



T 752/16

ESERCIZIO 20 26

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2005

Rete Ferroviaria Italiana

Vista Medica diuzzi A.

**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

Capitale 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	2.005	06/12/2016			€ 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

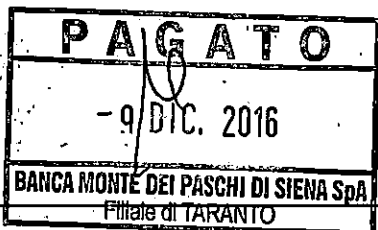
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LIUZZI ALDO VISITA 13/12/16

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,09	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MP 2005/16

Fattura N° 16/04270

Del 13/12/2016

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																																											
LIUZZI ALDO ALTRE VIS. MED. IDONEITA-TERZI (DM.88/99)	Importo 143,09 NO IVA																																										
Area AS Azienda per la mobilità nell'area di Taranto P.zza n. <u>1285</u> da <u>24 GEN. 2017</u> <table border="0"> <tr><td>AG</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UG</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>UP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>CM</td><td>Commercio / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>CB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>ES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>IS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>MT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UR</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UC</td><td>Ufficio Con. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>SO</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>		AG	Amministratore Delegato	☐	UG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UP	Appalti / Contratti	☐	CM	Commercio / Marketing	☐	CB	Contabilità Bilancio	☐	ES	Esercizio / Sosta	☐	IS	Informatica / Statistica	☐	MT	Manutenzione / Tecnica	☐	UR	Risorse Umane	☐	UC	Ufficio Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RG	Ufficio Ragioneria	☐	SO	Staff Qualità	☐
AG	Amministratore Delegato	☐																																									
UG	Direttore Generale	☐																																									
DA	Direttore Amministrativo	☐																																									
DT	Direttore Tecnico	☐																																									
UP	Appalti / Contratti	☐																																									
CM	Commercio / Marketing	☐																																									
CB	Contabilità Bilancio	☐																																									
ES	Esercizio / Sosta	☐																																									
IS	Informatica / Statistica	☐																																									
MT	Manutenzione / Tecnica	☐																																									
UR	Risorse Umane	☐																																									
UC	Ufficio Con. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																									
RG	Ufficio Ragioneria	☐																																									
SO	Staff Qualità	☐																																									
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 143,09	<table border="0"> <tr> <td>Totale Importo €</td> <td>143,09</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. €</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto €</td> <td>143,09</td> </tr> </table>	Totale Importo €	143,09	I.V.A. €	0,00	Totale dovuto €	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.

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

N. RIC. 1610 N. IVA
DATA DI REGIST. 30/12/16

N. RIC. N. IVA 167
DATA DI REGIST. 30/01/17

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	2.005	06/12/2016			€ 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

LIUZZI ALDO VISITA 13/12/16

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

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 12/12/2016: ANNICCHIARICO GIUSEPPE		1	143,09
2	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 12/12/2016: DIGREGORIO FRANCESCO		1	143,09
3	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 13/12/2016: LIUZZI ALDO		1	143,09
4	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 13/12/2016: CAPONE PIO			143,09
COSTO TOTALE PRESUNTO				572,36

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 - **5 DIC. 2016**

Il Compilatore C. M. M. S.

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Data <u>05 DIC. 2016</u> Il Direttore Generale _____
--	--