

T 709/16



ESERCIZIO 20 10

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2882

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Visita Medica Mastorosso G.

**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	1.882	21/11/2016			€ 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: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MASTROVITO GIUSEPPE VISITA 01/12/16

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	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

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE: 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR. SCT: 196801029 CRO: A1031465147

DATA ORDINE: 23.11.2016

TRANSACTION ID: A103146514701030481580115800
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NEEL 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: 25.11.2016
IMPORTO: 143,09

NOTE: MASTROVITO GIUSEPPE 1.12.16
MANDATO NUM: 1882

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 10

**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	1.882	21/11/2016			€ 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

MASTROVITO GIUSEPPE VISITA 01/12/16

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	
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	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 01/12/2016: DONVITO ANTONIO		1	143,09
2	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 01/12/2016: CAFARO VITTORIO		1	143,09
3	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 01/12/2016: MASTROVITO GIUSEPPE		1	143,09
4	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 01/12/2016: SARDIELLO NICOLA		1	143,09
COSTO TOTALE PRESUNTO				572,36

3891
3892
3893
3894
21/11/16

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 17.11.2016

Il Compilatore OSCANAPES

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo
☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 21 NOV. 2016

Il Direttore Generale _____

M.P. 1882/16

Fattura N° 1604151

Del 01/12/2016

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 MASTROVITO GIUSEPPE ALTRE VIS. MED. IDONEITA-TERZI (DM.88/99)	Importo 143,09 NO IVA																																							
AmAt Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. 20693 del 06 DIC. 2016 <table border="0"> <tr><td>AS</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DS</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UNIT</td><td>Mantenimento / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAS</td><td>Affari Con. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> </table> N. RIC. _____ N. IVA 2924 DATA DI REGISTR. 16/12/16		AS	Amministratore Delegato	☐	DS	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Bilancio	☐	UES	Esercizio / Sosta	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UNIT	Mantenimento / Tecnica	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAS	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐
AS	Amministratore Delegato	☐																																						
DS	Direttore Generale	☐																																						
DA	Direttore Amministrativo	☐																																						
DT	Direttore Tecnico	☐																																						
UAP	Appalti / Contratti	☐																																						
UCM	Commerciale / Marketing	☐																																						
UCB	Contabilità Bilancio	☐																																						
UES	Esercizio / Sosta	☐																																						
UIS	Informatica / Statistica	☐																																						
UNIT	Mantenimento / Tecnica	☐																																						
URU	Risorse Umane	☐																																						
UAS	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐																																						
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																						
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 143,09	Totale Importo € 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 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. 882496

Marca
da
Bollo

Piazza Aldo Moro, 49 70122 BARI
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione o coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. o 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 01003081000 - R.E.A. 758300