

K

10624/24

KYMA MOBILITÀ

ESERCIZIO 20 24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1158

UNIPOSA ASSICURAZIONI SPA

"FRANCHIE DI DANNO"

- E/C A 07/24 -

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	1.758	27/08/2024			27.545,90

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: ventisettemilacinquecentoquarantacinque e 90 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT70G0103078892000002156638

CAUSALE DEL PAGAMENTO

FRANCHIGIE P.IVA 00146330733 ESTRATTO CONTO AL 07/2024

PAGAMENTO FATTURE N.

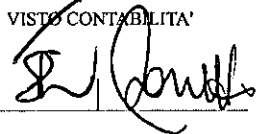
CIG 9568464249, CIG 9568464249, CIG A0428C4CF1, CIG
A042AEB3A7

202400003483525 CP

IMPORTO LORDO	27.545,90
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	27.545,90

	CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO 27.545,90	
	PREVISIONE	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	
	DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'



IL DIRIGENTE AMM.VO



IL DIRETTORE



IL PRESIDENTE



UNIPOLSAI

RE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003483525

Identificativo Pagamento: 1758

Importo: 27.545,90 €

Codice Fiscale: 00818570012

Data Inserimento: 28/08/2024 - 11:54

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

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

mf

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 202400003483525

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: 1758

Data Inserimento: 28/08/2024

Importo: 27545,90 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
		1758	27545,90

UAG

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

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO/ Pagamento franchigie Sinistri UNIPOLSAI :

CIG 9568464249

- SIN. DEL 14/03/2024 N. 1-8101-2024-0289655 (NS. RIF. 083/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 07/02/2024 N. 1-8201-2024-0032140 (NS. RIF. 026/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 03/06/2023 N. 1-8001-2023-0168554 (NS. RIF. 130/US/23) € 1.000,00
- SIN. DEL 14/03/2024 N. 1-8101-2024-0223702 (NS. RIF. 056/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 02/11/2023 N. 1-8101-2023-1010228 (NS. RIF. 267/US/23) € 1.000,00
- SIN. DEL 11/09/2023 N. 1-8101-2023-1067445 (NS. RIF. 285/US/23) € 1.000,00
- SIN. DEL 06/03/2024 N. 1-8201-2024-0048441 (NS. RIF. 048/US/24) € 760,00
- SIN. DEL 20/02/2024 N. 1-8101-2024-0151297 (NS. RIF. 044/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 22/11/2023 N. 1-8101-2023-1087611 (NS. RIF. 283/US/23) € 1.000,00

8760,00

PNE 13016
27/08/24

CIG A0428C4CF1

- SIN. DEL 23/04/2024 N. 1-8201-2024-0078178 (NS. RIF. 104/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 22/05/2024 N. 1-8101-2024-0388680 (NS. RIF. 125/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 08/05/2024 N. 1-8101-2024-0419382 (NS. RIF. 135/US/24) € 899,90
- SIN. DEL 28/05/2024 N. 1-8101-2024-0407464 (NS. RIF. 129/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 09/04/2024 N. 1-8001-2024-0109647 (NS. RIF. 086/US/24) € 1.000,00
- SIN. DEL 13/05/2024 N. 1-8101-2024-0367516 (NS. RIF. 121/US/24) € 1.000,00

5899,90

PNE 13017
27/08/24

CIG A042AEB3A7

- SIN. DEL 20/03/2024 N. 1-8101-2024-0299010 (NS. RIF. 064/US/24) € 400,00

400,00

PNE 13018
27/08/24

Totale € 15.059,90

15.059,90€

Si invita codesto Spett.le Ufficio a provvedere alla liquidazione delle franchigie di cui all'oggetto richiesta dalla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni Spa con nota prot. 12844/2024 del 01/08/2024 che si allega in copia.

Dall'elenco originario Unipolsai sono stati esclusi:

- le franchigie di n. 15 sinistri, per un totale di € 12.486,00, sollecitate in precedenza con nota del 29/04/2024, ns. prot. 7654/2024, e dallo scrivente ufficio segnalate Vi con nota prot. 8751/2024;
- le franchigie di n. 3 sinistri: Sin. del 11/03/2024 N. 1-8101-2024-0253077 € 1.000,00, Sin. del 15/02/2024 N. 1-8101-2024-0131635 € 1.000,00 e Sin. del 20/03/2024 N. 1-8101-2024-0253170 € 1.000,00, per cui sono in corso accertamenti/contestazioni all'esito delle quali sarà ns. cura tornare in argomento.

Il residuo importo di € 15.059,90 (euroquindicimilacinquantanove/90), pertanto, 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 7/2024

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

Distinti saluti.

