



1714/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1701

RETE FERROVIARIA

VIGITA DEL 14/12/15

BRUNO F. SCA

# 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         | 1.701         | 11/12/2015 |           |           | € 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

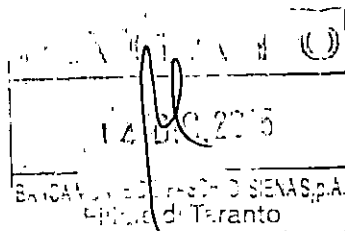
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA  
 POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA MEDICA DEL 14/12/2015 BRUNO FRANCESCA

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE: 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 125658452 CRO: A1012338675

DATA ORDINE: 14.12.2015

TRANSACTION ID: A101233867501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

BANCA DEST: VIA CESARE BATTISTI 657  
POSTALITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO  
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 16.12.2015

IMPORTO: 466,37

NOTE: BRUNO FRANCESCA 14 12 2015

MANDATO NUM. 1701

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         | 1.701         | 11/12/2015 |           |           | € 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 14/12/2015 BRUNO FRANCESCA

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

Ricevuto il 11/12/15  
9

## 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 .<br>Data Visita: 14/12/2015 BRUNO FRANCESCA      | 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: 14/12/2015 CANTORO MASSIMILIANO | 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: 14/12/2015 CAPONE PIO           | 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: 14/12/2015 CAPOZZA GIOVANNI     | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37         |
| 2  | <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b>                                                                                                                                                                                    |                                      |      | 1.865,48       |

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:

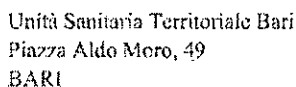
• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**5** **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

- ☐ Economo  
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 11 DIC. 2015

Il Direttore Generale 



1697-1706

18 GEN 2016

**Fattura N° 15\04277**

**Del 14/12/2015**

**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

BRUNO FRANCESCA

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

Prot. n. 617  
13 GEN. 2016

|     |                             |                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|
| AD  | Amministratore Delegato     | <input type="checkbox"/> |
| DG  | Direttore Generale          | <input type="checkbox"/> |
| DA  | Direttore Amministrativo    | <input type="checkbox"/> |
| DT  | Direttore Tecnico           | <input type="checkbox"/> |
| UAP | Appalti / Contratti         | <input type="checkbox"/> |
| UCM | Commerciale / Marketing     | <input type="checkbox"/> |
| UCB | Contabilità Bilancio        | <input type="checkbox"/> |
| UES | Esercizio / Sosta           | <input type="checkbox"/> |
| UIS | Informatica / Statistica    | <input type="checkbox"/> |
| UMT | Manutenzione / Tecnica      | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane               | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. 6319 N. IVA .....  
DATA DI REGISTR. 31/12/15

N. RIC. .... N. IVA 205  
DATA DI REGISTR. 5 FEB 2016

**Pagamento effettuato tramite:**

Altro pagamento

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 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera  
rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.  
903139

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.  
in nomina dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

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

Capitale Sociale: Euro 26.750.202,833,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cost. Fisc. 01555570551 - P. Iva 01608081000 - R.F.A. 758300

