1247/17

AMAT
AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 369

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A

POLIZZA PORTAVATORI

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	369	10/03/2017			€ 5.679,92

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

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
AGENTE PAGANO ANNA MARIA
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA (BO)
Partita IVA: 00818570012
CC 03.18;247.479

DICONSI EURO: cinquemilaseicentosettantanove,92

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZ.PORTAVAL.28/2/17-28/2/18

PAGAMENTO FATTURE N.
CIG 6922589D26

IMPORTO LORDO	€	5.679,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.679,92

PAGATO
16 MAR. 2017
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Filiale di TARANTO

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 5.679,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
DET.9/17	**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: IT70W0103015800000000761635
NR.SCT: 221252817 CRO: A1007273704
DATA ORDINE: 16.03.2017
TRANSACTION ID: A1007273704010304815801158 00IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 1

BENEFICIARIO: PAGANO ANNA MARIA
VIA FRANCESCO CRISPI N. 76
TARANTO

DT REG : 16.03.2017
IMPORTO: 5.679,92

NOTE: CIG 6922589D26 POLIZZA PORTAV 28 2
MANDATO NUM. 369

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPP

ST2392 - 7/09 - step.it

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

UNIPOLSAI

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251
Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371
Importo: 106.812,04 €

Codice Fiscale: 00818570012
Data Inserimento: 10/03/2017 - 9:39
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
15/03/2017

Equitalia Servizi S.p.A., già CNC, costituito con D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 e successivamente adeguato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44, è la società del Gruppo Equitalia in possesso - per quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e dall'art. 2, comma 1, del Decreto 22 ottobre 1999 del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze - dei dati occorrenti allo svolgimento delle attività di verifica prevista dalle citate circolari

13/03/2017

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251
Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371
Importo: 106.812,04 €

Codice Fiscale: 00818570012
Data Inserimento: 10/03/2017
Stato Richiesta: Richiesta in attesa di risposta

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	***Data Scadenza Pagamento***	***Numero Documento***	***Importo Documento***
10/03/2017	10/03/2017	DAL 366 AL 371	106.812,04

UNIPOL 871 9

Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251
Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371
Importo: 106812,04 €

Codice Fiscale: 00818570012
Data Inserimento: 10/03/2017
Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	***Data Scadenza Pagamento***	***Numero Documento***	***Importo Documento***
10/03/2017	10/03/2017	DAL 366 AL 371	106812,04

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	369	10/03/2017			€ 5.679,92

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

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
AGENTE PAGANO ANNA MARIA
VIA STALINGRADO, 45
40128 BOLOGNA (BO)
Partita IVA: 00818570012
CC 03.18;247.479

DICONSI EURO: cinquemilaseicentosettantanove,92

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZ.PORTAVAL.28/2/17-28/2/18

PAGAMENTO FATTURE N.
CIG 6922589D26

IMPORTO LORDO	€	5.679,92
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	5.679,92

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA LOTT. 339281

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 5.679,92	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
DET.9/17	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA' | IL DIRIGENTE AMM.VO | IL DIRETTORE | IL PRESIDENTE

Prot. n° 1224 /UA

Taranto, lì 09 MAR. 2017

- Al Capo Unità controllo di Gestione
Dott.ssa Marilena Passeretti
- Al Coord. Uff. Ragioneria
Rag. E. Angiulli

Oggetto: **PROCEDURA APERTA N. 34/2016 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.– Pagamento polizze emesse**

Si comunica che l'Amministratore Delegato dell'AMAT, con Determina n. 9 del 21/02/2017, ha deciso di aggiudicare la procedura aperta 34/2016 come da prospetto sotto riportato. In ragione di ciò si prega di predisporre il pagamento in favore delle aggiudicatarie dei premi lordi dei lotti aggiudicati.

