

1137/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 398

DETE RSRG VIARIA IT.

VISTA MARTINO V.

07/3/16

# 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  
 Capitale 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         | 398           | 29/02/2016 |           |           | € 581,92           |

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: cinquecentottantuno,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

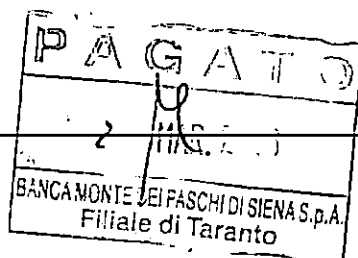
POSTE ITALIANE SPAXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA MARTINO VITO 07/3/16

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 581,92 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 581,92 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € 581,92 |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |
| ART.28 ST.                            | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE A.M.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 142067933 CRO: A1005635860

DATA ORDINE: 02.03.2016

TRANSACTION ID: A100563586001030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTOBANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
ROMA

RM

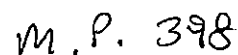
BENEFICIARIO: POSTE CENTRO  
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 04.03.2016

IMPORTO: 581,92

MANDATO: NUM. MARTINO VITO 7 3 16  
398

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



**Del 07/03/2016**

|                  |        |         |
|------------------|--------|---------|
| N. RIC.          | N. IVA | 1072    |
| DATA DI REGISTR. |        | 19 5 16 |

dell'art. 10, com.  
 mporno supera

MARCA DA BOLLO  
 €2,00  
 DUE AT

Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze  
 Genzia  
 Contrasto

00027536  
 09184822  
 4528-05087  
 05516147

01740284016092  
 01740284016092  
 01740284016092

01740284016092

**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         | 398           | 29/02/2016 |           |           | € 581,92           |

**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: cinquecentoottantuno,92

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

VISITA MARTINO VITO 07/3/16

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 581,92 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 581,92 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 581,92 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   | CASSA |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   | CASSA |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| ART.28 ST.                            |                         |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## 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 Assunzione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 07/03/2016 DE PASQUALE COSIMO | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 581,92          |
| 2                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Assunzione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 07/03/2016 FANELLI LUIGI      | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 581,92          |
| 3                            | Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Assunzione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari .<br>Data Visita: 07/03/2016 MARTINO VITO       | IBAN:<br>IT9310760103200000026846873 | 1    | 581,92          |
| 4                            |                                                                                                                                                                                                                |                                      |      |                 |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                      |      | <b>1.745,76</b> |

656  
657  
658

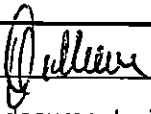
Il "costo totale presunto" è giudicato congruo rispetto ai prezzi medi di mercato. La congruità è stata accertata mediante \_\_\_\_\_

(Oppure): **NON E' RITENUTO CONGRUO** ☐

Capo Unità \_\_\_\_\_ Responsabile Unità \_\_\_\_\_ Direttore Tecnico \_\_\_\_\_

**URGENZA:** La fornitura dei suddetti materiali è **GIUDICATA URGENTE** per le seguenti ragioni:

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _____<br>_____<br>Firma Responsabile _____<br><b>FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale</b> _____ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data 28.02.2016 Il Compilatore  IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

**DOCUMENTAZIONE:** Si allega la seguente documentazione:

|                 |
|-----------------|
| • _____ • _____ |
|-----------------|

### RISERVATO ALLA DIREZIONE

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Economo<br><input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti<br><br>Data <u>29/2</u> | Il Direttore Generale <u></u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|