



T690/15

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1612

RETE FERROVIARIA ITALIANA

BOLLARI G. VISITA DEL 01-12/15

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.612         | 26/11/2015 |            |            | € 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

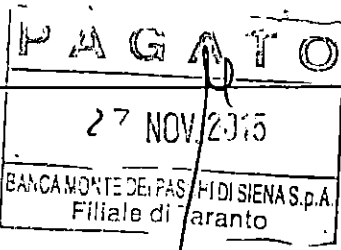
IBAN: IT9310760103200000026846873

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

BOTTARI GIUSEPPE VISITA DEL 01/12/15

PAGAMENTO FATTURE N.

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



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA |        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|
|                                       |                         | €     | 466,37 |
|                                       |                         | €     | 0,00   |
|                                       | PREVISIONE              | €     | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      | PROG. ORDINATIVI EMESSI | €     | 0,00   |
|                                       | DISPONIBILITA'          | €     | 0,00   |
| 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: IT9310760103200000026846873

NR SCT: 122439852 CRO: A1010849723

DATA ORDINE: 27.11.2015

TRANSACTION ID: A101084972301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTOBANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

RM

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO  
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 01.12.2015

IMPORTO: 466,37  
NOTE: BOTTARI GIUSEPPE VISITA 1 12 15  
MANDATO NUM. 1612

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030



17 FEB 2016

**Del 21/12/2015**

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

## Importo

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

Proj. n. 2003

11 FEB. 2016

|     |                               |                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| AP  | 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"/> |
| UIT | Manutenzione / Tecnica        | <input type="checkbox"/> |
| URU | Risorse Umane                 | <input type="checkbox"/> |
| UAG | Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria            | <input type="checkbox"/> |
| STO | Staff Qualità                 | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. 4474 | N. IVA

DATA DI REGISTR. 3/12/15

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 303

DATA DI REGISTR. 22/02/76

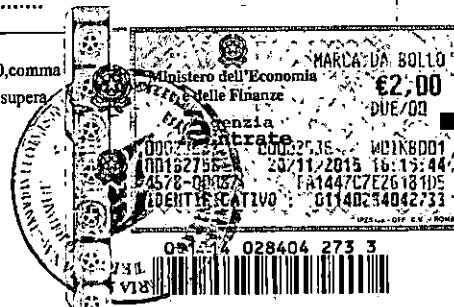
466.37

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

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

Firma per quietanza: .....

Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01008081000 - 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         | 1.612         | 26/11/2015 |           |           | € 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: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

BOTTARI GIUSEPPE VISITA DEL 01/12/15

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

## 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):

**1**

| 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: 30/11/2015 LENTINI 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 .<br>Data visita: 30/11/2015 MAIULLARI 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: 01/12/2015 BASILE ANDREA      | 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: 01/12/2015 BOTTARI GIUSEPPE   | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                               |                                      |      | <b>1.865,48</b> |

**2**

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 25.11.2015

Il Compilatore [Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

**4**

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

• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**5**

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

- ☐ **Econo**
- ☐ **Unità Contratti ed Appalti**

Data 25 NOV. 2015

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