



T 252/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 672

ALLIANZ S.P.A

FRANCHIGIE SINISTRATI

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

0

672

28/04/2016

€

1.120,00

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: millecentoventi,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 543409550D

IMPORTO LORDO	€	1.120,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.120,00

RISULTANZE
DELLA GESTIONE DI CASSA

IMPORTO LORDO

€

1.120,00

PREVISIONE

€

0,00

PROG. ORDINATIVI EMESSI

€

0,00

ESTREMI DELIBERA

DISPONIBILITA'

€

0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT8380358901600010570004543
NR.SCT: 155766996 CRO: A1012007048
DATA ORDINE: 06.05.2016
TRANSACTION ID: A101200704801030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
BANCA DEST: ~~VIA CESARE BATTISTI 657~~
~~MILANO~~ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A MI
BENEFICIARIO: ALLIANZ SPA MILANO

DT REG: 10.05.2016 1.120,00
IMPORTO:
NOTE: FRANCHOGIE SINISTRI CIG 543409550D
MANDATO NUM. 672

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	672	28/04/2016			€ 1.120,00

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

ALLIANZ S.p. A.

Largo Ugo Inneri, 3
34123 TRIESTE (TS)
Partita IVA: 05032630963
CC 03.18;246.786

DICONSI EURO: millecentoventi,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 543409550D

IMPORTO LORDO	€	1.120,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.120,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	
			1.120,00
	PREVISIONE	€	0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€	0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Taranto, li 21/04/2016

Prot. n.: _____ UAG

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

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

1) N. SIN. 950510272 DEL 20/10/2014 (NS. RIF. 210/AR/14)	Importo € 120,00
2) N. SIN. 923586177 DEL 04/03/2015 (NS. RIF. 073/AL/15)	Importo € 1.000,00
3) N. SIN. 923627462 DEL 19/07/2015 (NS. RIF. 152/AL/15)	Importo € 1.000,00
4) N. SIN. 923673938 DEL 24/06/2015 (NS. RIF. 214/AL/15)	Importo € 1.000,00
5) N. SIN. 923611935 DEL 07/07/2015 (NS. RIF. 128/AL/15)	Importo € 250,00
6) N. SIN. 923661713 DEL 14/10/2015 (NS. RIF. 179/AL/15)	Importo € 270,00
7) N. SIN. 925604490 DEL 30/11/2015 (NS. RIF. 213/AL/15)	Importo € 600,00

Totale € 4.240,00

P.N. 1345
54360900 00

6015-07092
1346

28/4/16

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 € 4.240,00 (euroquattromiladuecentoquaranta/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.R. - Sinistri
D.ssa Tiziana Tursi
Tiziana Tursi

AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Prot. n. 6073
del 22 APR. 2016

AD	Azienda Delegata	☐
AG	Direzione Generale	☐
JA	Direzione Amministrativa	☐
DT	Direzione Tecnica	☐
AP	Area P.R. - Sinistri	☒
JCM	Commercio / Marketing	☐
JCB	Contabilità Bilancio	☐
JES	Esercizio / Servizi	☐
LI	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
UPB	Risorse Umani	☐
UAG	Area P.R. - Sinistri	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STO	Staff Qualità	☐

Allegati: note Allianz prot. 6770, 6771, 6772, 6773 e 6774 del 19/04/2016.