



T514/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1335

ALLIANZ spa

REGOL. PREMIO RCA BAS

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	1.335	24/08/2016			€ 9.438,15

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ALLIANZ S.p. A.

Largo Ugo Imieri, 3

34123 TRIESTE (TS)

Partita IVA: 05032630963

CC 03.18;246.786

DICONSI EURO: novemilaquattrocentotrentotto,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REGOL.PREMIO RCA BUS 31/3/15-31/3/16

CIG. 6015707E72

PAGAMENTO FATTURE N.

PAGATO

24 AGO 2016

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	9.438,15
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	9.438,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	
		€	9.438,15
	PREVISIONE	€	0,00
		€	0,00
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00
DET.52/16	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: 178532420 CRO: A1022831655

DATA ORDINE: 24.08.2016

TRANSACTION ID: A102283165501030481580115800IT

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

BANCA DEST: TARANTO
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A MI
MILANO
FILIALE DI MILANO

BENEFICIARIO: ALLIANZ SPA

DT REG : 26.08.2016

IMPORTO: 9.438,15
NOTE: REG PREMIO RCA BUS 31 3 15 31 3
MANDATO NUM. 1335

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1335

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	1.335	24/08/2016			€ 9.438,15

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: novemilaquattrocentotrentotto,15

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

RASBANK - MILANOXXXXXXXXXX

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

REGOL.PREMIO RCA BUS 31/3/15-31/3/16

CIC. 6015707E 72

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€ 9.438,15
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 9.438,15

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 9.438,15	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
DET.52/16			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Oggetto: Polizza 59497128 Regolazione premio periodo 31/03/2015-31/03/2016
Mittente: Di Cicco Massimo <Massimo.Di.Cicco@allianz.it>
Data: 24/06/2016 12:38
A: Area Contratti <areacontratti@amat.ta.it>
CC: Cramerotti Ottavio <Ottavio.Cramerotti@allianz.it>, Paesano Loretana <Loretana.Paesano@allianz.it>, Perrone Simona <Simona.Perrone@allianz.it>

Ciao Nicola,
 per quanto in oggetto, vi preghiamo di procedere a bonificare l'importo risultante pari a € 9.438,15 sul nostro c/c dedicato (alleghiamo copia della comunicazione)
 Di seguito il dettaglio:

Premio netto di competenza	€ 727.086,96
Premio netto già pagato	€ 719.626,00
Importo netto di conguaglio	€ 7.460,96
Imposte	€ 1.193,81
Contributo SSN	€ 783,38
Totale	€ 9.438,15

Non appena riceveremo il predetto bonifico vi invieremo il titolo debitamente firmato per quietanza.
 Alleghiamo elenco mezzi riportante le movimentazioni in entrata ed in uscita avvenute in corso d'anno.
 Grazie, cordiali saluti

Massimo Di Cicco
 Sviluppo e Gestione-Auto Gerenze-area 1

Mid Corporate e Riassicurazione
 Allianz Spa
 Tel. +39 06 6768 2269
 Email: massimo.di.cicco@allianz.it

P Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati (il "Messaggio") si intendono inviate a uno o più specifici destinatari. Il contenuto del Messaggio può essere confidenziale, riservato e comunque protetto dalla legge applicabile. Se non siete i destinatari del Messaggio, siete pregati di informare immediatamente il mittente, cancellare questo Messaggio, non rivelarlo, non distribuirlo né inoltrarlo a terzi, non copiarlo né farne alcun uso.

