

1247/17



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

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 366

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

POLIZZA ASSICURATIVA

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
 Capitale 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	366	10/03/2017			€ 3.206,62

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO 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: tremiladuecentosei,62

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA INQUINAM.28/2/17-28/2/18

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 692256160D



IMPORTO LORDO	€	3.206,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.206,62

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.206,62	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
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: 221252411 CRO: A1007273301

DATA ORDINE: 16.03.2017

TRANSACTION ID: A100727330101030481580115800IT

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: 3.206,62

NOTE: CIG 692256160D POLIZZA INQ 28.2.17
MANDATO NUM. 366

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Unipos SA

9

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371

Data Inserimento: 10/03/2017 - 9:39

Importo: 106.812,04 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Vish
15/03/2017
Dorally



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

13/03/2012

AmPaspi 9

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371

Data Inserimento: 10/03/2017

Importo: 106.812,04 €

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

Unibol 870
Q



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000339251

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: DAL 366 AL 371

Data Inserimento: 10/03/2017

Importo: 106812,04 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

<i>Dettaglio dei Documenti di Pagamento</i>			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
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
 Capitale 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	366	10/03/2017			€ 3.206,62

IL CASSIERE
 PAGHERA'
 LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO 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: tremiladuecentosei,62

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA INQUINAM.28/2/17-28/2/18

PAGAMENTO FATTURE N.
 CIG 692256160D

IMPORTO LORDO	€	3.206,62
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	3.206,62

IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA 997/339251

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 3.206,62	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
DET.9/17	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Prot. n° 6721 /UA

Taranto, li 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
Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	€ 38.640,00	6922565959
Polizza cumulativa infortuni	€ 1.378,50	6922572F1E
Polizza furti portavalori	€ 5.679,92	6922589D26
Polizza incendio autobus	€ 55.000,00	692260063C
TOTALE DA PAGARE	€ 103.905,04	

P.N. 128
P.N. 131
P.N. 132
P.N. 133
P.N. 134

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. 141

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)

Si allega tracciabilità dei flussi finanziari.

P.N. 135

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

Agenzia Generale 00151
Via F. Crispi n. 74

Taranto, 06/03/2017

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

Agenda 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	☐
ISS	Informatica / Statistica	☐
UAT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAC	Affari Con. P.P.R. SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☒
STO	Staff Qualità	☐

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

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Unipol
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00618570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

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 del/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 PANNMR49B44 L048 P

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 o
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..

TARANTO, LI 3 MAR. 2017

Il legale Rappresentante
UnipolSai
(in ragione)
ASSICURAZIONI
[Firma]