

T714/15



ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1703

POSTE FERROVIARIE

USCITA MENSILE 14/11/15

CARONE P10

**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	1.703	11/12/2015			€ 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

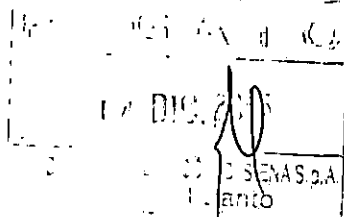
IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA MEDICA DEL 14/12/2015 CAPONE PIO

PAGAMENTO FATTURE N.

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



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

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 125658852 CRO: A1012339075

DATA ORDINE: 14.12.2015

TRANSACTION ID: A101233907501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA

RM

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 16.12.2015

IMPORTO: 466,37

NOTE: CAPONE PIO 14 12 2015


MANDATO NUM. 1703

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030

1698-1708


18 GEN 2016

Fattura N° 15\04273 Del 14/12/2015

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										
CAPONE PIO										
 525 Prot. n. _____ del 12 GEN. 2016 AD Avv. Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> VP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCB Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCB Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/> UES Informatica / Statistica <input type="checkbox"/> UET Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/> URS Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAS Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/> STQ Staff Qualità <input type="checkbox"/>										
N. RIC. 4344 N. IVA DATA DI REGISTR. 31/12/15	N. RIC. N. IVA 211 DATA DI REGISTR. 5 FEB 2016									
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 466,37	<table border="1"> <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.18 del D.L. n. 63/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera i 77,47; rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A. 903139

Piazza Aldo Moro, 49 70122 BARI
 RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 Società ex art. unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 a norma dell'art. 2497 sexies eod. civ. e del D. Lgs n.188/2003
 Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00101 Roma
 Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. 01585570551 - P. Iva 01600810551 - R.F.A. 758/00



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Agenzia Entrate
 €2,00 DUE/00
 00972007 / 00052536 / 001K8001
 00182745 / 26/11/2015 16:14:42
 275-00007 / 3F7A6FF66FB6CF07
 IDENTIFICATIVO : 0114028404289



**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	1.703	11/12/2015			€ 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 MEDICA DEL 14/12/2015 CAPONE PIO

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

Ricevuto in 11/12/15
9



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.ta	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: 14/12/2015 BRUNO FRANCESCA	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: 14/12/2015 CANTORO MASSIMILIANO	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: 14/12/2015 CAPONE PIO	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: 14/12/2015 CAPOZZA GIOVANNI	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 

P. N. 3786
11/12/15