

T. 22/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 616

REI3 FERROVIARIA ITALIANA

Visita Vendita Fseo 21/04/16

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

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	616	11/04/2016			€ 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

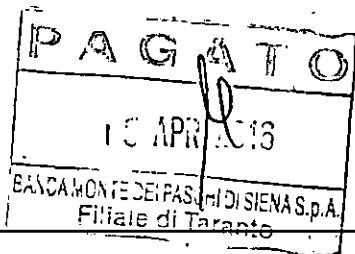
POSTE ITALIANE SPAXXXXXX

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA MEDICA VENDOLA F.SCO DEL 21/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.



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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE 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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026848873

NR.SCT: 151516085 CRO: A1010079692

DATA ORDINE: 15.04.2016

TRANSACTION ID: A101007969201030481580115800IT

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

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 19.04.2016

IMPORTO: 466,37

NOTE: VENDOLA F.SCO 21 4 2016
MANDATO NUM. 616

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

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

Fattura N° 16\01446

Del 21/04/2016

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																																																													
VENDOLA FRANCESCO Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>7831</u> del <u>09 MAG. 2016</u> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr><td>AD</td><td>Amm.re Delegato</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. RP.RR. SINISTRI</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td style="text-align: center;">☐</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">N. RIC.</td> <td style="width: 50%;">N. IVA <u>1169</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE <u>24/05/16</u></td> </tr> </table>	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. RP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐	N. RIC.	N. IVA <u>1169</u>	DATA DI REGISTRAZIONE <u>24/05/16</u>		<table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Totale Importo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">€</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">466,37</td> </tr> <tr> <td>Altro pagamento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">466,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: right;">466,37</td> </tr> </table>	Totale Importo	€	466,37	Altro pagamento			466,37			I.V.A.	€	0,00	Totale dovuto	€	466,37
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. RP.RR. SINISTRI	☐																																																												
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																																												
STQ	Staff Qualità	☐																																																												
N. RIC.	N. IVA <u>1169</u>																																																													
DATA DI REGISTRAZIONE <u>24/05/16</u>																																																														
Totale Importo	€	466,37																																																												
Altro pagamento																																																														
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. 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47
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 unico socio 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.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

Cod. Fisc. 01586570581 - P. Iva 01090801000 - R.E.A. 758100



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	616	11/04/2016			€ 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 MEDICA VENDOLA F.SCO DEL 21/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE 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

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: 21/04/2016 SCALONE GAETANO	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: 21/04/2016 SMIRAGLIA GIOVANNI	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: 21/04/2016 VENDOLA FRANCESCO	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
4				
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.399,11

1161
1162
1163
1164

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:

Firma Responsabile _____

FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 11.04.2015

Il Compilatore

[Signature]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 11.04.2015

Il Direttore Generale *[Signature]*