

V'832



ESERCIZIO 20 87

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1647

RFI

VISTA CUPOLI

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.



Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 857

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0994794247

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	1.647	17/11/2017			470,23

**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: quattrocotosestanta e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUPOLI RICCARDO VISITA 24/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.



[Handwritten signature]

IMPORTO LORDO	470,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	470,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	470,23		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 273150147 CRO: A1031168381

DATA ORDINE: 21.11.2017

TRANSACTION ID: A1031168381010304815801158001T

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTOBANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA
EUROPA 175 (VIALE)

RM

ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA
BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 23.11.2017

IMPORTO: 470,23

NOTE: LUPOLI RICCARDO 24 11 17

MANDATO NUM. 1647

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\00245 Del 24/11/2017

Ragione Sociale: AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA Codice Fiscale: Partita IVA: 00146330733 Indirizzo: Via C.battisti,657, 74100 Taranto (TA)																														
Descrizione della prestazione sanitaria	Quantità	Importo €																												
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-BA\17\02971 del 24/11/2017 LUGONI RICCARDO M P 1647 AMAT Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 2991 del 13 FEB. 2018 <table border="0"> <tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DS Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UEB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sost.</td><td>☐</td></tr> <tr><td>US Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URAT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UTC Affari Con. CORR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>SFO Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>			AD Amministratore Delegato	☐	DS Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UEB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sost.	☐	US Informatica / Statistica	☐	URAT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UTC Affari Con. CORR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	SFO Staff Qualità	☐
AD Amministratore Delegato	☐																													
DS Direttore Generale	☐																													
DA Direttore Amministrativo	☐																													
DT Direttore Tecnico	☐																													
UAP Appalti / Contratti	☐																													
UCM Commerciale / Marketing	☐																													
UEB Contabilità Bilancio	☐																													
UES Esercizio / Sost.	☐																													
US Informatica / Statistica	☐																													
URAT Manutenzione / Tecnica	☐																													
URU Risorse Umane	☐																													
UTC Affari Con. CORR. SINISTRI	☐																													
RAG Ufficio Ragioneria	☐																													
SFO Staff Qualità	☐																													
Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario 470,23		Totale Imponibile 468,23 Bollo 2,00 Totale 470,23																												
Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale aut. prot. 16985/95 1/1/96																														

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 IVA

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

Prot. 162 del 10/1/18
FER 16091 del 31/1/18

**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	1.647	17/11/2017			470,23

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: quattrocentosettanta e 23 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

LUPOLI RICCARDO VISITA 24/11/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	470,23
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	470,23

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	470,23		
	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 . Data Visita: 24/11/2017 LUCASELLI ALESSANDRO		1	470,23
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 . Data Visita: 24/11/2017 LUPO FRANCESCO		1	470,23
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 . Data Visita: 24/11/2017 LUPOLI RICCARDO	812239	1	470,23
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 . Data Visita: 24/11/2017 MARINELLI PIETRO		1	470,23
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.880,92

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 Qd

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5

RISERVATO ALLA DIREZIONE

- ☐ **Econo**
- ☐ **Unità Contratti ed Appalti**

Data _____

Il Direttore Generale PM