Questo Messaggio ha natura aziendale e non personale. Pertanto le risposte inviate a seguito di questa comunicazione potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente nei limiti e secondo le regole fissate dall'azienda, nel rispetto della vigente normativa e del disciplinare interno. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo Messaggio deve essere preventivamente autorizzata. I messaggi di posta elettronica non sono sicuri e sono soggetti ad alterazioni, possono essere trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella distribuzione. Il mittente del Messaggio non può essere in alcun modo considerato responsabile per queste evenienze. Il mittente si riserva il diritto di archiviare, ritenere e controllare i messaggi di posta

Si autorizza
 IL DOCUMENTO
 DETR. RIMA N. 52
 DEL 01/07/16

Intervento
 22/8

Prima n. 108/8
 data 24 GIU. 2016

Adm.	Amministratore Delegato	☐
Dir.	Direttore Generale	☐
Dir.	Direttore Amministrativo	☐
Dir.	Direttore Tecnico	☐
UAP	Aspetti / Consigli	☐
UCh	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Scelte	☐
US	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. / P.R. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Qualità	☐

P. N. 7720
 24/8/16

Polizza 59497128 Regolazione premio periodo 31/03/2015-3...

elettronica.

The information contained in this electronic message and any attachments (the "Message") is intended for one or more specific individuals or entities, and may be confidential, proprietary, privileged or otherwise protected by law. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete the Message and do not disclose, distribute, or copy it to any third party or otherwise use the Message.

~~The Message has business character and not private and/or individual character.~~ Your reply to the Message could be disclosed to the sender entity, according to and in respect of its internal rules, under the applicable laws, regulations or internal policies. Any publication, use or circulation of the Message, both total and partial, have to be previously authorized.

Electronic messages are not secure or error free and can contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences.

The sender reserves the right to monitor, record and retain electronic messages.

~~Allegati:~~

AMAT.PDF	4,4 MB
AMAT cc dedicato.pdf	188 KB
documento-RIOSI.pdf	55,1 KB
doc. Goos.pdf	120 KB

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO N. 52 DEL 01/04/2016

Determina n° del

OGGETTO: Polizza a LM n. 59497128, stipulata con Allianz spa – Regolazione Premi

Allegato 1: nota Allianz prot n. 10848 del 24/06/2016

Allegato 2: nota di rimborso Allianz

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- con Deliberazione n. 3 del 29/01/2015 il C.d.a. decideva di aggiudicare in via definitiva la Gara n. 28/2014 – Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - periodo 31/03/2015 – 31/03/2016, alla compagnia "Allianz s.p.a." al premio lordo annuo, riferito a n. 120 bus, di € 908.067,60 (€ 7.567,23, lordo/bus), con franchigia di € 1.000,00 in caso di sinistri.
- Le condizioni di polizza hanno consentito la possibilità di effettuare anche temporanee inclusioni di veicoli della durata non inferiore a 5gg., limitatamente al caso e per la durata di fermo di un veicolo già incluso in polizza per riparazioni dovute ad incidente od avaria, e previa restituzione contestuale del certificato e del contrassegno nonché eventuale Carta Verde relativi del veicolo in riparazione, fino al completamento della stessa.
- L'Allianz, provvedeva, inoltre, su richiesta dell'AMAT, all'inserimento nel Libro Matricola della targa prova, tg. X071571, al premio imp.le di € 724 e l'autocarro tg. DA001ND, al premio imponibile di € 1.062
- In forza di quanto sopra, veniva emessa da Allianz polizza a Libro Matricola n. 59497128 per 120 bus.
- Nel corso del periodo di validità contrattuale (31/03/2015-31/03/2016) venivano operate inclusioni ed esclusioni di mezzi dalla Polizza, fermo restando il numero di bus assicurati, pari a 120.
- Con nota assunta al protocollo AMAT n. 10848 del 24/06/2016 (**Allegato 1**), l'Allianz trasmetteva conteggio di regolazione premi per la polizza n. 59497128, richiedendo il pagamento, a tale titolo, della somma totale di € 9.438,15, di cui € 7.460,96 di importo netto di conguaglio + € 1.938,15 di Imposta di Assicurazione ed € 783,38 per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- La regolazione dovuta di € 9.438,15 è attribuibile per intero ai costi determinati dalle condizioni di inclusione/esclusione dei mezzi. Infatti, in forza delle condizioni contrattuali vigenti, all'atto di ciascuna di codeste operazioni, l'inclusione avviene nella stessa data in cui l'AMAT invia il fax relativo alla

stessa, mentre l'esclusione dei veicoli avviene solo dal momento in cui perviene alla compagnia il contrassegno originale del veicolo, che viene, sì, inviato prontamente dall'Area Tecnica alla compagnia, ma che impiega circa 2-3 gg. lavorativi per giungere a destinazione.

