

V139



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 119

UNIPOLSAI

FRANCHIGIO

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	419	27/02/2023			13.928,00

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: tredicimilanovecentoventotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT87F0538733710000035154285

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. PROT. 3379/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT. 3379/2023 CIG 90335701CB

IMPORTO LORDO	13.928,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	13.928,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	13.928,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

UNIPOLSAI
CPA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000712170

Identificativo Pagamento: 419

Importo: 13928,00 €

Codice Fiscale: 00818570012

Data Inserimento: 27/02/2023 - 16:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

UAG

Gent.ma Dott.ssa
Marilena Passerètti
Responsabile Area Contabilità e Bilancio
SEDE

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: Recupero franchigie n. 18 Sinistri UNIPOLSAI (vedi elenco allegato) - Importo complessivo € 13.928,00

CIG 90335701CB

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 € 13.928,00 (euro tredicimilanovecentoventotto/00) dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario.

Di seguito vengono indicate le coordinate bancarie:

Codice IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285

Intestato ad UNIPOLSAI Assicurazioni Spa

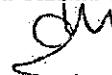
Banca: BPER BANCA

Causale: FRANCHIGIE P.IVA 00146330733 e.c. al 1/2023

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



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direzione Amministrazione e Bilancio
Controllo e Recupero Crediti
Recupero Franchigie Sinistri
Corso Galileo Galilei 12 - SA12 - T1 ST112
10126 Torino (TO)
Fax: 011.6533984
e-mail: Franchigie.Enti@unipolsai.it

Torino, 27/01/2023

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

INVIATA A MEZZO PEC.

Oggetto: Recupero franchigie - estratto conto al 1/2023 - 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.: 19

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/01/2023	118768511	04/08/2022	1-8101-2022-0617900	578,00 €	578,00 €	UMBERTO RUTA	FW978LR
27/01/2023	118768511	04/10/2022	1-8201-2022-0172054	600,00 €	600,00 €	MASSIMO STORNINO	GD509CT
27/01/2023	118768511	05/05/2022	1-8101-2022-0347861	300,00 €	300,00 €	CONCETTA IMMACOLATA ANTONANTE	GC293JF
27/01/2023	118768511	22/10/2022	1-8201-2022-0188554	250,00 €	250,00 €	COSIMA MONSERRATI	GH938DT
27/01/2023	118768469	29/11/2022	1-8101-2022-0949011	450,00 €	1.940,00 €	VA SISTEMI S.R.L. SEMPLIFICATA	FK449MM
27/01/2023	118768511	02/11/2022	1-8101-2022-0948375	750,00 €	750,00 €	Langelotti Patrizia	EH056FT
27/01/2023	118768511	01/05/2022	1-8101-2022-0465359	300,00 €	300,00 €	ANGELO RAFFAELE PIZZOLANTE	GH693DT
27/01/2023	118768511	29/08/2022	1-8101-2022-0659031	850,00 €	970,00 €	ANTONIO MANCARELLA	GA980WC
27/01/2023	118768511	07/10/2022	1-8201-2022-0173275	1.000,00 €	1.940,00 €	DOMENICO CRESCENZA	FW965LS



Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/01/2023	118768511	24/09/2022	1-8201-2022-0164263	1.000,00 €	1.036,88 €	VINCENZO VINCI	GD509CT
27/01/2023	118768511	13/10/2022	1-8101-2022-0822779	1.000,00 €	1.940,00 €	SI GROUP SRL	EW236JF
27/01/2023	118768511	21/10/2022	1-8101-2022-0897097	450,00 €	1.940,00 €	STEFANIA PELUSO	CX036XG
27/01/2023	118768511	23/10/2022	1-8101-2022-0842916	1.000,00 €	8.378,00 €	Condominio Via Filonide 1 - taranto	EH487FT
27/01/2023	118768511	09/09/2022	1-8201-2022-0158212	720,00 €	720,00 €	VITO NICOLA D ANDRIA	FX778ZH
27/01/2023	118768511	18/09/2022	1-8101-2022-0753256	1.000,00 €	1.940,00 €	NICOLETTA PIZZOLLA	GD511CT
27/01/2023	118768511	26/09/2022	1-8101-2022-0789413	930,00 €	1.940,00 €	ANNAMARIA PIGNATELLI	GD507CT
27/01/2023	118768511	31/10/2022	1-8101-2022-0874776	1.000,00 €	1.940,00 €	DOMENICO MAIORINO	GA981WC
27/01/2023	118768511	08/09/2022	1-8201-2022-0156093	1.000,00 €	1.940,00 €	ALFONSO GRIMALDI	GD511CT
27/01/2023	118768511	05/09/2022	1-8101-2022-0700039	1.000,00 €	1.940,00 €	LOREDANA COLELLA	FM989TF
Totale prime richieste				14.178,00 €	31.342,88 €		

Totale numero sinistri : 19

Totale da recuperare : 14.178,00 €

Dagli elenchi ivi riportati, si evince un credito della Compagnia per complessivi 14.178,00 € che potrete saldare sul conto della Direzione alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT 87 F 05387 33710 000035154285

Intestato ad UnipolSai Assicurazioni Spa

Banca: BPER BANCA

Causale: Franchigie P.IVA 00146330733 e.c. al 1/2023

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 Franchigie.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]

P 3119

