/15) • | Importo € 1.000,00 | |
| 3) N. SIN. 923444289 DEL 19/07/2014 (NS. RIF. 170/AR/14) • | Importo € 1.000,00 | |
| 4) N. SIN. 925617970 DEL 25/12/2015 (NS. RIF. 222/AL/15) • | Importo € 200,00 | P.N. 3193 |
| 5) N. SIN. 925647113 DEL 27/02/2016 (NS. RIF. 030/AL/16) • | Importo € 800,00 | |
| 6) N. SIN. 925653844 DEL 10/03/2016 (NS. RIF. 045/AL/16) • | Importo € 300,00 | |
| 7) N. SIN. 950553293 DEL 21/10/2015 (NS. RIF. 188/AL/15) • | Importo € 300,00 | |
| 8) N. SIN. 923661685 DEL 18/10/2015 (NS. RIF. 182/AL/15) • | Importo € 1.000,00 | |
| 9) N. SIN. 925622319 DEL 05/01/2016 (NS. RIF. 001/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 10) N. SIN. 925624138 DEL 12/01/2016 (NS. RIF. 005/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 11) N. SIN. 925645529 DEL 10/02/2016 (NS. RIF. 020/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 12) N. SIN. 950530670 DEL 19/05/2015 (NS. RIF. 093/AL/15) • | Importo € 1.000,00 | |
| 13) N. SIN. 950570065 DEL 28/01/2016 (NS. RIF. 013/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 14) N. SIN. 950575768 DEL 27/03/2016 (NS. RIF. 057/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 15) N. SIN. 923628918 DEL 04/07/2015 (NS. RIF. 141/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | |
| 16) N. SIN. 925699108 DEL 11/04/2016 (NS. RIF. 070/AL/16) • | Importo € 1.000,00 | P.N. 3195
27/9/16 |
| Totale € 13.600,00 | | |

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 € 13.600,00 (euro tredicimilaseicento/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.P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Torsi

[Firma]

Allegati: note Allianz prot. 14883, 14884, 14885, 14888, 14889 e 14890 del 13/09/2016.

[Firma]
/azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **15283**

del **20 SET. 2016**

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| AD | Amm.re Delegato | ☐ |
| DG | Direttore Generale | ☐ |
| DA | Direttore Amministrativo | ☐ |
| DT | Direttore Tecnico | ☐ |
| UAP | Appalti / Contratti | ☐ |
| UCM | Commerciale / Marketing | ☐ |
| UCB | Contabilità Bilancio | ☐ |
| UES | Esercizio / Sosta | ☐ |
| UIS | Informatica / Statistica | ☐ |
| UMT | Manutenzione / Tecnica | ☐ |
| URU | Risorse Umane | ☐ |
| UAG | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | ☒ |
| RAG | Ufficio Ragioneria | ☐ |
| STO | Stati Quantitativi | ☐ |