



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

T/191/21  
1205

ESERCIZIO 20 21

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 594

MMI SPOLKA 200

Assione



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 |
|----------|-----------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|
|          | 2021      | 594           | 18/03/2021 |            |            | 80.600,00          |

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

MMI SPOLKA Z OGRANICZONA  
ODPOWIEDZIALNOSCIA

POMORSKIE

KOBILNICA ()

Partita IVA: PL8393171078 C.F.

CC 13.31.1901;

DICONSI EURO: ottantamillaseicento e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ING BANKSLASKI

IBAN: PL70105017641000009031828651

IL PAGAMENTO

CAUSALE DEL PAGAMENTO

DEPOSITO CAUZIONALE

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 80.600,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 80.600,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTO LORDO   | 80.600,00 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00      |
| IMPORTO         | 80.600,00 |

|                                       |                         | CASSA     | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 80.600,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              |           |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |           |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |           |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |           |       |

IL NOSTRO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Spett. - MMI Sp ZOO  
Zbysewo 2  
76-251 Zbysewo  
biuro@mmi-bus.pl  
e, p.c. Ufficio Ragioneria  
SEDE

**Oggetto : Contratto per la fornitura di minibus - Svincolo parziale garanzia definitiva, lotto 2**

Buongiorno,

In relazione al contratto stipulato con AMAT per la fornitura di minibus, essendo stata completata la verifica di esercizio su tutti i mezzi forniti, si comunica il nulla osta allo svincolo, in vs. favore, del 50 % della cauzione definitiva prestata in tale ambito.

Si autorizza, di conseguenza, in adesione a vs. richiesta, la restituzione mediante bonifico bancario della somma, versata a titolo di cauzione, di € 80.600,00.

Preliminarmente, si chiede di comunicare ad AMAT i dati bancari del conto su cui eseguire tale versamento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO  
(ing. Mauro PIAZZA)

**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. e P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



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

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

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA N. 01/2017 - AC PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 25 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - lotto 2 - N° CIG 69939473A5**

Il/la sottoscritto STANISLAW ZDRZEWSKI in qualità di legale rappresentante della ditta MMI Sp. z o.o. 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:

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

Istituto Bancario:

ING BANK SŁĄSKI S.A.

IBAN (composto da 27 caratteri) 2 + 26 = 28 CARATTERI IN POLONIA

PL 70 1050 1764 1000 0090 3182 8651

ABI

CAB

C/c

CIN

NON PREVISTI

IN POLONIA

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

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

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 in oggetto.

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..

28452840 LI 08.10.2018

Il legale Rappresentante

(timbro e firma)

**MMI Sp. z o.o.**

76-251 Zbyszewo, ZBYSZEWO 2

NIP 8393171078

(5)

| Conto: 13.31.1901 DEPOSITI CAUZIONALI (DORMIENTI)<br>Fornitore: MMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (513969) |            |                 |            |            |            |                                               |         |               |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|------------|
| Data Comp.                                                                                                           | Data Reg.  | Riferimento     | Dare       | Avere      | Saldo      | Commento                                      | Partita | Contropartita | Descrizione                 | Importo    |
|                                                                                                                      |            |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Saldi Iniziali                                |         |               |                             |            |
| 02/05/2017                                                                                                           | 02/05/2017 | 2017/P/00010196 | 0,00       | 46.500,00  | 46.500,00  | CC 256 MMI: DEP. CAUZ.<br>GARA 1/2017 LOTTO 1 |         | 13.31.1900    | MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD | -46.500,00 |
| 21/07/2017                                                                                                           | 21/07/2017 | 2017/P/00009993 | 0,00       | 58.000,00  | 104.500,00 | CC 441 MMI: DEP. CAUZ.                        |         | 13.31.1900    | MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD | -58.000,00 |
| 24/07/2017                                                                                                           | 24/07/2017 | 2017/P/00009994 | 0,00       | 40.000,00  | 144.500,00 | CC 445 MMI: DEP. CAUZ.                        |         | 13.31.1900    | MMI SPOLKA Z OGRANICZONA OD | -40.000,00 |
| 31/12/2017                                                                                                           | 31/12/2017 | 2017/P/00016421 | 144.500,00 | 0,00       | 0,00       | Chiusura conti patrimoniali                   |         |               |                             |            |
|                                                                                                                      |            |                 | 144.500,00 | 144.500,00 | 0,00       | Saldi Scheda                                  |         |               |                             |            |
|                                                                                                                      |            |                 | 144.500,00 | 144.500,00 | 0,00       | Totale                                        |         |               |                             |            |

| Conto: 13.31.1901 - DEPOSITI CAUZIONALI (DORMIENTI) |            |       |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| Dare                                                | Avere      | Saldo |
| 144.500,00                                          | 144.500,00 | 0,00  |

513969 - MMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (8837)

Tel:

Fax:

POMORSKIE KOBILNICA ()

Tel:

