



T 221/16

ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 608

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA PREBICCI F800

18/04/2016

**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         | 608           | 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

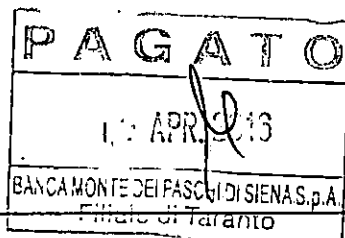
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VISITA MEDICA PRESICCI F.SCO DEL 18/4/16

PAGAMENTO FATTURE N.



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

|                                               |                         | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | 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: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 151515137 CRO: A1010078748

DATA ORDINE: 15.04.2016

TRANSACTION ID: A101007874801030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA  
POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 19.04.2016

IMPORTO: 466,37

NOTE: PRESICCI FRANCESCO 18 4 2016

MANDATO NUM. 608

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\01374**

DeI 18/04/2016

**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

**PRESICCI FRANCESCO**

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

Prot. n.

del **09 MAG. 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 / Sost.           | <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. SINISTRA | <input type="checkbox"/> |
| RAG | Ufficio Ragioneria          | <input type="checkbox"/> |
| STQ | Staff Qualità               | <input type="checkbox"/> |

N. RIC. \_\_\_\_\_ N. IVA 1172  
DATA DI REGISTR. 24/05/16

**Pagamento effettuato tramite:**

**Altro pagamento**

466,37

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

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 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 1,n.18 633/72 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.

Piazza Aldo Moro, 40 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.186/2003

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

Capitale Sociale: Euro 26.756.202,833,000

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01555570551 - P. Iva 01608031600 - 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         | 608           | 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 SPAXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VISITA MEDICA PRESICCI F.SCO DEL 18/4/16

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: 18/04/2016 PRESICCI FRANCESCO (66) | 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: 18/04/2016 SCASCIAMACCHIA ANTONIO  | 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: 18/04/2016 TASSIELLO ROCCO         | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 466,37          |
| 4                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      |                 |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      | <b>1.399,11</b> |

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

Data 11.04.2016

Il Compilatore *Chilone*

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

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

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

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

|                                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Economo<br><input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti | <p>Data <u>11.04.2016</u></p> <p align="right"><b>Il Direttore Generale</b> _____</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|