- Ciò porta a fare sì che all'atto di ogni inclusione di un bus nel novero dei 120 mezzi assicurati, non avvenga contestualmente l'esclusione del mezzo da riparare, ma solo alcuni giorni dopo, portando il numero dei bus effettivamente assicurati, in quel momento, a 121 (o anche di più, in caso di contestualità di operazioni).
- Ad ogni modo, nonostante la necessità di procedere annualmente a regolazione premio, occorre ricordare che la polizza a Libro Matricola concessa da Allianz, con la annessa facoltà di effettuare inclusioni ed esclusioni di veicoli, risulta comunque decisamente più vantaggiosa rispetto ad un'assicurazione dei mezzi con polizze singole, circostanza che avrebbe generato la necessità di stipulare polizze per almeno 30 autobus in più rispetto ai 120 pagati con la polizza a LM.

Tanto premesso si propone:

a. Di autorizzare il pagamento, ad Allianz s.p.a. della regolazione premio sulla polizza a LM n. 59497128, per un importo complessivo di € 9.438,15.

b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

L' Area Contratti e Acquisti

Il Direttore Generale

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,

DETERMINA

1. Di autorizzare il pagamento, ad Allianz s.p.a. della regolazione premio sulla polizza a LM n. 59497128, per un importo complessivo di € 9.438,15.
2. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Francesco Walter Poggi

Spett.le
AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

e p.c. Allianz S.p.A
Unità Gare d'Appalto
Corso Italia, 23
20122 MILANO (MI)

Roma, 24 giugno 2016

Oggetto: comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione all'appalto per il servizio assicurativo affidato alla scrivente dalla vostra Amministrazione con determinazione n. 3 del 29/01/2015, disciplinato dal contratto di assicurazione n. 059497128, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

si comunicano

(ai sensi del comma 7 dello stesso art.3).

gli estremi identificativi del Conto Corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto medesimo:

Banca ALLIANZ BANK Financial Advisor S.p.A. - Agenzia / Filiale Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano

Codice IBAN: IT 83 B 03589 01600 010570004543

Codice di riscontro: ABI 03589 CAB 01600 CIN B

Intestatario del Conto ALLIANZ S.p.A. Largo Ugo Inneri, 3 - 34123 TRIESTE - C.F. 05032630963

ed i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) sig. GOOS Tullio nato a Trieste, residente a Trieste, codice fiscale GSOTLL58M04L424B, operante in qualità di Procuratore

b) sig. RIOSA Sandro nato a Trieste residente a Trieste codice fiscale RSISDR62D24L424X operante in qualità di Procuratore.

Ai sensi della medesima Legge, il premio della polizza dovrà essere versato sul Conto Corrente, sopra comunicato, mediante Bonifico Bancario recante nella causale di pagamento anche il CIG (Codice Identificativo Gara) o, ove esistente, il CUP (Codice Unitario Progetto).

Fermo quanto stabilito dalla Legge.

Distinti saluti.

ALLIANZ S.p.A.
Gerenza di Roma
Filippo Ceccarini Massimo Di Cicco

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianzspa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inneri, 1
C.F. P.IVA e Registro Imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritta all'Albo gruppi
assicurativi n. 018 - Società con unico
socio soggetta alla direzione e
coordinamento di Allianz SE - Monaco

f.n. 2720
Qu/8/16