Cig:

| Scadenza   | Rata | Cli/For   | Partita | Data<br>Doc/Reg | Riferimento     | Importo Dare | Importo Avere | Saldo     | Pagamento       | Note                        |
|------------|------|-----------|---------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 02/05/2017 | 1    | Fornitore |         | 02/05/2017      | 2017/P/00010196 | 0,00         | 46.500,00     |           | Rimessa Diretta | CC 256 MMI: DEP. CAUZ. GARA |
|            |      |           |         | 26/04/2018      | 2018/P/T0324/18 | 46.500,00    | 0,00          |           |                 | 1/2017 LOTTO 1              |
|            |      |           |         |                 | Saldo Rata      | 0,00         | 46.500,00     | 46.500,00 | 0,00            |                             |
|            |      |           |         |                 |                 | 46.500,00    | 46.500,00     | 0,00      |                 |                             |

| Riepilogo Situazione da Scadenario |              |       |
|------------------------------------|--------------|-------|
| Totale Dare                        | Totale Avere | Saldo |
| 46.500,00                          | 46.500,00    | 0,00  |

513969 - MMI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (8837)

Tel:

Fax:

POMORSKIE KOBILNICA ()

Tel:

Cig:

| Scadenza   | Rata | Cli/For   | Partita | Data<br>Doc/Reg | Riferimento           | Importo Dare | Importo Avere | Saldo      | Pagamento       | Note                   |
|------------|------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|------------------------|
| 21/07/2017 | 1    | Fornitore |         | 21/07/2017      | 2017/P/00009993       | 0,00         | 58.000,00     | 58.000,00- | Rimessa Diretta | CC 441 MMI: DEP. CAUZ. |
|            |      |           |         |                 | Saldo Rata 58.000,00- | 0,00         | 58.000,00     |            |                 |                        |
| 24/07/2017 | 1    | Fornitore |         | 24/07/2017      | 2017/P/00009994       | 0,00         | 40.000,00     | 98.000,00- | Rimessa Diretta | CC 445 MMI: DEP. CAUZ. |
|            |      |           |         |                 | Saldo Rata 40.000,00- | 0,00         | 40.000,00     |            |                 |                        |
|            |      |           |         |                 |                       | 0,00         | 98.000,00     | 98.000,00- |                 |                        |

| Riepilogo Situazione da Scadenzario |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| Totale Dare                         | Totale Avere | Saldo      |
| 0,00                                | 98.000,00    | 98.000,00- |



[www.mmi-bus.pl](http://www.mmi-bus.pl)

Slupsk, 15.07.2020

Spett.le  
AMAT S.p.A.  
Via Cesare Battisti 657  
74121 TARANTO

Alla cortese attenzione della  
Direzione Generale

**Ogg: Richiesta svincolo parziale garanzia definitiva, lotto 2, CIG 69939473A5**

Buongiorno,

In relazione alla garanzia definitiva aperta nel luglio 2017 in seguito all'aggiudicazione della gara in oggetto, riassumiamo che essa fu costituita tramite:

Fidejussione assicurativa da parte di Ergo Hestia, nr. 280000141145 del 21.07.2017, per una quota di 88.000 EUR

Bonifico bancario ad AMAT S.p.A. per una quota di 98.000 EUR

Totale: 186.000 EUR, a copertura del 10% del valore per NR. 15 autobus Urby previsti nell'accordo quadro come quantità massima ordinabile (124.000 EUR x 15 x 10%)

All'articolo 5 lettera c) del capitolato d'oneri e' specificato:

La cauzione definitiva sara' svincolata come segue:

- 50% all'esito positivo della "verifica di esercizio" di cui al successivo art. 15, da effettuarsi al massimo entro 12 mesi dal completamento della fornitura

**MMI Sp. z o.o.**

Siedziba: Zbyszewo 2, 76-251 Zbyszewo

T: 502 436 831 E: [biuro@mmi-bus.pl](mailto:biuro@mmi-bus.pl)

Zakład montażu: Włynkówko 49A, 76-200 Słupsk

KRS: 0000449641 NIP: 83931710 78 REGON: 221790005



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

Wzrost: 170 cm  
ID: 0104655273



[www.mmi-bus.pl](http://www.mmi-bus.pl)

- il restante 50% ad esito positivo del collaudo definitivo, da effettuarsi alla scadenza del periodo di garanzia integrale contrattualmente stabilito

Dal momento che NR.8 veicoli sono stati forniti ad inizio agosto 2018 e NR. 5 veicoli sono stati forniti ad inizio agosto 2019, ci risulta quindi che sono già decorsi i termini per il collaudo di esercizio dei primi 8 veicoli, mentre decorreranno i suddetti termini fra poche settimane per i successivi 5 veicoli.

Chiediamo quindi lo svincolo entro Agosto 2020 della quota di garanzia definitiva relativa al 50% dell'importo di questi 13 veicoli, per una quota totale di 80.600 EUR

Quando nel luglio 2017 fu costituita la garanzia fidejussoria non prevedemmo il lungo protrarsi delle operazioni di gara, che portarono alla firma del contratto per i primi 8 veicoli solo nel aprile 2018, per questo motivo la garanzia fidejussoria scade parzialmente a febbraio 2022 e parzialmente a luglio 2022, e quindi prima della scadenza del periodo di garanzia integrale contrattualmente stabilito.

