



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1393

POSTE FORNITURA IT

UNTA PATRIMO P.

**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
	2017	1.393	23/10/2017			510,80

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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentodieci e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA.

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PATRUNO PIETRO VISITA 30/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	510,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	510,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		510,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2302-07/09-step.it

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9801 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 267535647 CRO: A1028523355

DATA ORDINE: 25.10.2017

TRANSACTION ID: A102852335501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

ROMA

RM

POSTE CENTRO

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 27.10.2017

IMPORTO: 510,80

NOTE: PATRUNO PIETRO 30 10 17

MANDATO NUM. 1393

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

Ricavuto Ricevuto

Fattura N° F-BA\17\00150 Del 30/10/2017

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 PATRINO PIETRO VIS. MED. AMMISSIONE ESERCIZIO 1°-2° GRUPPO-TERZI (DM.88/99) (IVA 22%) Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA\17\02729 del 30/10/2017	Quantità Importo 1 AmAt 478,89 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto 19931 24 NOV. 2017 AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale CA 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 Amm. Gen. AREA SANITARIA RAG Ufficio Ragioneria STO Spese Amm.
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 584,25	Totale Imponibile € 478,89 I.V.A. € 105,36 Totale dovuto € 584,25

La fattura 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 ed è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47. La fattura 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 Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell'art. 2497 series cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

PROT. 12 08/12/18
FIRMA 15524 31/12/17
PROT. 71 09/2/18

P. DiDonna @ RFI. IT

**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
	2017	1.393	23/10/2017			510,80

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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentodieci e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PATRUNO PIETRO VISITA 30/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	510,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	510,80

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	510,80	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

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 assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 30/10/2017: PANNO GIUSEPPE		1	510,80
2	Visita Medica di assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 30/10/2017: D'IPPOLITO COSIMO		1	510,80
3	Visita Medica di assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 30/10/2017 Patruno Pietro		1	510,80
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.532,40

10366
10367
10368

Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante _____

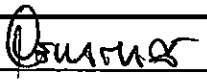
(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

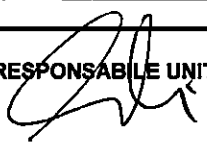
Capo Unità _____ Responsabile Unità _____ Direttore Tecnico _____

URGENZA: La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

_____ _____	Firma Responsabile _____
FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____	

Data 23.10.2017

Il Compilatore 

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA 

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☒ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Data <u>23/10/17</u> Il Direttore Generale <u></u>
---	--