



T718/15

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1736

RETE FERROVIARIA ITALIANA

VISITA MEDICA DEL 17/12/2015

FUGGETTI MASSIMO

**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
	0	1.736	14/12/2015			€ 466,37

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

CC 03.18;20.012

DICONSI EURO: quattrocentosessantasei,37

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

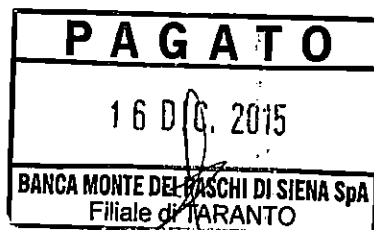
POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA DEL 17/12/2015 FUGGETTI MASSIMO

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	466,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	466,37

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA :
		€ 466,37	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCI: 126564361 CRO: A1012693135

DATA ORDINE: 16.12.2015

TRANSACTION ID: A101269313501030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA
POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 18.12.2015

IMPORTO: 466,37

NOTE: FUGGETTI MASSIMO VISITA DEL 17 12 1

MANDATO NUM. 1736

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

27 GEN 2016

Fattura N° 15/04340

Del 17/12/2015

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	Importo																												
FUGGETTI MASSIMO <i>AmAt</i> Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prod. n. <u>1390</u> del <u>25 GEN. 2016</u> <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>DAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>SQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>		AD Amministratore Delegato	☐	DS Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	DAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	SQ Staff Qualità	☐
AD Amministratore Delegato	☐																												
DS Direttore Generale	☐																												
DA Direttore Amministrativo	☐																												
DT Direttore Tecnico	☐																												
DAP Appalti / Contratti	☐																												
UCM Commerciale / Marketing	☐																												
UCB Contabilità Bilancio	☐																												
UES Esercizio / Sosta	☐																												
UIS Informatica / Statistica	☐																												
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																												
URU Risorse Umane	☐																												
UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐																												
RAG Ufficio Ragioneria	☐																												
SQ Staff Qualità	☐																												
N. RIC. <u>4454</u> N. IVA DATA DI REGISTR. <u>31/12/15</u>	N. RIC. N. IVA <u>282</u> DATA DI REGISTR. <u>18 FEB 2016</u>																												
Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario 466,37	<table border="0"> <tr><td>Totale Importo</td><td>€</td><td>466,37</td></tr> <tr><td>I.V.A.</td><td>€</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Totale dovuto</td><td>€</td><td>466,37</td></tr> </table>	Totale Importo	€	466,37	I.V.A.	€	0,00	Totale dovuto	€	466,37																			
Totale Importo	€	466,37																											
I.V.A.	€	0,00																											
Totale dovuto	€	466,37																											
Firma per quietanza: _____																													

Ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art.10, comma 1, n. 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47
rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.
882496

Piazza Aldo Moro, 49 70122 BARI
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 series cod. civ. e del D. Lgs n.138/2003

Sede Sociale: Piazza della Cinescopio, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.292.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081060 - R.E.A. 758300



**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 c.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
	0	1.736	14/12/2015			€ 466,37

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****CC 03.18;20.012****DICONSI EURO: quattrocentosessantasei,37****PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA****POSTE ITALIANE SPAXXXXX****IBAN: IT93I0760103200000026846873****CAUSALE DEL PAGAMENTO****VISITA DEL 17/12/2015 FUGGETTI MASSIMO****PAGAMENTO FATTURE N.**

IMPORTO LORDO	€	466,37
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	466,37

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 466,37	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'**IL DIRIGENTE AMM.VO****IL DIRETTORE****IL PRESIDENTE**

Received 11/12/15
9

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	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: 17/12/2015 DI FONZO LUIGI	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
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: 17/12/2015 DI PINO ANDREA	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
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: 17/12/2015 FERRETTI DAMIANO	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
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: 17/12/2015 FUGGETTI MASSIMO	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	466,37
2	COSTO TOTALE PRESUNTO			1.865,48

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 11-12-2015

Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

4 DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

5 RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo

☐ Unità Contratti ed Appalti

Data 11 DIC. 2015

Il Direttore Generale _____

S.N. 3799
14/11/15