

P226



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 468

RF1

VISTA PAGAMENTO

**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
	2018	468	16/03/2018			146,81

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: centoquarantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PAGANO FEDELE VISITA 27/03/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	146,81
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	146,81

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		146,81	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

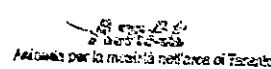
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

PAGANO F

Ricevuta Fiscale N° R-BA\18\00810 Del 27/03/2018

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 Altre vis. med. idoneita-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)	Quantità 1	Importo € 144,81
 Prot. n. <u>11764</u> del <u>27 GIU. 2018</u> AD Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ GAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Comunità Clienti ☐ UES Educazione / Servizi ☐ UIS Informatica / Sistemi ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Generali / PRR, SINISTRA ☐ UAG Ufficio Ragioneria ☐ UAG Staff Qualità ☐		
Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario 146,81	Totale Imponibile 144,81 Bollo 2,00 Totale 146,81	
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



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

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

Doppione

Ricevuta Fiscale N° R-BA\18\00810 Del 27/03/2018

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 €																																										
Altre vis. med. idoneita-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)	1	144,81																																										
Assemblea per la rendicontazione dell'area di Taranto Prot. n. <u>15066</u> del <u>23 AGO. 2018</u> <table><tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr><tr><td>DG</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>WAP</td><td>Aggiunti / Contabili</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCR</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr><tr><td>UCB</td><td>Contabilità Clienti</td><td>☐</td></tr><tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sala</td><td>☐</td></tr><tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr><tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnico</td><td>☐</td></tr><tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Affid. Gen. P.P.R. S.M.S.T.R.</td><td>☐</td></tr><tr><td>UAG</td><td>Ufficio Registrazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>UTC</td><td>Serv. Qualità</td><td>☐</td></tr></table>			AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	WAP	Aggiunti / Contabili	☐	UCR	Commerciale / Marketing	☐	UCB	Contabilità Clienti	☐	UES	Esercizio / Sala	☐	UIS	Informatica / Statistica	☐	UMT	Manutenzione / Tecnico	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affid. Gen. P.P.R. S.M.S.T.R.	☐	UAG	Ufficio Registrazione	☐	UTC	Serv. Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																										
DG	Direttore Generale	☐																																										
DA	Direttore Amministrativo	☐																																										
DT	Direttore Tecnico	☐																																										
WAP	Aggiunti / Contabili	☐																																										
UCR	Commerciale / Marketing	☐																																										
UCB	Contabilità Clienti	☐																																										
UES	Esercizio / Sala	☐																																										
UIS	Informatica / Statistica	☐																																										
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐																																										
URU	Risorse Umane	☐																																										
UAG	Affid. Gen. P.P.R. S.M.S.T.R.	☐																																										
UAG	Ufficio Registrazione	☐																																										
UTC	Serv. Qualità	☐																																										
Pagamento effettuato tramite:	Totale Imponibile 144,81																																											
Bonifico bancario	146,81																																											
		Bollo 2,00																																										
		Totale 146,81																																										
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

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 + alcool-stupef.+ Controllo c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 27/03/2018 FISCETTI AUGUSTO		1	523,94
2	Bonifico Bancario Intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Controllo D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 27/03/2018 PAGANO FEDELE	P 3294	1	146,81
3	Bonifico Bancario Intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Controllo D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 27/03/2018 PALATTELLA GIOVANNI		1	146,81
4				
COSTO TOTALE PRESUNTO				817,56

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** _____