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

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
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di 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 , 27/07/2024

Spett.le
KYMA MOBILITA. S.P.A. ex AMAT AZIENDA
MUNICIP 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 7/2024 - 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.: 15

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/04/2024	118808149	23/10/2023	1-8101-2023-0993048	1.000,00 €	2.400,00 €	Barbi Ugo	GN084JK
27/04/2024	118808149	11/12/2023	1-8101-2023-1117365	1.000,00 €	2.060,00 €	AELITA ZOTOVA	EH484FT
27/04/2024	118808149	04/11/2023	1-8201-2023-0207871	1.000,00 €	1.680,00 €	FABIO VINCI	GN107JK
27/04/2024	118808149	20/12/2023	1-8201-2023-0237840	800,00 €	2.060,00 €	GAETANO CAPOZZA	GN129JK
27/04/2024	118808149	18/12/2023	1-8101-2024-0009850	1.000,00 €	3.000,00 €	MELE ANNA	FW839LS
27/04/2024	118808149	29/12/2023	1-8001-2024-0051995	686,00 €	686,00 €	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.	FW964LS
27/04/2024	118808149	29/01/2024	1-8101-2024-0088170	900,00 €	900,00 €	DI CICCA GRAZIA	GN103JK
27/04/2024	118808149	09/12/2023	1-8101-2023-1109411	1.000,00 €	2.060,00 €	ALESSIA AMATI	EH487FT
27/04/2024	118808149	10/02/2024	1-8201-2024-0033421	1.000,00 €	1.838,00 €	PETRONILLA BATTISTA	GN081JK



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) - Tel. 011.6533984 - Fax 011.6533984
Capitale Sociale: € 5.000.000.000 - Registro Imprese di Bologna CP 00859/2001 - R. 040.04087001 - P.E.A. 574655 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle società di assicurazione e riassicurazione del Gruppo Assis - Iscritta all'Albo delle società di assicurazione - Albo - www.unipolsai.it - www.unipol.it



Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/04/2024	118808149	02/01/2024	1-8201-2024-0002083	1.000,00 €	1.838,00 €	ARTURO CLAUDIO PERRONE	GD534CT
27/04/2024	118808149	15/02/2024	1-8101-2024-0137805	450,00 €	1.838,00 €	ANNA RESTA	GN091JK
27/04/2024	118808149	04/12/2023	1-8101-2024-0010149	500,00 €	500,00 €	COMUNE DI TARANTO	GN082JK
27/04/2024	118808149	21/07/2023	1-8101-2023-0807348	1.000,00 €	2.000,00 €	KYMA MOBILITA SPA	FX780ZH
27/04/2024	118808149	21/12/2023	1-8101-2024-0009477	150,00 €	150,00 €	Bar Degli Stemmi	GN099JK
27/04/2024	118808149	22/12/2023	1-8101-2024-0009338	1.000,00 €	2.060,00 €	ADELMO RANIERI	GN081JK
Totale franchigie richieste in precedenza				12.486,00 €	25.070,00 €		

Prime richieste n.: 19

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/07/2024	118808149	11/03/2024	1-8101-2024-0253077	1.000,00 €	1.580,64 €	Calise Maria Antonietta	EH377ET
27/07/2024	118808149	14/03/2024	1-8101-2024-0289655	1.000,00 €	1.600,00 €	COMUNE DI TARANTO	GN101JK
27/07/2024	118808149	07/02/2024	1-8201-2024-0032140	1.000,00 €	1.838,00 €	MARIANO PERRONE	GN101JK
27/07/2024	118868278	23/04/2024	1-8201-2024-0078178	1.000,00 €	1.838,00 €	MARINA IACCARINO	EW388JF
27/07/2024	118808149	15/02/2024	1-8101-2024-0134635	1.000,00 €	919,00 €	VLADIMIRO IANNACE	GN084JK
27/07/2024	118808149	20/03/2024	1-8101-2024-0263470	1.000,00 €	919,00 €	LUISA TURE	GN104JK
27/07/2024	118868278	22/05/2024	1-8101-2024-0388680	1.000,00 €	1.838,00 €	IVAN PEDONE	GN102JK
27/07/2024	118808149	03/06/2023	1-8001-2023-0168554	1.000,00 €	4.200,00 €	PIETRO PACIFICO	GD509CT
27/07/2024	118868278	08/05/2024	1-8101-2024-0419382	899,90 €	899,90 €	KYMA MOBILITA SPA	GD530CT
27/07/2024	118868278	28/05/2024	1-8101-2024-0407464	1.000,00 €	1.838,00 €	COSIMO ZANGLA	EH692FT
27/07/2024	198686491	20/03/2024	1-8101-2024-0299010	400,00 €	400,00 €	Passiatore Giuseppe	
27/07/2024	118868278	09/04/2024	1-8001-2024-0109647	1.000,00 €	1.838,00 €	ALESSIO SPALLUTO	EH687FT
27/07/2024	118808149	14/03/2024	1-8101-2024-0223702	1.000,00 €	1.600,00 €	COMUNE DI TARANTO	GN133JK
27/07/2024	118808149	02/11/2023	1-8101-2023-1010228	1.000,00 €	2.060,00 €	FRANCESCO SEMERARO	GN090JK
27/07/2024	118868278	13/05/2024	1-8101-2024-0367516	1.000,00 €	2.128,00 €	IBRAHIM MD	GN118JK
27/07/2024	118808149	11/09/2023	1-8101-2023-1067445	1.000,00 €	4.800,00 €	D'IPPOLITO GIUSEPPE	GD507CT
27/07/2024	118808149	06/03/2024	1-8201-2024-0048441	760,00 €	1.838,00 €	MICHELE ROSATI	FP979CY
27/07/2024	118808149	20/02/2024	1-8101-2024-0151297	1.000,00 €	1.400,00 €	COMUNE DI TARANTO	FP981CY
27/07/2024	118808149	22/11/2023	1-8101-2023-1087611	1.000,00 €	13.100,00 €	BAGORDO GIOVANNI	GA985WC
Totale prime richieste				18.059,90 €	48.634,54 €		

