

T 068/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 180

AZZIANZ S.P.A

FRANCHIGIE SWISSIRI

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	180	08/02/2017			€ 1.800,00

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: milleottocento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

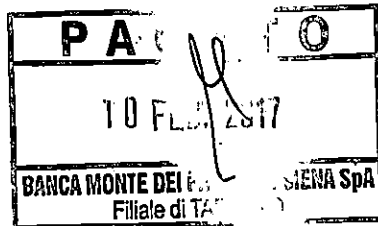
IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE N.2 SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 6015707E72



IMPORTO LORDO	€	1.800,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.800,00

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.800,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT8380358901600010570004543

NR.SCT: 213996992 CRO: A1003866468

DATA ORDINE: 10.02.2017

TRANSACTION ID: A100386646801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A
MILANO

MI

FILIALE DI MILANO

BENEFICIARIO: ALLIANZ SPA

DT REG : 14.02.2017

IMPORTO: 1.800,00

NOTE: FRANCHIGIE N 2 SINISTRI CIG 6015707

MANDATO NUM. 180

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

**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	180	08/02/2017			€ 1.800,00

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: milleottocento,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE N.2 SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 6015707E72

IMPORTO LORDO	€	1.800,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.800,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.800,00	
	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 31/01/2017

Prot. n.: _____ UAG

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

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

P.N. 363	1) N. SIN. 923474642 DEL 22/09/2014 (NS. RIF. 199/AR/14)	Importo €	400,00	543409550D
	2) N. SIN. 923651478 DEL 01/09/2015 (NS. RIF. 193/AL/15)	Importo €	800,00	
P.N. 364	3) N. SIN. 923661659 DEL 17/10/2015 (NS. RIF. 181/AL/15)	Importo €	1.000,00	966015707E72
	4) N. SIN. 925690532 DEL 17/05/2016 (NS. RIF. 096/AL/16)	Importo €	260,00	
P.N. 367	5) N. SIN. 950585447 DEL 22/04/2016 (NS. RIF. 100/AL/16)	Importo €	800,00	
	6) N. SIN. 925701146 DEL 30/05/2016 (NS. RIF. 105/AL/16)	Importo €	1.000,00	
	7) N. SIN. 925711212 DEL 09/06/2016 (NS. RIF. 116/AL/16)	Importo €	1.000,00	
	8) N. SIN. 925734758 DEL 23/08/2016 (NS. RIF. 161/AL/16)	Importo €	1.000,00	
	9) N. SIN. 925736443 DEL 10/08/2016 (NS. RIF. 168/AL/16)	Importo €	1.000,00	9664773183E8
	10) N. SIN. 925734826 DEL 23/08/2016 (NS. RIF. 159/AL/16)	Importo €	400,00	
	11) N. SIN. 925737432 DEL 02/08/2016 (NS. RIF. 174/AL/16)	Importo €	650,00	
	12) N. SIN. 925756245 DEL 20/09/2016 (NS. RIF. 192/AL/16)	Importo €	650,00	
	13) N. SIN. 925762048 DEL 20/10/2016 (NS. RIF. 195/AL/16)	Importo €	500,00	

Totale € 9.460,00

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 € 9.460,00 (euronovemilaquattrocentosessanta/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

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n. 1727
01 FEB. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
GA	Direttore Amministrativo	☐
IT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CC	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☒
AG	Ufficio Ragioneria	☐
ST	Staf. Qualità	☐

Allegati: note Allianz prot. 1044, 1045, 1053 e 1047 del 20/01/2017, prot. 9690 del 08/06/2016 e prot. 1236 del 24/01/2017.