



T001

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1

UNIPOLSAI SPA

ASS. I/F OMNIBUS

12/2016/12/2017

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	1	02/01/2017			€ 19.011,00

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: diciannovemilaundici,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA I/F N.10 MINIBUS 12/2016- 12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZC71CBE17F



IMPORTO LORDO	€	19.011,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.011,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 19.011,00	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
DET.93/16			

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TARANTO

CONTO IN EURO

15:04 OP. EURO 9.01.17 9600 7616,35 960102500081 960

PAGANO ANNA MARIA AGENTE UNIPOLSAI
VIA FRANCESCO CRISPI N. 76
74123 TARANTO TA

CREDITO

MANDATI DI PAGAMENTO

19.011,00 9.01.17

(PARI A LIRE

36.810.429)

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL/MAN.1/POLIZZA I/F N10 MINIBUS CIG

UNIBL8M/ 19



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000000871

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: 1889

Data Inserimento: 02/01/2017 - 11:00

Importo: 19.011,00 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0074

Denominazione ente

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

UNIPOLSAI SPA *VH*



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201700000000871

Codice Fiscale: 00818570012

Identificativo Pagamento: 1889

Data Inserimento: 02/01/2017

Importo: 19011,00 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza Pagamento	Numero Documento	Importo Documento
02/01/2017	02/01/2017	1	19011,00

*Urb
9/1/2017
Canali*

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	1	02/01/2017			€ 19.011,00

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: diciannovemilaundici,00

PAGAMENTO:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT70W0103015800000000761635

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZA I/F N.10 MINIBUS 12/2016- 12/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

CIG ZC71CBE17F

IMPORTO LORDO	€	19.011,00
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	19.011,00

IDENTIFICATIVO

RICHIESTA 2017 00000000 871

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 19.011,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
DET:93/16	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

93... dal 23/12/16

Determina n°

del

OGGETTO: POLIZZA COPERTURA INCENDIO E FURTO RELATIVA A N. 10 MINIBUS EMESSA DA UNIPOLSAI E VALIDA FINO AL 31/12/2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO LORDO DI € 19.011.

CIG: 207103E17F

ALLEGATI/NOTE:

Allegato 1: polizza 1/151/231/1186005375

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con determina dell'Amministratore Delegato n. 76 del 26/11/2015 è stato deciso l'affidamento del servizio di copertura assicurativa furto e incendio per n. 10 minibus IvecoBus Sitar City Tour CC70C17 con la compagnia "Unipolsai", al premio annuo di € 17.612,02.
- In forza di tale determina, è stata stipulata polizza di durata annuale n. 49970, con validità 01/12/2015 - 01/12/2016. All'atto della puntuale quantificazione del premio, esso è stato poi rideterminato nella somma di € 17.593,40, somma poi effettivamente liquidata.
- La necessità di stipulare contratto di incendio e furto è strettamente collegata alle condizioni contrattuali intercorrenti con Iccrea Bancaimpresa, istituto bancario finanziatore del leasing utilizzato per l'acquisizione dei mezzi.
- Tali condizioni prevedono, infatti, la necessità che siano stipulate polizze incendio e furto dei mezzi per tutta la durata della locazione finanziaria più trenta giorni e che siano, inoltre, vincolate a favore del concedente/beneficiario.
- A tal fine, con determina dell'Amministratore Delegato n. 23 del 13/04/2016 è stato deciso di autorizzare Unipolsai ad inserire in polizza il vincolo a favore del Beneficiario Iccrea Bancaimpresa fino al 01/12/2021 (Data di scadenza della locazione finanziaria), nonché per i 30 gg. successivi, con la condizione che, per allineamento di portafoglio, il contratto fosse sostituito a dicembre 2016 con contratto con automatica proroga contrattuale annuale, disdettabile con 30 giorni di preavviso.
- In forza di ciò, la Unipolsai ha emesso polizza 1/151/231/1186005375 (**Allegato 1**), emessa per 13 mensilità, dal 01/12/2016 al 31/12/2017, per le citate ragioni di riallineamento di portafoglio, considerata l'esigenza di stipulare polizze incendio e furto per i mezzi in leasing fino ai 30 giorni successivi alla scadenza dello stesso, ovvero fino al 31/12/2021. La polizza è stata emessa per l'importo di € 19.011,00, somma leggermente inferiore a quella data dalla mera riparametrazione a 13 mesi dei costi di polizza annuale di € 17.612,02.

Tanto premesso, si propone:

N. RIC. 1	N. IVA //
DATA DI REGISTRAZIONE 02/01/2017	

- a. di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 19.011,00 relativo all'emissione della polizza 1/151/231/1186005375.

b. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

L' Area Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Generale _____

L'Amministratore Delegato

- vista la proposta;
- ritenuto di accoglierla;
- visto lo Statuto della Società;

DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione in favore di Unipolsai del premio lordo di € 19.011,00 relativo all'emissione della polizza 1/151/231/1186005375.
2. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

L'Amministratore Delegato
Dott. Francesco Walter Poggi

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

Tracciabilità dei flussi finanziari ex "L. 136/2010"

La sottoscritta PAGANO ANNA MARIA 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 :

Istituto Bancario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN (composto da 27 caratteri)

IT	70	W	01030	15800	000	000	7616	35
----	----	---	-------	-------	-----	-----	------	----

ABI

15800

CAB

01030

C/c

761635

CIN

W

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

La ditta riconosce, infine, all'AMAT s.p.a. la facoltà 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 28/12/2016

Il legale Rappresentante


