



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

10960/22

ESERCIZIO 20 22

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2112

Monte dei Paschi di Siena SPA

"Storno operazione bonifico 08/03/2022"

**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
	2022	2.112	23/09/2022			25,00

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

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

()

Partita IVA: 00884060526 C.F. 00884060526

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: venticinque e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT16N0103014250000008601787

CAUSALE DEL PAGAMENTOINCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI - A100857977301030481425014200IT - AREA PER LA MOBILITA' AREA DI TARANTO
IBAN IT82W0760115800000010485746 POSTE ITALIANE N. 1 BONIFICO IMPORTO €25,00

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.N.14990/22 DEL 02.09.2022

IMPORTO LORDO	25,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	25,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	25,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Protocollo n. 16115/2022 del 22/09/22

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto



Taranto, lì 22/09/2022

c.a. Responsabile Area Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Marilena Passeretti
SEDE

Oggetto: Rimborso MPS. Prot 14990 del 03/09/2022

In riferimento alla richiesta in oggetto, prodotta dal MPS, si riscontra che effettivamente sul conto corrente postale n.10485746, è stato duplicato un movimento di accredito, proveniente dal sistema PagoPA relativo al pagamento degli abbonamenti sosta, con id transazione

A100857977301030481425014200IT

Si allega copia dell'estratto conto, dove viene evidenziato il doppio accredito.

Si può pertanto procedere al rimborso uno dei due bonifici, per un importo di € 25,00.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA COMMERCIALE

(Firma)
(Ing. Cosimo Gagliese)

1/1

910 15846
23.09.2022

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.453,00 Int. vers.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Siena, 02 Settembre 2022

Spett.le
Azienda per la Mobilità Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657 – 74121 Taranto (Ta)
A mezzo PEC all'indirizzo:
amat@pec.amat.ta.it
Alla c.a Direzione Amministrativa

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI 7-8 MARZO 2022 - Ordinante Banca Monte dei Paschi di Siena Iban IT1000103014250F00006527017

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'anomalia informatica avvenuta in data 7 marzo u.s. sui sistemi interni di spedizione in rete degli ordini di bonifico impartiti dalla nostra clientela, per precisare quanto segue.

Come noto, a seguito di un disguido informatico, è stata adottata una procedura di emergenza, volta a consentire il regolare funzionamento del sistema, all'esito della quale sono risultate erroneamente duplicate le operazioni di bonifico eseguite dalla nostra clientela in data 5.3.2022.

Conseguentemente, si è verificato un doppio accredito delle somme oggetto degli ordini di bonifico in favore dei beneficiari dei Nostri clienti.

Nonostante l'immediata segnalazione dell'accaduto all'interno del canale interbancario e i plurimi solleciti per lo storno delle somme oggetto dell'incidente informatico, ad oggi ci risulta il Vostro rifiuto a restituire alla scrivente l'importo erroneamente accreditato.

In ragione di quanto sopra e trattandosi pacificamente di una ipotesi di pagamento di indebito, Vi chiediamo di autorizzare lo storno del secondo (indebito) accredito in vostro favore e a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – entro e non oltre il 12 settembre p.v. – il relativo importo, alle coordinate bancarie di seguito riportate:

Beneficiario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**

c/c IBAN: **IT 16 N 01030 14250 000008601787**

Causale: **INCIDENTE DUPLICAZIONE BONIFICI - [riportare Id Transaction Originaria A100857977301030481425014200IT – Area per la Mobilità Area di Taranto IBAN IT82W0760115800000010485746 Poste Italiane nr 1 bonifico per un importo totale € 25,00 relativi Flussi PagoPa].**

In assenza di positivo riscontro, la Banca si riserva ogni opportuna valutazione in ordine alle eventuali iniziative legali a tutela delle proprie ragioni.

Ringraziando per la collaborazione che vorrete fornire, porgiamo distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Flavio Cochis

POSTA CERTIFICATA: Incidente Bonifici 7 Marzo - Invio comuni...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Incidente Bonifici 7 Marzo - Invio comunicazione via pec
Mittente: "Per conto di: direzione.chiefoperatingofficer@postacert.gruppo.mps.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 02/09/2022, 11.59
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/09/2022 alle ore 11:59:10 (+0200) il messaggio
 "Incidente Bonifici 7 Marzo - Invio comunicazione via pec" è stato inviato da
 "direzione.chiefoperatingofficer@postacert.gruppo.mps.it"
 indirizzato a:
 amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
 Identificativo messaggio: opec2998.20220902115910.08521.226.1.61@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: Incidente Bonifici 7 Marzo - Invio comunicazione via pec
Mittente: <direzione.chiefoperatingofficer@postacert.gruppo.mps.it>
Data: 02/09/2022, 11.59
A: <amat@pec.amat.ta.it>

Buongiorno,
 inoltriamo quanto in allegato.
 Cordiali saluti

DIREZIONE CHIEF OPERATING OFFICER
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

— Allegati: —

dati-cert.xml	893 bytes
postacert.eml	551 kB
AziendaMobilitàAreaTaranto_02092022 .pdf	389 kB
Flusso_PagoPa_AziendaMobilitàAreaTaranto_02092022.xlsx	9,5 kB