

1788/15



ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1738

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA DEL 17/12/2015

GALLUZZO NICOLA

**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         | 1.738         | 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 17/12/2015 GALLUZZO NICOLA****PAGAMENTO FATTURE N.**

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

**PAGATO****16 DIC. 2015****BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO**

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

**VISTO CONTABILITA'****IL DIRIGENTE AMM.VO.****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: 119310760103200000026846873

NR.SCT: 126563121 CRO: A1012691896

DATA ORDINE: 16.12.2015

TRANSACTION ID: A101269189601030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

RM

POSTE CENTRO

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 18.12.2015

IMPORTO: 466,37

NOTE: GALLUZZO NICOLA VISITA DEL 17 12 15

MANDATO NUM. 1/38

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

Del 17/12/2015

## Importo

**ATA**  
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

**Prod. No.**

01 FEB. 2016

此

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| MD  | Amministratore Delegato       | <input type="checkbox"/> |
| MG  | Direttore Generale            | <input type="checkbox"/> |
| MA  | Direttore Amministrativo      | <input type="checkbox"/> |
| MT  | Direttore Tecnico             | <input type="checkbox"/> |
| JT  | Appalti / Contratti           | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing       | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio          | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sostit.           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica      | <input type="checkbox"/> |
| UAT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| UTO | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

N. RIC 460 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31/12/15

N. RIC.

N. IVA.

DATA DI REGISTR.

22/22/16

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

466.37

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

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

**Firma per quietanza:**

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

MARCHIO A BOLLO  
€2.00  
DUE/DO

ANNO 2015  
CATEGORIA 774  
CANTONE 00002536  
MUNICIPIO 00182774  
DATA 26/11/2015  
ORA 16:17:06  
CATEGORIA 8E83AF3D90C58155  
IDENTIFICATIVO 011402644297  
USCITA 011402644297

0 1 14 028404 257 3

Cod. Fisc. 01555570581 - P. Iva 01602081000 - R.E.A. 755300

**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         | 1.738         | 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 SPAXXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VISITA DEL 17/12/2015 GALLUZZO NICOLA

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                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ART.28 ST.                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Riavuto 14/11/15  
Q

## 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 . Data Visita: 17/12/2015 GALLI GIUSEPPE    | 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: 17/12/2015 GALLUZZO NICOLA   | 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: 18/12/2015 BRESCIA FRANCESCO | 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: 18/12/2015 CAVALLO ROBERTA   | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37         |
| 2  | <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b>                                                                                                                                                                              |                                      |      | 1.865,48       |

3799  
14/11/15  
3800  
14/11/15

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 \_\_\_\_\_