

K

10093/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 240

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

"FRANCOISE SCHIRI"

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
	2024	240	07/02/2024			17.109,00

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: diciassettemilacentonove e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BPER BANCA

IBAN: IT87F0538733710000035154285

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE P.IVA 00146330733 E.C 01/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 773292211C, CIG 90335701CB, CIG 9570979DB7, CIG
9568464249

2024 00000/143906

fr

IMPORTO LORDO	17.109,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	17.109,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	17.109,00		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITÀ

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400000443906

Identificativo Pagamento: 240

Importo: 17109,00 €

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: KYMA MOBILITA' S.P.A.

Codice Fiscale: 00818570012

Data Inserimento: 07/02/2024 - 10:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

CP

KYMA MOBILITÀ



UAG

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

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO/ Pagamento franchigie Sinistri UNIPOLSAI:

CIG 773292211C

1) N. SIN. 1-8101-2020-0006914 DEL 17/12/2019 (NS. RIF. 236/US/19) Importo € 430,00 *Pne 1618 OF.02.24*

CIG 90335701CB

2) N. SIN. 1-8101-2023-0223684 DEL 03/12/2022 (NS. RIF. 350/US/22) Importo € 1.000,00 *Pne 1622 DEL OF.02.24*
3) N. SIN. 1-8101-2022-0785172 DEL 01/10/2022 (NS. RIF. 265/US/22) Importo € 1.000,00

CIG 9570979DB7

4) N. SIN. 1-8101-2023-0862712 DEL 29/08/2023 (NS. RIF. 221/US/23) Importo € 500,00 *Pne 1626 DEL OF.02.24*

CIG 9568464249

5) N. SIN. 1-8101-2023-0901591 DEL 16/08/2023 (NS. RIF. 234/US/23)	Importo € 900,00
6) N. SIN. 1-8201-2023-0156503 DEL 25/08/2023 (NS. RIF. 208/US/23)	Importo € 1.000,00
7) N. SIN. 1-8001-2023-0328587 DEL 07/11/2023 (NS. RIF. 281/US/23)	Importo € 1.000,00
8) N. SIN. 1-8101-2023-0478758 DEL 08/06/2023 (NS. RIF. 133/US/23)	Importo € 1.000,00
9) N. SIN. 1-8201-2023-0184360 DEL 30/09/2023 (NS. RIF. 243/US/23)	Importo € 275,00
10) N. SIN. 1-8101-2023-0444346 DEL 24/05/2023 (NS. RIF. 127/US/23)	Importo € 1.000,00
11) N. SIN. 1-8101-2023-0738559 DEL 01/08/2023 (NS. RIF. 176/US/23)	Importo € 1.000,00
12) N. SIN. 1-8101-2023-0875814 DEL 20/09/2023 (NS. RIF. 233/US/23)	Importo € 1.000,00
13) N. SIN. 1-8001-2024-0001640 DEL 30/11/2023 (NS. RIF. 291/US/23)	Importo € 976,00
14) N. SIN. 1-8001-2023-0333413 DEL 05/09/2023 (NS. RIF. 280/US/23)	Importo € 578,00
15) N. SIN. 1-8101-2023-0809841 DEL 22/08/2023 (NS. RIF. 206/US/23)	Importo € 1.000,00
16) N. SIN. 1-8001-2023-0328286 DEL 26/10/2023 (NS. RIF. 270/US/23)	Importo € 1.000,00
17) N. SIN. 1-8201-2023-0210873 DEL 13/11/2023 (NS. RIF. 276/US/23)	Importo € 450,00
18) N. SIN. 1-8001-2023-0340442 DEL 16/11/2023 (NS. RIF. 301/US/23)	Importo € 1.000,00
19) N. SIN. 1-8201-2023-0215854 DEL 20/11/2023 (NS. RIF. 282/US/23)	Importo € 1.000,00
20) N. SIN. 1-8201-2023-0181796 DEL 29/09/2023 (NS. RIF. 242/US/23)	Importo € 1.000,00

Pne 1635 DEL OF.02.24

TOTALE € 17.109,00

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 € 17.109,00 (euro diciassettecentonove/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 01/2024

Si resta in attesa dell'avvenuta notizia e copia del mandato predisposto.

Distinti saluti.