Proponiamo pertanto di prolungare la garanzia fidejussoria fino a febbraio 2023 per il valore di 8 veicoli e fino a febbraio 2024 per il valore di 5 veicoli (4,5 anni dalla consegna), affinché copra tutto il periodo di garanzia integrale, e di chiedere lo svincolo parziale della cauzione definitiva tramite un bonifico sul nostro conto corrente entro Agosto 2020 di 80.600 EUR, parte di quanto versato nel luglio 2017

Vi chiediamo inoltre gentilmente se è ancora prevedibile un ordine degli ultimi rimanenti NR.2 veicoli secondo Accordo Quadro, il quale sarebbe molto gradito, e sul quale tratteniamo il 10% di garanzia definitiva

In attesa di un gentile riscontro porgiamo distinti saluti

Stanisław Zdrojewski – MMI Sp. z o.o. – Legale rappresentante

PREZEDNIK  
Stanisław Zdrojewski

**MMI Sp. z o.o.**

Siedziba: Zbyszewo 2, 76-251 Zbyszewo

T: 502 436 931 E: [biuro@mmi-bus.pl](mailto:biuro@mmi-bus.pl)

Zakład montażu: Włynkówko 49A, 76-200 Ślupsk

KRS: 0000449641 NIP: 83931710 78 REGON: 221790005



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 81865371

POSTA CERTIFICATA: Evidenza Fatture Amat

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Evidenza Fatture Amat

**Mittente:** "Per conto di visvigilanza@pec.visvigilanza.net" <posta-certificata@pec-email.com>

**Data:** 16/03/2021 09.48

**A:** <amat@pec.amat.ta.it>, <amat@amat.ta.it>

**CC:** <maria.deangelis@visvigilanza.net>, <lina.deangelis@visvigilanza.net>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/03/2021 alle ore 09:48:26 (+0100) il messaggio

"Evidenza Fatture Amat" è stato inviato da

"visvigilanza@pec.visvigilanza.net"

indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

amat@amat.ta.it

maria.deangelis@visvigilanza.net

lina.deangelis@visvigilanza.net

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20210316094825.27685.09.1.01@pec-email.com

postacert.eml

**Oggetto:** Evidenza Fatture Amat

**Mittente:** "VIS S.p.A." <visvigilanza@pec.visvigilanza.net>

**Data:** 16/03/2021 09.48

**A:** amat@pec.amat.ta.it, amat@amat.ta.it

**CC:** maria.deangelis@visvigilanza.net, lina.deangelis@visvigilanza.net

Buongiorno

di seguito l'evidenza delle fatture in attesa di pagamento

Sicuri di un Vostro celere riscontro, restiamo in attesa.

Distinti saluti

DA PAGARE

Cliente \* 001712 AMAT S.P.A. - AZIENDA PER LA

Immettere una scelta e premere Invio.

---7=Rate---D=Documentale

S-Si---Documento---

Partita

Scadenza

8/02/21 245

21/245

8/03/21

|       |             |    |
|-------|-------------|----|
| Hvere | 0,00 Rimb.  | 0, |
| Inc.  | 0,00 Sconto | 0, |

**VIS S.p.A.**

Via Volterra, 33-35

C.a.p. 74020

Faggiano (TA)

P.iva/c.f. 00311210736

**Informativa generale prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), contenente le indicazioni dei contatti del Titolare del Trattamento Dati e del Responsabile della Protezione Dati, di cui all'articolo 37, paragrafo 7 del GDPR.**

Si comunica che l'azienda tratterà i dati personali conferiti in ragione dei rapporti in essere, esclusivamente per le finalità contemplate dal GDPR, come meglio dettagliato nelle singole specifiche modalità e procedure, elaborate nel rispetto dell'articolo 13 del GDPR. I dati saranno trattati per le finalità proprie, per i tempi strettamente necessari alle medesime, conservati in conformità alle procedure previste dal GDPR, non saranno

non saranno trasferiti a terzi, in ambito UE o extra UE e saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori nominati responsabili del trattamento, nell'ambito delle specifiche informative.

Il Titolare del trattamento dei dati è Vis S.p.A. con sede in Foggiano (TA) Via Volterra 33/35, CAP 74020. Contatti del Titolare del trattamento, mail: [info@visvigilanza.net](mailto:info@visvigilanza.net)

Il Responsabile della Protezione dei Dati presso la Società è il Dott. Fabrizio Salinari, email: [dpo@visvigilanza.net](mailto:dpo@visvigilanza.net)

— Allegati: —

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| dati-cert.xml | 1,0 kB  | 1,0 kB  |
| postacert.eml | 47,7 kB | 47,7 kB |

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0004725/2021 del 16/03/2021 10:57:55

POSTA CERTIFICATA: Evidenza

Officina: POS

Posta certificata: Evidenza

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Data: 10/05/

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS

Definitiva: POS