

F762/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1565

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA CARINO E

\_\_\_\_\_

**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: € 8.581.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.565         | 06/11/2017 |           |           | 468,23             |

**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: quattrocentosessantotto e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CARRINO EMANUELE VISITA 09/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 468,23 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 468,23 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       | 468,23                  |       |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST12392-07/09-sipad

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 269994463. CRO: A1029598677

DATA ORDINE: 07.11.2017

TRANSACTION ID: A102959867701030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA  
EUROPA 175 (VIALE)

RM

ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 09.11.2017

IMPORTO: 468,23

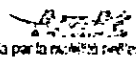
NOTE: CARRINO EMANUELE 9 11 17

MANDATO NUM. 1565

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-BA1700185 Del 09/11/2017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ragione Sociale:</b> AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA<br><b>Codice Fiscale:</b><br><b>Partita IVA:</b> 00146330733<br><b>Indirizzo:</b> VIA C.BATTISTI,657, 74100 TARANTO (TA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                       |
| <b>Prestazione sanitaria per il vostro dipendente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Quantità</b> | <b>Importo</b>                                                        |
| <b>CARRINO EMANUELE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                       |
| ACCERTAMENTI SANITARI PER ALCOL E STUPEFACENTI (Esente IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | 191,55                                                                |
| VIS. MED. REVISIONE ESERCIZIO-TERZI (DM.88/99) (Esente IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1               | 276,68                                                                |
| Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA1702835 del 09/11/2017<br><br>Autografo per la validità nell'area di Presento<br>Prot. n. <u>26775</u><br>del <u>07 DIC. 2017</u><br>AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/><br>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/><br>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/><br>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/><br>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/><br>UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/><br>UCB Contratti Bilanciati <input type="checkbox"/><br>UES Esercizio / Gomma <input type="checkbox"/><br>US Informatica / Sistemi <input type="checkbox"/><br>UMT Manutenzione / Materiali <input type="checkbox"/><br>USTU Pagine Personali <input type="checkbox"/><br>UAG Agenzia Generale Servizi <input type="checkbox"/><br>RAG Ufficio Registrazione <input type="checkbox"/><br>STQ Servizi Qualità <input type="checkbox"/> |                 |                                                                       |
| Pagamento effettuato tramite:<br>Altro pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468,23          | Totale Imponibile € 468,23<br>I.V.A. € 0,00<br>Totale dovuto € 468,23 |

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 01005081000 - R.E.A. 758300

Prot. 40 08/12/18  
FIR - 15843 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      | 1.565         | 06/11/2017 |           |           | 468,23             |

**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: quattrocentosessantotto e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CARRINO EMANUELE VISITA 09/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 468,23 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 468,23 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 468,23 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**1**

**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                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 09/11/2017 CARRINO EMANUELE          |              | 1    | 468,23         |
| 2                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 09/11/2017 MAIULLARI GIUSEPPE        |              | 1    | 468,23         |
| 3                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 09/11/2017 MINOCCHI MARIE ANTOINETTE |              | 1    | 468,23         |
| 4                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 09/11/2017 NIGRO IVAN                |              | 1    | 468,23         |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                                      |              |      | <b>1872,92</b> |

**2**

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 \_\_\_\_\_

**3**

**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**

**4**

**DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

• \_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**5**

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**



Economo



Unità Contratti ed Appalti

Data \_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale** \_\_\_\_\_