

10131/18



ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 999

UNIPOLSAI SPA

ASS. RISEUR DIVORER

28/2/18 - 28/2/19



**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
	2018	299	22/02/2018			105.500,47

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

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
 AGENTE UNIPOLSAI LACAVA MAURIZIO & C. s.a.s.  
 COD.2707  
 VIA STALINGRADO, 45  
 40128 BOLOGNA (BO)  
 Partita IVA: 00818570012 C.F. 00818570012  
 CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquemilacinquecento e 47 / 100  
 PAGAMENTO: Bonifico  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN: IT70G0103078892000002156638

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI 28/2/18-28/2/19

PAGAMENTO FATTURE N.  
 PROT.3209/UA/18 CIG 7309558614, PROT.3209/UA/18 CIG 7309564B06, PROT.3209/UA/18 CIG 7309567D7F, PROT.3209/UA/18 CIG 7309570FF8, PROT.3209/UA/18 CIG 730958083B, PROT.3209/UA/18 CIG 7309585C5A

**PAGATO**  
 7 MAR. 2018  
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
 Filiale di TARANTO

IMPORTO LORDO	105.500,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	105.500,47

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	IMPORTO LORDO	105.500,47	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

V. TO. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL VERIFICATORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT70G0103078892000002156638  
NR.SCT: 296335753 CRO: A1006458444  
DATA ORDINE: 07.03.2018  
TRANSACTION ID: A100645844401030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
GROTTAGLIE AG.1

BENEFICIARIO: M.T.R. INTER.NI ASS.VE DI LACAVA M  
VIA FRANCESCO CRISPI 74  
TARANTO

DT REG : 07.03.2018  
IMPORTO: 105.500,47  
NOTE: PROT 3209.UA 18 CIG 7309558614  
MANDATO NUM. 299

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800000264297**

**Codice Fiscale: 00818570012**

Identificativo Pagamento: 299

Data Inserimento: 22/02/2018 - 13:25


Importo: 105.500,47 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

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

Visto  
1/3/18  


UNIPOLSAI SPA  
[Signature]



### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800000264297**

**Codice Fiscale: 00818570012**

Identificativo Pagamento: 299

Data Inserimento: 22/02/2018

Importo: 105500,47 €

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>
22/02/2018	22/02/2018	299	105500,47

**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
	2018	299	22/02/2018			105.500,47

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

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
AGENTE UNIPOLSAI LACAVA MAURIZIO & C. s.a.s.  
COD.2707  
VIA STALINGRADO, 45  
40128 BOLOGNA (BO)  
Partita IVA: 00818570012 C.F. 00818570012  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centocinquemilacinquecento e 47 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT70G0103078892000002156638

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI, 28/2/18-28/2/19

PAGAMENTO FATTURE N.

PROT.3209/UA/18 CIG 7309558614, PROT.3209/UA/18 CIG  
7309564806, PROT.3209/UA/18 CIG 7309567D7F, PROT.3209/UA/18  
CIG 7309570FF8, PROT.3209/UA/18 CIG 730958083B,  
PROT.3209/UA/18 CIG 7309585C5A

IMPORTO LORDO	105.500,47
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	105.500,47

**IDENTIFICATIVO  
RICHIESTA** *2018/264297*

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		105.500,47	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

24797P

Prot. n° 3209/UA

15 FEB. 2018  
 Taranto, li .....

Spett.le UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.  
 VIA STALINGRADO, 45  
 40128 BOLOGNA  
 Agenzia di Taranto - Pagano Anna Maria  
 Fax. 099 4526404

*999*  
 LACQUA MARYMEL

Oggetto: PROCEDURA APERTA N. 29/17 - AC PER LA COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.- Sottoscrizione contratti.

VALIDITÀ POLICIE: 28/02/2018 - 28/02/2019

Si comunica che l'AMAT, con delibera del CdA n. 3 del 13/2/18, ha deciso di aggiudicare la procedura aperta n. 29/17 come da prospetto sotto riportato:

	Polizza	COMPAGNIA	PREZZO OFFERTO	
1966	1 Polizza responsabilità civile inquinamento	Unipolsai Assicurazioni	€ 3.154,05	7309558614
1968	2 Polizza Rischi Diversi - RCT -RCO	Unipolsai Assicurazioni	€ 35.420,00	7309564806
1969	3 Polizza cumulativa infortuni	Unipolsai Assicurazioni	€ 1.247,50	730956707F
1970	4 Polizza incendio immobili	Unipolsai Assicurazioni	€ 13.999,00	7309570FF8
NO -	5 Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio	AIG Europe Limited	€ 2.270,00	
1972	6 Polizza furti portavalori	Unipolsai Assicurazioni	€ 5.679,92	730958083B
1973	7 Polizza incendio autobus	Unipolsai Assicurazioni	€ 46.000,00	7309585E5A

Si prega di procedere all'emissione delle polizze per i lotti aggiudicati alla vs. compagnia, contrassegnati in neretto e di restituire quanto prima l'allegato modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, necessario ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il pagamento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
 (ing. Massimo Dicecca)

SI AUTORIZZA IL  
 PAGAMENTO DELLA  
 SOMMA DI € 105.590,47  
 IN FAVORE DI UNIPOLSAI. DATI BANCARI ALLEGATI.

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

Oggetto: Gara 29/17 - COPERTURA ASSICURATIVA "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT s.p.a.

lotto	Tipo di rischio	CIG
1	Polizza responsabilità civile inquinamento	7309558614 ✓
2	Polizza Rischi Diversi - RCT - RCO	7309564806 ↙
3	Polizza cumulativa infortuni	7309567D7F ✓
4	Polizza incendio immobili	7309570FF8 ✓
6	Polizza furti	730958083B ✓
7	Polizza incendio autobus	7309585C5A ✓

Il/la sottoscritto LACAVA MAURIZIO 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 dell/i conto/i dedicati/ :

Istituto Bancario:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN (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 LCVMR270N252133G

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..

TARANTO Li 20 FEB. 2018

Il legale Rappresentante

UnipolSai ASSICURAZIONI

(firma)

