

7562/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2465

REG. FERROVIARIA ITALIANA

VISITA FUGGERI C. 16/09/16

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	1.465	09/09/2016			€ 143,09

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: centoquarantatre,09

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

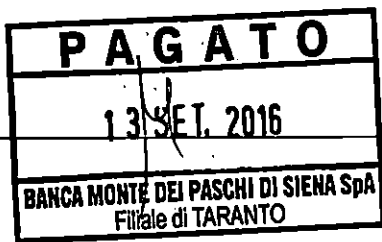
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA FUGGETTI COSIMO DEL 16/9/16

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	143,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,09

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 143,09	
		€ 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: 182201293

CRO: A1024537614

DATA ORDINE: 13.09.2016

TRANSACTION ID: A102453761401030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA

RM

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 15.09.2016

IMPORTO: 143,09

NOTE: FUGGETTI COSIMO 16 9 16

MANDATO NUM. 1465

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103

**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	1.465	09/09/2016			€ 143,09

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:** centoquarantatre,09**PAGAMENTO:** RIMESSA DIRETTA**POSTE ITALIANE SPAXXXXX****IBAN: IT93I0760103200000026846873****CAUSALE DEL PAGAMENTO****VISITA FUGGETTI COSIMO DEL 16/9/16****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	143,09
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,09

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,09	
	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



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

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

M.P. 1465/16

Fattura N° 1603239

Del 16/09/2016

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																												
FUGGETTI COSIMO Amat Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>15806</u> del <u>28 SET. 2016</u> <table><tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr><tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr><tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>ADP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCM Commercial / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>IMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIC Ufficio Cont. CORR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr><tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr><tr><td>STO Staff Qualità</td><td>☐</td></tr></table>	AD Amministratore Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	ADP Appalti / Contratti	☐	UCM Commercial / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	IMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UIC Ufficio Cont. CORR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STO Staff Qualità	☐	
AD Amministratore Delegato	☐																												
DG Direttore Generale	☐																												
DA Direttore Amministrativo	☐																												
DT Direttore Tecnico	☐																												
ADP Appalti / Contratti	☐																												
UCM Commercial / Marketing	☐																												
UCB Contabilità Bilancio	☐																												
UES Esercizio / Sosta	☐																												
UIS Informatica / Statistica	☐																												
IMT Manutenzione / Tecnica	☐																												
URU Risorse Umane	☐																												
UIC Ufficio Cont. CORR. SINISTRI	☐																												
RAG Ufficio Ragioneria	☐																												
STO Staff Qualità	☐																												
<table><tr><td>N. RIC.</td><td>N. IVA <u>2303</u></td></tr><tr><td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>10/10/16</u></td></tr></table>	N. RIC.	N. IVA <u>2303</u>	DATA DI REGISTR. <u>10/10/16</u>																										
N. RIC.	N. IVA <u>2303</u>																												
DATA DI REGISTR. <u>10/10/16</u>																													
Pagamento effettuato tramite:	Totale Importo € 143,09																												
Altro pagamento 143,09	I.V.A. € 0,00																												
	Totale dovuto € 143,09																												
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 rilasciato 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

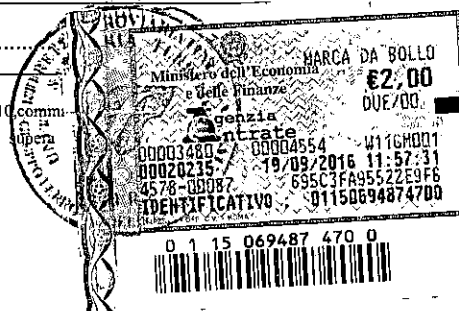
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

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

Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.F.A. 758300



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 Controllo D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 16/09/2016 CASTELLANO ROSARIO	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	143,09
2	Bonifico Bancario Intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Controllo D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 16/09/2016 FUGGETTI COSIMO	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	143,09
COSTO TOTALE PRESUNTO				286,18

2960
2961
09/9/16

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 09.09.2016 Il Compilatore QUASTARIS IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA _____

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Il Direttore Generale _____
Data <u>09/09/16</u>	