

T164/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 444

RETO FERRARI A ITI

VIA R. B. NICHOLS

24/3/16

# 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         | 474           | 09/03/2016 |           |           | € 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

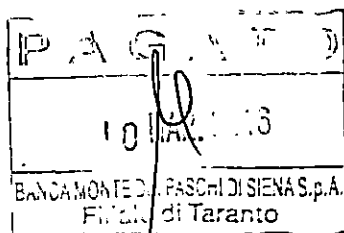
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA PETIO MICHELE DEL 24/3/16

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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 96017 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873  
NR.SCT: 143964285 CRO: A1006578566  
DATA ORDINE: 10.03.2016  
TRANSACTION ID: A100657856601030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA  
BENEFICIARIO: POSTE CENTRO  
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 14.03.2016  
IMPORTO: 466,37  
NOTE: PETIO MICHELE 24 3 16  
MANDATO NUM. 474

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari  
Piazza Aldo Moro, 49  
BARI

Fattura N° 16/01180

Del 04/04/2016

**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**

**PETIO MICHELE**

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

Prot. n.

**7115**

del

**26 APR. 2016**

AD Amm.re Delegato ☐  
DG Direttore Generale ☐  
DA Direttore Amministrativo ☐  
DT Direttore Tecnico ☐  
UAP Appalti / Contratti ☐  
UCM Commerciale / Marketing ☐  
UCB Contabilità Bilancio ☐  
UES Esercizio / Sosta ☐  
UIS Informatica / Statistica ☐  
UMT Manutenzione / Tecnica ☐  
URU Risorse Umane ☐  
UAG Affari Gen. PPRR SINISTRA ☐  
RAG Ufficio Ragioneria ☐  
STQ Staff Qualità ☐

N. RIC. .... N. IVA **1115**  
DATA DI REGISTRAZIONE **23/05/16**

**Pagamento effettuato tramite:**

Altro pagamento 466,37

Totale Importo € 466,37

I.V.A. € 0,00

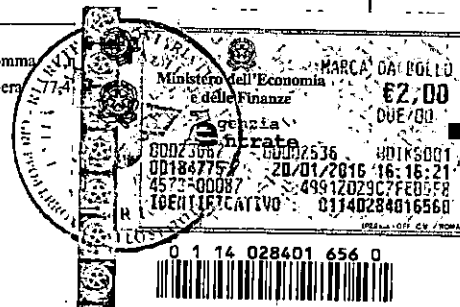
Totale dovuto € 466,37

Firma per quietanza: .....

Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera l'euro 2,00. La ricevuta 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.  
a norma dell'art. 2497-sexies cod. civ. e del D. Lgs n.118/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 26.750.202.833,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01098081000 - R.F.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         | 474           | 09/03/2016 |           |           | € 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 PETIO MICHELE DEL 24/3/16

PAGAMENTO FATTURE N.

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

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

| 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: 24/03/2016 MAZZA ERCOLE     | 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: 24/03/2016 NOBILE FRANCESCO | 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: 24/03/2016 PETIO MICHELE    | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| 4                            |                                                                                                                                                                                                             |                                      |      |                 |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                      |      | <b>1.399,11</b> |

831  
832  
833

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 \_\_\_\_\_

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

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Firma Responsabile _____</p> |
| <p><b>FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale</b> _____</p>          |

Data 09.03.2016

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

**IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA**

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

|                        |
|------------------------|
| <p>• _____ • _____</p> |
|------------------------|

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

|                                                                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> Economo</p> <p><input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti</p> | <p>Data <u>09/03/2016</u></p> <p><b>Il Direttore Generale</b> _____</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|