



1664/17

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1378

RETE FERROVIARIA CEANNA

VISITA MEDICA COUCCI F

**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 0997704247

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	1.378	18/10/2017			143,66

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: centoquarantatrè e 66 / 100.

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COLUCCI FRANCESCO VISITA 03/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	143,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	143,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		143,66	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-0709-step II

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 266611441 CRO: A1028127614

DATA ORDINE: 20.10.2017

TRANSACTION ID: A102812761401030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI

ROMA

POSTE CENTRO

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 24.10.2017

IMPORTO: 143,66

NOTE: COLUCCI FRANCESCO 3 11 17

MANDATO NUM. 1378

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

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

Fattura N° F-BA\17\00169 Del 03/11/2017

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 COLUCCI FRANCESCO ALTRE VIS. MED. IDONEITA-TERZI (DM.88/99) (Esente IVA) Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA\17\02775 del 03/11/2017	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantità</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>143,66</td> </tr> </tbody> </table>	Quantità	Importo	1	143,66								
Quantità	Importo												
1	143,66												
Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA\17\02775 del 03/11/2017 Prot. n. <u>20209</u> del <u>29 NOV. 2017</u> AD / Direzione Generale ☐ DG / Direzione Generale ☐ DA / Direttore Amministrativo ☐ DT / Direttore Tecnico ☐ URP / Uff. Rel. P. / Contr. Al. ☐ UCC / Uff. Commerciale / Marketing ☐ UCG / Contr. Bil. Bilancio ☐ UES / Esercizio / Secc. ☐ UIS / Informatica / Staff. Acc. ☐ UAT / Manutenzione / Materiali ☐ UTM / Manutenzione / Materiali ☐ UAG / Affari Generali / Contr. ☐ PAG / Ufficio Pagamenti ☐ STR / Segreteria ☐	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Pagamento effettuato tramite:</td> <td>Totale Imponibile €</td> <td>143,66</td> </tr> <tr> <td>Bonifico bancario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.V.A. €</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale dovuto €</td> <td>143,66</td> </tr> </tbody> </table>	Pagamento effettuato tramite:	Totale Imponibile €	143,66	Bonifico bancario				I.V.A. €	0,00		Totale dovuto €	143,66
Pagamento effettuato tramite:	Totale Imponibile €	143,66											
Bonifico bancario													
	I.V.A. €	0,00											
	Totale dovuto €	143,66											

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 sexies 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

Pag. 18 del 08/12/18

FINW. 15507 31/12/17

**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
	2017	1.378	18/10/2017			143,66

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: centoquarantatrè e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COLUCCI FRANCESCO VISITA 03/11/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	143,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	143,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		143,66	
	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 Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 03/11/2017: CAVALLARO CARMELO		1	143,66
2	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 03/11/2017: COLUCCI FRANCESCO		1	143,66
COSTO TOTALE PRESUNTO				287,32

10216
10217

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 _____

Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti Data _____	Il Direttore Generale _____
---	------------------------------------