Allegata nota Unipolsai del 27/01/2024 prot. 1697/2024 del 29/01/2024

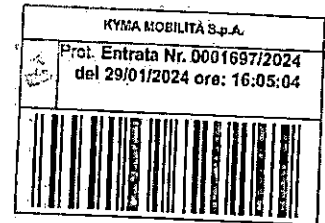
Il Capo Unità
AA.GG. - P.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

KYMA MOBILITÀ 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 779424
www.kymamobilita.it - kymamobilita@kymamobilita.it - PEC: kymamobilita@pec.kymamobilita.it
Sede in Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



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, 27/01/2024

Spett.le
 KYMA MOBILITÀ S.P.A. ex AMAT AZIENDA
 MUNICIPI AUT TARANTO
 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

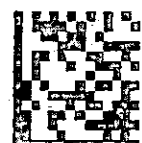
Oggetto: Recupero franchigie - estratto conto al 1/2024 - P.IVA 00146330733

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.

Franchigie già richieste in precedenza n.: 4

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
29/04/2020	118655380	17/12/2019	1-8101-2020-0006914	430,00 €	905,00 €	COSIMO LUIGI MEZZOLLA	CX199XG
27/07/2023	118768511	08/03/2023	1-8101-2023-0208103	500,00 €	2.060,00 €	ANNA QUARINTO	GD508CT
27/10/2023	118808149	03/07/2023	1-8101-2023-0531605	1.000,00 €	2.060,00 €	DOMENICA FERSINI	GA980WC
27/10/2023	118808149	11/06/2023	1-8101-2023-0467299	800,00 €	1.030,00 €	ALFREDO PALMIERI	FK449MM
Totale franchigie richieste in precedenza				2.730,00 €	6.055,00 €		

Prime richieste n.: 19



Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/01/2024	118808149	16/08/2023	1-8101-2023-0901591	900,00 €	900,00 €	KYMA MOBILITA SPA	GD510CT
27/01/2024	118808149	25/08/2023	1-8201-2023-0156503	1.000,00 €	1.400,00 €	GIOVANNI COSTANTINI	GH693DT
27/01/2024	118808149	07/11/2023	1-8001-2023-0328587	1.000,00 €	2.060,00 €	NICOLA ZACCONE	GD535CT
27/01/2024	189995313	29/08/2023	1-8101-2023-0862712	500,00 €	2.700,00 €	Conte Roberto Massimo	
27/01/2024	118808149	08/06/2023	1-8101-2023-0478758	1.000,00 €	1.350,00 €	TARDIOTA ANNA	GD532CT
27/01/2024	118808149	30/09/2023	1-8201-2023-0184360	275,00 €	1.030,00 €	ANGELO BELLAVISTA	GN125JK
27/01/2024	118768511	03/12/2022	1-8101-2023-0223684	1.000,00 €	4.200,00 €	LAPPO NOEMI	FM991TF
27/01/2024	118808149	24/05/2023	1-8101-2023-0444346	1.000,00 €	1.600,00 €	KYMA MOBILITA SPA	FW978LR
27/01/2024	118768511	01/10/2022	1-8101-2022-0785172	1.000,00 €	10.200,00 €	NAPOLITANO GIORGIA	EH698FT
27/01/2024	118808149	01/08/2023	1-8101-2023-0738559	1.000,00 €	3.000,00 €	CALÒ ELEONORA	CX011XG
27/01/2024	118808149	20/09/2023	1-8101-2023-0875814	1.000,00 €	3.837,00 €	MICHELE MARTINELLI	GK707KN
27/01/2024	118808149	30/11/2023	1-8001-2024-0001640	976,00 €	976,00 €	PISSTA GROUP	FW826LS
27/01/2024	118808149	05/09/2023	1-8001-2023-0333413	578,00 €	578,00 €	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.	EH698FT
27/01/2024	118808149	22/08/2023	1-8101-2023-0809841	1.000,00 €	1.450,00 €	ARCURI ANTONIETTA	CX202XG
27/01/2024	118808149	26/10/2023	1-8001-2023-0328286	1.000,00 €	1.430,00 €	PRONTO STRADE S.R.L.	FX779ZH
27/01/2024	118808149	13/11/2023	1-8201-2023-0210873	450,00 €	2.060,00 €	ANGELA MARINO	GN094JK
27/01/2024	118808149	16/11/2023	1-8001-2023-0340442	1.000,00 €	1.800,00 €	PRONTO STRADE SRL	FP980CY
27/01/2024	118808149	20/11/2023	1-8201-2023-0215854	1.000,00 €	2.500,00 €	ALESSANDRO FIORE	GD535CT
27/01/2024	118808149	29/09/2023	1-8201-2023-0181796	1.000,00 €	2.060,00 €	ANGELO TALLIENTE	GN100JK
Totale prime richieste				16.679,00 €	45.131,00 €		

Totale numero sinistri : 23

Totale da recuperare : 19.409,00 €

Dagli elenchi ivi riportati, si evince un credito della Compagnia per complessivi 19.409,00 € 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 1/2024

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

Roberta C...

