

V630



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1645

RPI

VISA POSACC

FARILLA CIRO

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

Capità 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	1.645	12/10/2016			€ ... 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

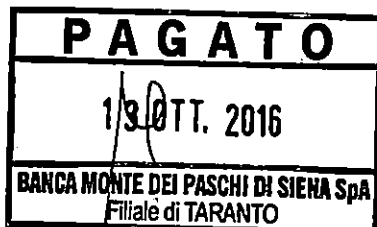
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA 21/10/16 PORTACCI ANGELO

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 466,37	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	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: 188673227 CRO: A1027619443

DATA ORDINE: 13.10.2016

TRANSACTION ID: A102761944301030481580115800IT

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 : 17.10.2016

IMPORTO: 466,37

NOTE: PORTACCI ANGELO 21 10 16

MANDATO NUM. 1645

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

**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	1.645	12/10/2016			€ 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 21/10/16 PORTACCI ANGELO****PAGAMENTO FATTURE N.**

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 466,37	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

MP. 1645/16

Fattura N° 1604070

Del 23/11/2016

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	
FARILLA CIRO	
ACCERTAMENTI SANITARI PER ALCOL E STUPEFACENTI	190,79 NO IVA
VIS. MED. REVISIONE ESERCIZIO-TERZI (DM.88/99)	275,58 NO IVA
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>20602</u> del <u>07 DIC. 2016</u> 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. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Staff Qualità ☐	
Pagamento effettuato tramite Bonifico bancario	N. RIC. N. IVA <u>2987</u> DATA DI REGISTR. <u>16/12/16</u>
Totale Importo € 466,37 I.V.A. € 0,00 Totale dovuto € 466,37	466,37
Firma per quietanza:	

Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.10,comma 1,n.18 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47; la ricevuta rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A. 940731

Marca
da
Bollo

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.E.A. 758300

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.: A.M.A.T. - 2016

Mandati - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

MANDATO: 1645 DISTINTA: 0

Codice 0 Articolo
 Importo mandato 466,37 Data carico
 Importo pagato 466,37

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 466,37 *FARILLA CIRÒ 18.11.2016*
 Causale ~~PORTACCI ANGELO 21.10.16~~
 Data pagamento 13.10.2016
 Valuta 13.10.2016
 Modalità pagamento BONIFICO
 IBAN: IT93I0760103200000026846873
 BIC
 END TO END
 Transaction ID A102761944301030481580115800IT
 Descrizione Bollo ESENTE
 Data Regolamento 17.10.2016
 CGU
 CUP
 CPV
 Descrizione CGU

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	13.10.2016	466,37	0	BONIFICO

 Visualizza elenco
 da:

Carica

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	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 18/10/2016: PULPITO GIUSEPPE	PM 3454	1	466,37
2	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 21/10/2016: CARICASOLE ANTONIO	PM 3455	1	466,37
3	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 21/10/2016: LADIANA COSIMO	PM 3456	1	466,37
4	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 21/10/2016: PORTACCI ANGELO	PM 3457	1	466,37
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.865,48

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 12.10.2016

Il Compilatore Dall'acqua

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti 12 OTT. 2016 Data _____	Il Direttore Generale _____
---	---