

T 728/15



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1767

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA TECNICA 23/12/2015

D. GREGGIO Fco

# 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         | 1.767         | 16/12/2015 |           |           | € 466,37           |

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

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

CORSO ITALIA, 23  
 70123 BARI (BA)  
 Partita IVA: 01008081000  
 CC 03.18;20.012

DICONSI EURO: quattrocentosessantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA MEDICA DEL 23/10/15 DIGREGORIO FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 466,37 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 466,37 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 466,37 |       |
|                                       |                         | € 0,00   |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA<br>ART.28 ST.        | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 126909073 CRO: A1012867357

DATA ORDINE: 17.12.2015

TRANSACTION ID: A101286735701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

RM

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO  
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 21.12.2015

IMPORTO:

NOTE: DI GREGORIO FRANCESCO 23 12 2015

MANDATO NUM.

1767

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

Del 23/12/2015

## Importo

Prot. n. 6654

05 FEB 2016

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| JG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| AG  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| AP  | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| CM  | Commercio / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| CC  | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| ES  | Esercizio / Sistemi         | <input type="checkbox"/> |
| AS  | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| MT  | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| RU  | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| AG  | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| AG  | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. 7480 N. IVA

DATA DI REGISTRA. 31/12/15

N. RIC. N. IVA 30

DATA DI REGISTR. 22/02/16

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| Totale Importo | € | 466,37 |
|----------------|---|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bonifico bancario | 466.37 |
|-------------------|--------|

|        |   |      |
|--------|---|------|
| I.V.A. | € | 0,00 |
|--------|---|------|

|                      |          |               |
|----------------------|----------|---------------|
| <b>Totale dovuto</b> | <b>€</b> | <b>466,37</b> |
|----------------------|----------|---------------|

Firma per quietanza: \_\_\_\_\_

Crd. File: 01/SS5570881 • P. Iva 01/008081000 • R.F.A. 758300



**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 1.767         | 16/12/2015 |           |           | € 466,37           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.****CORSO ITALIA, 23****70123 BARI (BA)****Partita IVA: 01008081000****CC 03.18;20.012**DICONSI EURO: **quattrocentosessantasei,37**PAGAMENTO: **RIMESSA DIRETTA****POSTE ITALIANE SPAXXXX**IBAN: **IT93I0760103200000026846873****CAUSALE DEL PAGAMENTO****VISITA MEDICA DEL 23/12/15 DIGREGORIO FRANCESCO**

PAGAMENTO FATTURE N.

|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>IMPORTO LORDO</b>   | € | 466,37 |
| <b>TOTALE RITENUTE</b> | € | 0,00   |
| <b>IMPORTO</b>         | € | 466,37 |

| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
|                                               |                                | € 466,37 |       |
|                                               |                                | € 0,00   |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> | € 0,00   |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
| <b>ART.28 ST.</b>                             | <b>DISPONIBILITA'</b>          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi**  
**CONGRUITA' DEL PREZZO** (Da compilarsi a cura dell'unità contratti ed appalti):

| N.                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Cod. di rif.                         | Q.tà | Costo presunto  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|
| 1                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 23/12/2015 DIGREGORIO FRANCESCO | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| 2                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 23/12/2015 DIMITRI GIUSEPPE     | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| 3                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 23/12/2015 GIANFREDA COSIMO     | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| 4                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 23/12/2015 GRECO EDUARDO        | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      | <b>1.865,48</b> |

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante \_\_\_\_\_

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità \_\_\_\_\_ Responsabile Unità \_\_\_\_\_ Direttore Tecnico \_\_\_\_\_

**URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| _____<br>Firma Responsabile _____                                    |
| <b>FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale</b> _____ |

Data 10.12.2015

Il Compilatore \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

**DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

|                 |
|-----------------|
| • _____ • _____ |
|-----------------|

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

|                                                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Economo<br><input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti | P.N. 3860<br>16/12/15<br>_____<br>Il Direttore Generale |
| Data <u>16.12.2015</u>                                                                  |                                                         |