



7250/20

451

16/3/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 695

UNIPOL ASS.MI

PAUL SCHWIMM

**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
	2020	695	16/03/2020			46.463,21

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: quarantaseimilaquattrocentosessantatrè e 21 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT70G0103078892000002156638

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA INCENDIO AUTOBUS 28/2/2020-28/2/2021

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG 81534041D5, CIG 8153474B96, CIG 8153625833, CIG 8153846E91

IMPORTO LORDO	46.463,21
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	46.463,21

IDENTIFICATIVO
RICHIESTA *1042/840814*

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

VISIO CONTABILITA'
[Signature]

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Spett.le Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: POLIZZE RAMI ELEMENTARI - PAGAMENTO

Si prega di procedere al pagamento, in favore della compagnia "Unipolsai s.p.a" del premi lordi complessivi di € 46.463,21 riferiti alle polizze riferite ai rami elementari in tabella.

La gara è stata aggiudicata con Delibera del CdA n. 11 del 26/02/2020.

lotto	Polizza	AGGIUDICATARIO	PREMIO OFFERTO	CIG	DURATA
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	UNIPOLSAI	€ 3.458,21	81534041D5	28/02/2020-28/02/2021
3	Polizza cumulativa Infortuni	UNIPOLSAI	€ 2.525,00	8153474B96	28/02/2020-28/02/2021
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	UNIPOLSAI	€ 1.980,00	8153625833	03/03/2020-03/03/2021
7	Polizza incendio autobus	UNIPOLSAI	€ 38.500,00	8153846E91	28/02/2020-28/02/2021

3426

3427

3428

3429

Si allega: tracciabilità dei flussi.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dicecca)

16/3/2020

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

Oggetto: Gara 31/2019 - COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.

	Tipo di rischio	CIG
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	81534041D5
3	Polizza cumulativa infortuni	8153474B96
5	Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	8153625833
7	Polizza incendio autobus	8153846E91

La sottoscritto LACAVA MAURIZIO in qualità di legale rappresentante della ditta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, 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 al
Istituto Bancario: IT **MONTE DEI PASCHI DI SIENA** "RISCHI" DELL'AMAT s.p.a.

BAN (composto da 27 caratteri)

IT	70	G	01030	78892	000	002	1566	38
----	----	---	-------	-------	-----	-----	------	----

ABI **01030**

CAB **78892**

C/c **000002156638**

CIN **G**

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

nome MAURIZIO cognome...LACAVA codice fiscale...LCVMRZ70M25Z133Q

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 28/02/2020.

(timbro e firma)

UnipolSai
ASSICURAZIONI

ASS UNIPOLSAI



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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000840814

Identificativo Pagamento: 695

Importo: 46463,21 €

Codice Fiscale: 00818570012

Data Inserimento: 16/03/2020 - 9:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



Taranto, li __/03/2020

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottressa Mariëna Passeretti
SEDE

Coordinatore Ufficio Ragioneria
Rag. Ettore Angiulli
SEDE

Oggetto: Inserimento mandati in piattaforma

Di intesa con il Presidente e la Direzione Amministrativa si dispone, a partire dai prossimi mandati di pagamento a favore dei fornitori e, per il periodo necessario al rientro dello stato di emergenza, l'inserimento del file XML in piattaforma ancor prima che il Direttore Amministrativo, Direttore Generale e Presidente firmino il mandato cartaceo.

L'ufficio Ragioneria e il Capo Ripartizione Unità Amministrativa dovranno porre la massima attenzione nel controllo, dovranno accertarsi che i documenti e le rispettive copie gialle siano completi di tutte le firme autorizzative. I mandati così emessi dovranno essere custoditi nella stanza dell'Ufficio Ragioneria per poi essere firmati al termine di questo periodo di particolare emergenza.

Il DIRETTORE
(Ing. Massimo DICECCA)

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto 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 7794247
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° Iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.

Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0004475/2020 del 11/03/2020 11:23:09