



T720/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1750

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA DEL 21/12/2015

CARASSA EMANUELE

**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         | 1.750         | 14/12/2015 |           |           | € 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

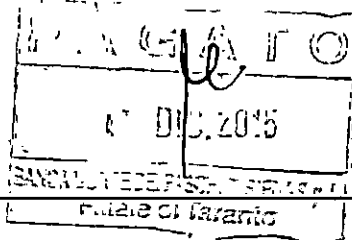
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VISITA DEL 21/12/2015 CAMASSA EMANUELE

PAGAMENTO FATTURE N.



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

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 466,37 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| ART.28 ST.                            | 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: 126907731

CRO: A1012866017

DATA ORDINE: 17.12.2015

TRANSACTION ID: A101286601701030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 21.12.2015

IMPORTO: 466,37

NOTE: CAMASSA EMANUELE 21 12 2015

MANDATO NUM. 1750

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
**GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

**Unità Sanitaria Territoriale Bari**  
**Piazza Aldo Moro, 49**  
**BARI**

17 FEB 2016

**Fattura N° 15\04370**

**Del 21/12/2015**

**Ragione Sociale:** AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA

**Codice Fiscale:****Partita IVA:** 00146330733

**Indirizzo:** VIA C.BATTISTI,657, 74100 TARANTO (TA)

## Prestazione sanitaria per il vostro dipendente

**Importo****CAMASSA EMANUELE**

**Azzurri**  
Azzurra per la mobilità nell'area di Taranto

Page No. 6656

05 FEB. 2016

|      |                             |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| AD   | Attività Delegata           | <input type="checkbox"/> |
| EG   | Risorse Generale            | <input type="checkbox"/> |
| CA   | Direzione Amministrativa    | <input type="checkbox"/> |
| DI   | Direzione Tecnica           | <input type="checkbox"/> |
| UAF  | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UC14 | Commercio / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UC3  | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| IES  | Esercizio / Sost.           | <input type="checkbox"/> |
| US   | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT  | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU  | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG  | Affari Gen. P.P.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG  | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ  | Stati Qualità               | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. 4482 N. IVA

|                  |          |
|------------------|----------|
| DATA DI REGISTR. | 31/12/15 |
|------------------|----------|

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 38

DATA DI REGISTR. 22/02/16

**Pagamento effettuato tramite:**

## Bonifico bancario

466,37

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

|        |   |      |
|--------|---|------|
| I.V.A. | € | 0.00 |
|--------|---|------|

|                      |          |               |
|----------------------|----------|---------------|
| <b>Totale dovuto</b> | <b>€</b> | <b>466.37</b> |
|----------------------|----------|---------------|

Firma per quietanza: .....

Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n.1 del D.L. n. 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47 €  
rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.  
940731

Pinza Aldo Mario, 49 70122 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.

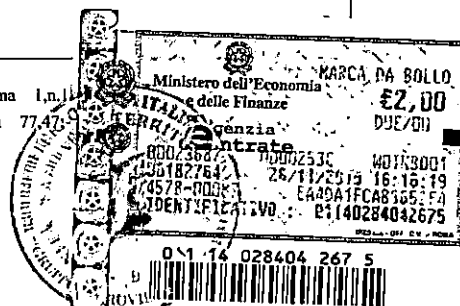
a norma dell'art. 2497 *sexies* cod. civ. e del D. Lgs n.188/2000

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Capitale Sociale: Euro 26.756.202,873,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 0100x081000 - R.E.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         | 1.750         | 14/12/2015 |           |           | € 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 DEL 21/12/2015 CAMASSA EMANUELE

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**1**

**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 . Data Visita: 21/12/2015 CAMASSA EMANUELE | 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 . Data Visita: 21/12/2015 CARRO PASQUALE   | 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 . Data Visita: 21/12/2015 GRANIO ANGELO    | 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 . Data Visita: 21/12/2015 INNO GIOVANNI    | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| <b>2</b> | <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 \_\_\_\_\_

**3**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma Responsabile \_\_\_\_\_

**FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale** \_\_\_\_\_

Data **11-12-2015**

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

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

**4**

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

• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**5**

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

- ☐ Economo
- ☐ Unità Contratti ed Appalti

Data **11 DIC. 2015**

Il Direttore Generale \_\_\_\_\_

P. N. 3801  
14/12/15