



T131

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 342

ALLIANZ S.P.A.

REC: FRANCHIGIA SINISTRI

**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	342	03/03/2017			€ 4.392,88

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

ALLIANZ S.p. A.

Largo Ugo Irneri, 3

34123 TRIESTE (TS)

Partita IVA: 05032630963

CC 03.18;246.786

DICONSI EURO: quattromilatrecentonovantadue,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REC.FRANCHIGIA N.5 SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 64773183E8

IMPORTO LORDO	€ 4.392,88
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 4.392,88



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	ESTREMI DELIBERA	IMPORTO LORDO	€ 4.392,88	CASSA
		PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
		PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
		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: 219597490 CRO: A1006486017
DATA ORDINE: 09.03.2017
TRANSACTION ID: A100648601701030481580115800IT
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 : 13.03.2017
IMPORTO: 4.392,88
NOTE: CIG 64773183E8 REC. FRANCHIGIA
MANDATO NUM. 342

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

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	342	03/03/2017			€ 4.392,88

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: quattromilatrecentonovantadue,88

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REC.FRANCHIGIA N.5 SINISTRI

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 64773183E8

IMPORTO LORDO	€	4.392,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	4.392,88

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 4.392,88	
	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 27/02/2017

Prot. n.: _____ UAG

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

OGGETTO/ RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI:

2015707E72
64773183E8

1) N. SIN. 923682099 DEL 04/11/2015 (NS. RIF. 196/AL/15)	Importo €	1.000,00
2) N. SIN. 925747503 DEL 05/09/2016 (NS. RIF. 178/AL/16)	Importo €	526,88
3) N. SIN. 925757156 DEL 15/09/2016 (NS. RIF. 207/AL/16)	Importo €	866,00
4) N. SIN. 925723407 DEL 10/07/2016 (NS. RIF. 129/AL/16)	Importo €	1.000,00
5) N. SIN. 925730078 DEL 21/07/2016 (NS. RIF. 150/AL/16)	Importo €	1.000,00
6) N. SIN. 925767854 DEL 28/10/2016 (NS. RIF. 201/AL/16)	Importo €	1.000,00
Totale	€	5.392,88

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 € 5.392,88 (eurocinquemilatrecentonovantadue/88) 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.

N. RIC. 672/1 N. IVA
DATA DI REGISTR. 03/03/17

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

Em

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3284
del 27 FEB. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCS	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Assai. Gen. P.P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STQ	Staff Qualità	☐

Allegati: note Allianz prot. 2473, 2474 e prot. 2475 del 13/02/2017.