



T263/20

h61

19/3/20

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 708

ALLIANTE SPA

RC. BUS 2020-2021

RC FURGONE E TARGA PORDA

**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	708	19/03/2020			674.891,18

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

ALLIANZ S.p. A.

Largo Ugo Inneri, 3

34123 TRIESTE (TS)

Partita IVA: 05032630963 C.F. 05032630963

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentosestantaquattromilaottocentonovantuno e 18 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

RASBANK - MILANO

IBAN: IT83B0358901600010570004543

CAUSALE DEL PAGAMENTO

TARGA PROVA X130128 E R.C. FURGONE FC811CR

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.4872/20 R.C.BUS CIG 8153066AE5, PROT.4872/20

R.C.FURGONE CIG Z182C78A08

IMPORTO LORDO	674.891,18
---------------	------------

TOTALE RITENUTE	0,00
-----------------	------

IMPORTO	674.891,18
---------	------------

IDENTIFICATIVO**RICHIESTA** 2020/892611

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

VISTO/CONFABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202000000892611

Codice Fiscale: 05032630963

Identificativo Pagamento: 708

Data Inserimento: 19/03/2020 - 12:51

Importo: 674891,18 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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



Spett.le
Ufficio ragioneria
SEDE

Oggetto: Procedura Aperta n. 30/2019 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore- Pagamento premi

Si dispone il pagamento mediante bonifico bancario in favore di Allianz s.p.a. del premio lordo di € 672.868,68 relativo alla polizza di assicurazione RC di n. 148 autobus.
Ulteriori informazioni:

- a. CIG 8153066AE5;
- b. Tipo polizza: libro matricola;
- c. Decorrenza delle polizze: ore 24.00 del 31.3.2020 – ore 24.00 del 31.3.2021.

P.N. 3883

Si dispone il pagamento mediante bonifico bancario in favore di Allianz s.p.a. del premio lordo complessivo di € 2.022,50 relativo alla polizza RC di: TARGA PROVA X130128 (€ 794,50) e furgone TARGA: FC811CR (€ 1.228,00). La decorrenza di entrambe le polizze è: ore 24.00 del 31.3.2020 – ore 24.00 del 31.3.2021. Il CIG è Z182C78A08.

P.N. 3884

I dati bancari sono presenti nell'allegata dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari
Cordiali saluti.

19/03/2020

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Massimo Dilecca)

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.it - PEC: amat@pec.amat.it
C.F. e P.A.V.A. n. 0146330732 - Registro Imprese di Taranto 00146330732 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 i.r.l. vers.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO PREMIO

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti in essere con "AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A." comunichiamo che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente:

ALLIANZ BANK F.A. SPA – FILIALE DI MILANO
codice IBAN:

Cod. paese		Cod. controllo		CIN	ABI					CAB					N° conto corrente												
I	T	8	3	B	0	3	5	8	9	0	1	6	0	0	0	1	0	5	7	0	0	0	4	5	4	3	

- che su tale conto sono autorizzate a operare le seguenti persone:

De Rosa Espedito	Trieste (TS)	16/7/1964	Strada di Basovizza,1 TS	DRSSDT64L16F839L
Radislovich Filippo	Gorizia (GO)	27/10/1976	Via Pordenone, 30A TURRIACO (GO)	RDSFPP76R27E098Z

Trieste, 02 Marzo 2020

ALLIANZ SPA

Signature Not Verified
 Signed by **Filippo Radislovich**
 on 02/03/2020 11:12:45 CET

Signature Not Verified
 Signed by **Espedito De Rosa**
 on 02/03/2020 11:18:33 CET

Allianz S.p.A.
 Sede Legale
 Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
 Telefono +39 02 7216.1
 Fax +39 02 2216.5000
 allianz.spa@pec.allianz.it
 www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
 Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
 Largo Ugo Inneri, 1 – 34123 Trieste
 C.F. e Registro Imprese di Milano
 n. 05032630963 - Rappresentante
 del Gruppo IVA Allianz
 con P.IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
 Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
 Albo Gruppi Assicurativi n. 018
 Società con unico socio soggetta alla
 direzione e coordinamento di
 Allianz SE - Monaco



Taranto, li __/03/2020

Capo Ripartizione Unità Amministrativa
Dottoressa 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