

T 335



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

GIA' INSCRITA
FAR FIRMARE
PRESIDENTE

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 947

ECOMOMO AZ.IG

RIPRISTINO CONSIST. CARDS PRE-PAGATA

**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
	2021	947	03/05/2021			11.970,40

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

C/CARTA PRE-PAGATA MPS QUICKARD N.
0103060041086

()
Partita IVA: C.F. CRDGPP58T07F052R
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: undicimilanovecentosettanta e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT47Q0103015801PREP60041086

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIPRISTINO CONSISTENZA CARTA PREPAGATA MPS QUICKARD BUSINESS N. 0103060041086. SPESE N. 24 VISITE
C/O RFI BARI 03-07/05/2021. AUTORIZZ. PRESIDENTE PROT. 7486/2021 DEL 03/05/2021.

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	11.970,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	11.970,40

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		11.970,40	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Taranto, 30/04/2021

Oggetto: Autorizzazione emissioni in conto anticipo di Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale.

Premesso che in data 12/08/2020 è stata attivata la carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 intestata all'Economo Aziendale, sig. Cardellicchio Giuseppe, la quale è utilizzata per gli acquisti e i pagamenti telematici attingendo dal fondo economico, collegata al c/c aziendale MPS n. 1484939, che può essere alimentata esclusivamente tramite bonifico;

- Considerato che dal 03/05/2021 si dovranno effettuare le visite periodiche agli operatori di esercizio, presso gli ambulatori RFI di Bari, nella misura di 5 visite al giorno e che ogni visita ha un costo circa € 500,00, per una spesa settimanale di circa € 12.500,00;
- Considerato che la capienza massima della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086 è di € 20.000,00;
- Tenuto conto che non si potrà deliberare il rimborso per il reintegro del Fondo Economico in modo frequente viste le esigenze che il caso richiede;
- Vista la necessità di eseguire settimanalmente i pagamenti on line delle visite mediche;

1

SI AUTORIZZA

L'Ufficio Ragioneria ad emettere, ogni qual volta si renderà necessario e fino al termine delle visite, Ordinativi di Pagamento in favore dell'Economo Aziendale atti a ripristinare la consistenza della carta pre-pagata MPS Quickard n. 0103060041086, per poter far fronte al pagamento delle stesse visite.

La ratifica degli Ordinativi di Pagamento di cui sopra, sarà effettuata con la prima delibera utile del C. d. A..

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgia Gira)

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Quietanza di pagamento N° Q-BA/21/00115 Del 30/04/2021

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)	10	1.957,90
Vis. med. revisione esercizio-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)	10	2.828,10
Gestione amministrativa pratica la (IVA 22% Split Payment)	10	100,00
Gestione amministrativa pratica le (IVA 22% Split Payment)	10	100,00
Oneri per bollo	1	2,00
DOCUMENTO NON FISCALE		
 FORM. AMTIC. → FORM. 6642 FORM. → PRST 6643		
Pagamento effettuato tramite: On line 4.988,00 ID Transazione 2021BABAE004000008		Totale 4.988,00
Le prestazioni saranno fatturate in modalità elettronica attraverso il sistema di interscambio (SDI) in un'unica soluzione differita per sede, ai sensi dell'art 21, comma 4, del DPR 633/72		

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A 70123 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

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A
BARI

Quietanza di pagamento N° Q-BA21\00116 Del 03/05/2021

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)	14	2.741,06
Vis. med. revisione esercizio-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)	14	3.959,34
Gestione amministrativa pratica Ia (IVA 22% Split Payment)	14	140,00
Gestione amministrativa pratica Ie (IVA 22% Split Payment)	14	140,00
Oneri per bollo	1	2,00
DOCUMENTO NON FISCALE  FORM. ANTIC. → FORM. 6675 FORM. → PROPAG. 6676		
Pagamento effettuato tramite: On line 6.982,40 ID Transazione 2021BABAE004000009		Totale 6.982,40
Le prestazioni saranno fatturate in modalità elettronica attraverso il sistema di interscambio (SDI) in un'unica soluzione differita per sede, ai sensi dell'art 21, comma 4, del DPR 633/72		

C.so Italia, 138 St.Int.FS 21A 70123 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