

Torrevicenza



ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 81

UNIPOLSAI ASS. M

FRANCESCO

**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
	2020	81	08/01/2020			15.030,00

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

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

VIA STALINGRADO, 45

40128 BOLOGNA (BO)

Partita IVA: 00818570012 C.F. 00818570012

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quindicimilatrenta e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT87F0538733710000035154285

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE N. 18 SINISTRI P.IVA 00146330733 E.C. AL 12/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.233/20 CIG 773292211C

IMPORTO LORDO	15.030,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	15.030,00

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA** 2020/15414

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	15.030,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UXIPocSM 9



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000015414

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: 81

Data Inserimento: 08/01/2020 - 10:21

Importo: 15030,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visa
9/1/20
Donati

52.56.0001



UAG

773292211e

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

OGGETTO/ Recupero FRANCHIGIE n. 18 Sinistri (vedi elenco all.) Importo compl. € 15.030,00

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

L'importo di € 15.030,00 (euroquindicimilatrenta/00) dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:
Codice IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285
UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
Banca: BPER BANCA
Causale: FRANCHIGIE P.IVA 00146330733 e.c. al 12/2019

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

[Handwritten signature]

T.N. 67
08/11/20

e 19913
31/11/19

Allegati: nota UNIPOLSAI prot. n.0021932/2019 del 30/12/2019.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 Direzione Amministrazione e Bilancio
 Controllo e Recupero Crediti
 Recupero Franchigie Sinistri
 Corso Galileo Galilei 12 - SAI2 - T1 ST112
 10126 Torino (TO)
 Fax: 011.6533984
 e-mail: Franchigie.Enti@unipolsai.it

Torino, 27/12/2019

Spett.le
 AMAT AZIENDA MUNICIPALE AUT
 VIA CESARE BATTISTI 657
 74121 TARANTO (TA)

e.p.c.
 Spett.le
 2707 - Agenzia
 VIA MAZZINI 192/194 - 74123 TARANTO (TA)

e.p.c.
 sinistriamat@amat.ta.it

Oggetto: Recupero franchigie - estratto conto al 12/2019 - P.IVA 00146330733

Con riferimento alle polizze di seguito riportate, La presente per comunicarVi la lista dei sinistri liquidati, i quali come convenzionalmente pattuito hanno generato l'emissione delle relative franchigie a Vostro carico e che in sede di liquidazione dei sinistri sono state anticipate dalla Compagnia.

Prime richieste n.: 18

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigia dovuta	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/12/2019	118655219	29/04/2019	1-8101-2019-0424849	450,00 €	450,00 €	Polito Cristina Lorena	FK459MM
27/12/2019	118655219	26/09/2019	1-8101-2019-0917711	1.000,00 €	1.000,00 €	Cotimbo Ferdinando	DG437BF
27/12/2019	118655219	04/10/2019	1-8201-2019-0224783	750,00 €	1.810,00 €	EDOARDO CASTALDO	FW870LS
27/12/2019	118655219	17/10/2019	1-8101-2019-0900985	480,00 €	1.810,00 €	VITO SCARDICCHIO	FK478MM
27/12/2019	118655219	25/07/2019	1-8201-2019-0170488	750,00 €	1.405,00 €	PIETRO GALEONE	FW540LS
27/12/2019	118655380	21/10/2019	1-8101-2019-0912366	1.000,00 €	1.000,00 €	Pedone Raffaele	EW815JF
27/12/2019	118655380	30/04/2019	1-8101-2019-0370254	1.000,00 €	4.600,00 €	STASI ANTONIETTA	CX011XG
27/12/2019	118655380	09/04/2019	1-8001-2019-0140293	150,00 €	150,00 €	LANTONE MAFALDA	DG436BF
27/12/2019	118655380	07/07/2019	1-8201-2019-0155891	1.000,00 €	1.505,00 €	BARBARA ODORE	FM992TF
27/12/2019	118655219	09/10/2019	1-8101-2019-0922418	900,00 €	900,00 €	Rambaldi Antonio	FW564LS

069/05/19
 082/05/19
 059/05/19
 169/05/19
 115/05/19
 174/05/19
 020/05/19
 054/05/19
 106/05/19
 184/05/19



Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigio dovuto	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/12/2019	118655380	28/06/2019	1-8201-2019-0165832	750,00 €	1.810,00 €	VINCENZO SAMMARCO	CX218XG
27/12/2019	118655380	05/07/2018	1-8001-2019-0242231	1.000,00 €	1.800,00 €	MASTRO MARIA VINCENZA	EH691FT
27/12/2019	118655219	06/10/2019	1-8201-2019-0221005	800,00 €	1.810,00 €	CAMILLO D IPPOLITO	EH888FT
27/12/2019	118655219	26/08/2019	1-8101-2019-0738367	1.000,00 €	2.100,00 €	DELL'ANNA MARIA ELVIRA	FK452MM
27/12/2019	118655380	17/03/2019	1-8101-2019-0699768	1.000,00 €	1.810,00 €	MICHELE GIUSEPPE FERRANTE	EH484FT
27/12/2019	118655380	22/09/2019	1-8101-2019-0809023	1.000,00 €	1.000,00 €		DG441BF
27/12/2019	118655380	24/09/2019	1-8001-2019-0308103	1.000,00 €	2.318,00 €	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.	CX035XG
27/12/2019	118655219	28/10/2019	1-8101-2019-0918493	1.000,00 €	1.350,00 €	TRATTO ANTONELLA	FWS39LS
Totale prime richieste				15.030,00 €	28.628,00 €		

Totale numero sinistri : 18
Totale da recuperare : 15.030,00 €

Dagli elenchi ivi riportati, si evince un credito della Compagnia per complessivi 15.030,00 € che potrete saldare sul conto della Direzione alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285
Intestatario ad UnipolSai Assicurazioni Spa
Banca: BPER BANCA
Causale: Franchigia P.IVA 00146330733 e.c. al 12/2019

Rimanendo disponibili per qualsiasi eventuale chiarimento in merito, pregandoVi di anticipare qualunque Vostra missiva via fax al numero 011.6533984 o tramite e-mail all'indirizzo Franchigia.Enti@unipolsai.it, in attesa di un Vs. cortese riscontro con l'occasione porgiamo distinti saluti.

La presente vale ad ogni effetto di legge, anche al fine di interrompere i termini di prescrizione.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Il Responsabile

[Firma]



* IDCC=cc:67495120; OGGETTO Stampa estratto conto franchigie ...

Oggetto: IDCC=cc:67495120; OGGETTO Stampa estratto conto franchigie
[1-8001-2019-0140293]

Mittente: <nss_sistemasinistriUnipolSai@unipolsai.it>

Data: 27/12/2019 16:29

A: <sinistriamat@amat.ta.it>

Gent. Sig./Sig.ra ,

in allegato Le inviamo il documento Stampa estratto conto franchigie relativo al sinistro 1-8001-2019-0140293.

Distinti saluti,
UnipolSai Assicurazioni

—Allegati:—

cc_67495120-cc-1577460532073-134616766.pdf

97,9 kB

Amat S.p.A. Protocollo Interno n. 0000233/2020 del 07/01/2020 12:24:35
Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0021932/2019 del 30/12/2019 13:01:47