Lotti aggiudicati ad **Unipolsai** (validità polizze dal 28/02/2017 al 28/02/2018)

Polizza	Prezzo	CIG	
Polizza responsabilità civile inquinamento	**€3.206,62**	**692256160D**	P.N 728
Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	**€ 38.640,00**	**6922565959**	P.N. 731
Polizza cumulativa infortuni	**€ 1.378,50**	**6922572F1E**	P.N. 732
Polizza furti portavalori	**€ 5.679,92**	**6922589D26**	P.N. 733
Polizza incendio autobus	**€ 55.000,00**	**692260063C**	P.N. 734
TOTALE DA PAGARE	**€ 103.905,04**		

Lotti aggiudicati ad **AIG EUROPE LIMITED – agenzia di rappresentanza ASSIB UNDERWRITING** (validità polizze dal 03/03/2017 al 03/03/2018)

Polizza	TOTALE DA PAGARE	CIG	
Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	**€ 2.350,00**	**6922584907**	P.N. 741

Si prega , inoltre, di liquidare ad Unipolsai il premio di € 2.907,00, relativo al di rinnovo trimestrale (validità 28/02/2017 – 28/05/2017) dell'assicurazione INCENDIO IMMOBILI, lotto non aggiudicato nel corso della procedura aperta 34/2016 **(CIG Z8E1DB1939)** P.N. 735
Si allega tracciabilità dei flussi finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Allegati dati UA

UnipolSai ASSICURAZIONI

Agenzia Generale 00151
Via F. Crispi n. 74

Taranto, 06/03/2017

AMAT
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 3861
del 06 MAR. 2017

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti ☒
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Sosta
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione / Tecnica
URU Risorse Umane
UAS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI ☒
RAG Ufficio Ragioneria ☒
STQ Staff Qualità

Spett/le
AMAT S.p.A.
Via C.Battisti n. 657
74123 TARANTO

Oggetto: trasmissione Polizze procedura aperta 34/2016 "Rischi Diversi"

Relativamente all'oggetto, Vi trasmettiamo le sottoelencate polizze:

231/118612094	€.	55.000,00
65/151345417	€.	38.640,00
60/151345556	€.	3.206,61
77/151344792	€.	1.268,00
77/151344399	€.	110,00
45/151345028	€.	5.679,00
44/151348702	€.	2.907,00

Il premio totale da corrispondere è di €.106.812,61.
Restiamo in attesa di ricevere le copie di ns. spettanza debitamente sottoscritte e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

UnipolSai ASSICURAZIONI
Pagano Anna Maria

Spett.le
AMAT s.p.a.
Via C. Battisti, 657
74121 TARANTO
Fax 099 7356257

Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.

Il/la sottoscritto PAGANO ANNA MARIA ..... in qualità di legale rappresentante della ditta ....UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., ai fini della regolarizzazione del contratto in oggetto,comunica quanto segue:

Ai sensi del comma 7 dell' Art. 3 della legge citata, di seguito si indicano gli estremi dell/i conto/i dedicato/i :

Istituto Bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN (composto da 27 caratteri)

IT	70	W	01030	15800	000	000	7616	35

ABI 01030

CAB 15800

C/c 761635

CIN W

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati n. 1 soggetti:

nome ANNA MARIA cognome PAGANO, codice fiscale PGNNMR49B44L049P

nome..... cognome..... , codice fiscale.....

nome..... cognome..... , codice fiscale.....

nome..... cognome..... , codice fiscale.....

(N.B. *qualora si volessero indicare più conti, sarà cura della ditta integrare il presente atto con l'indicazione degli estremi degli ulteriori conti e i dati dei soggetti abilitati alla movimentazione*)

La ditta s'impegna a comunicare all'AMAT s.p.a. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La ditta, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

La ditta si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Ente, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 s.m.i..

La ditta accetta che l'AMAT s.p.a. provveda, alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato, indicato nella presente, sulla base delle relative fatture che **dovranno riportare necessariamente il n° CIG relativo al lotto di gara di riferimento.**

La ditta riconosce, infine, all'AMAT s.p.a. la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture e/o di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i..

Il legale Rappresentante

TARANTO, LI 13 MAR. 2017

UnipolSai ASSICURAZIONI