

1719/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1739

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA 18/12/2015

BRZSCIA FRANCESCO

17 FEB 2016

Fattura N° 15/04365

Del 18/12/2015

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 BRESCIA FRANCESCO  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Pront. n. <u>2073</u> Data <u>03 FEB. 2016</u> <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCR</td><td>Contabilità / Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UST</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URB</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>	AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	DAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCR	Contabilità / Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UST	Manutenzione / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	URB	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐	Importo <table border="1"> <tr> <td>N. RIC. <u>4478</u></td> <td>N. IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGIST. <u>31/12/15</u></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA <u>307</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGIST. <u>22/02/16</u></td> </tr> </table>	N. RIC. <u>4478</u>	N. IVA	DATA DI REGIST. <u>31/12/15</u>		N. RIC.	N. IVA <u>307</u>	DATA DI REGIST. <u>22/02/16</u>	
AD	Amministratore Delegato	☐																																																	
DG	Direttore Generale	☐																																																	
DA	Direttore Amministrativo	☐																																																	
DT	Direttore Tecnico	☐																																																	
DAP	Appalti / Contratti	☐																																																	
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																																	
UCR	Contabilità / Bilancio	☐																																																	
UES	Esercizio / Sosta	☐																																																	
UIS	Informatica / Statistica	☐																																																	
UST	Manutenzione / Tecnica	☐																																																	
URU	Risorse Umane	☐																																																	
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																																	
URB	Ufficio Ragioneria	☐																																																	
STQ	Staff Qualità	☐																																																	
N. RIC. <u>4478</u>	N. IVA																																																		
DATA DI REGIST. <u>31/12/15</u>																																																			
N. RIC.	N. IVA <u>307</u>																																																		
DATA DI REGIST. <u>22/02/16</u>																																																			
Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario 466,37	<table border="0"> <tr> <td>Totale Importo</td> <td>€</td> <td>466,37</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>€</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto</td> <td>€</td> <td>466,37</td> </tr> </table>	Totale Importo	€	466,37	I.V.A.	€	0,00	Totale dovuto	€	466,37																																									
Totale Importo	€	466,37																																																	
I.V.A.	€	0,00																																																	
Totale dovuto	€	466,37																																																	
Firma per quietanza: _____																																																			

Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 474 del 1997, e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera i 77,47€.
 rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.
 882496

Piazza Aldo Moro, 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.138/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Capitale Sociale: Euro 26.756.202.333,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01608081060 - R.E.A. 758306



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	1.739	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: quattrocentsessantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

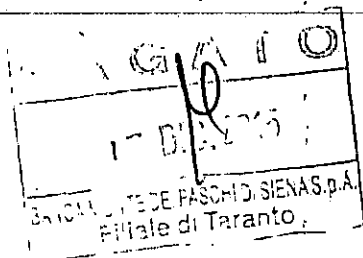
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA DEL 18/12/2015 BRESCIA FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 96010 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 126905599 CRO: A1012863886

DATA ORDINE: 17.12.2015

TRANSACTION ID: A101286388601030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMABENEFICIARIO: POSTE CENTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 21.12.2015

IMPORTO: 466.37
NOTE: BRESCIA FRANCESCO 18 12 2015

MANDATO NUM. 1739

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

**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	1.739	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

DICONSÌ EURO: quattrocentosessantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA DEL 18/12/2015 BRESCIA FRANCESCO

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ricevuto 11/12/15
Q

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.ta	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: 17/12/2015 GALLI GIUSEPPE	IBAN: 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: 17/12/2015 GALLUZZO NICOLA	IBAN: 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: 18/12/2015 BRESCIA FRANCESCO	IBAN: 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: 18/12/2015 CAVALLIO ROBERTA	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
2	COSTO TOTALE PRESUNTO			1.865,48

3799
74114
3800
14114

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 _____

[Signature]