Totale numero sinistri : 34
Totale da recuperare : 30.545,90 €

Dagli elenchi ivi riportati, si evince un credito della Compagnia per complessivi 30.545,90 € 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 7/2024



UnipolSai Assicurazioni SpA
Sede e Direzione Generale: 40139 Bologna (Italia) - UnipolSai Assicurazioni SpA - Via Saffi, 15 - 40139 Bologna (Italia)
Capitale Sociale: € 1.000.000.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna CF 008550012 - P. IVA 040870112055 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo SpA - Autocredito all'atto di emissione di titoli e credito di partecipazione del 100,00% della parte del Gruppo della Unipol, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo SpA - www.unipol.it



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

Lorlene Grinn

 CIG 9568464249
 CIG A0428C4CF1
 CIG A042AEB3A7



UAG

KYMA MOBILITÀ S.p.A.	
	Prot. Interno Nr. 0008751/2024 del 22/05/2024 ore: 09:41:46
	

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

Spett.le
UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: Recupero franchigie n. 15 Sinistri UNIPOLSAI (vedi elenco allegato) - Importo complessivo € 12.486,00

CIG 9568464249

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 € 12.486,00 (euro dodicimilaquattrocentottantasei/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 4/2024

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
22.05.2024
08:40:59
GMT+01:00

BC

Pre 13015
22.08.24

Allegata nota Unipolsai del 29/04/2024, prot. 7654/2024 del 03/05/2024

[NB] → TACE COMUNICAZIONE È SUFFICIENTE, PERGIANTO FATTO MANCATO
UNICO CON QUELLA OPRESSIVA AVUTA CORRETTAMENTE IN DATA 16.08.24
22.08.24

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, 29/04/2024

Spett.le
KYMA MOBILITA. S.P.A. ex AMAT AZIENDA
MUNICIP 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 4/2024 - 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.

Prime richieste n.: 15

Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/04/2024	118808149	02/01/2024	1-8201-2024-0002083	1.000,00 €	1.838,00 €	ARTURO CLAUDIO PERRONE	GD534CT
27/04/2024	118808149	11/12/2023	1-8101-2023-1117365	1.000,00 €	2.060,00 €	AELITA ZOTOVA	EH484FT
27/04/2024	118808149	23/10/2023	1-8101-2023-0993048	1.000,00 €	2.400,00 €	Barbi Ugo	GN084JK
27/04/2024	118808149	29/12/2023	1-8001-2024-0051995	686,00 €	686,00 €	SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.	FW964LS
27/04/2024	118808149	18/12/2023	1-8101-2024-0009850	1.000,00 €	3.000,00 €	MELE ANNA	FW639LS
27/04/2024	118808149	21/12/2023	1-8101-2024-0009477	150,00 €	150,00 €	Bar Degli Stemma	GN099JK
27/04/2024	118808149	04/12/2023	1-8101-2024-0010149	500,00 €	500,00 €	COMUNE DI TARANTO	GN082JK
27/04/2024	118808149	04/11/2023	1-8201-2023-0207871	1.000,00 €	1.680,00 €	FABIO VINCI	GN107JK
27/04/2024	118808149	20/12/2023	1-8201-2023-0237840	800,00 €	2.060,00 €	GAETANO CAPOZZA	GN129JK



Data prima richiesta	N° polizza	Data sinistro	N° sinistro	Franchigie dovute	Costo sinistro	Controparte	Targa
27/04/2024	118808149	22/12/2023	1-8101-2024-0009338	1.000,00 €	2.060,00 €	ADELMO RANIERI	GN081JK
27/04/2024	118808149	09/12/2023	1-8101-2023-1109411	1.000,00 €	2.060,00 €	ALESSIA AMATI	EH487FT
27/04/2024	118808149	21/07/2023	1-8101-2023-0807348	1.000,00 €	2.000,00 €	KYMA MOBILITA SPA	FX780ZH
27/04/2024	118808149	29/01/2024	1-8101-2024-0088170	900,00 €	900,00 €	DI CICCIA GRAZIA	GN103JK
27/04/2024	118808149	10/02/2024	1-8201-2024-0033421	1.000,00 €	1.838,00 €	PETRONILLA BATTISTA	GN081JK
27/04/2024	118808149	15/02/2024	1-8101-2024-0137805	450,00 €	1.838,00 €	ANNA RESTA	GN091JK
Totale prime richieste				12.486,00 €	25.070,00 €		

Totale numero sinistri : 15
Totale da recuperare : 12.486,00 €

Dagli elenchi ivi riportati, si evince un credito della Compagnia per complessivi 12.486,00 € 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 4/2024

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

Roberto Goria

