

T1137/16



ESERCIZIO 2016

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 406

RETE FERROVIARIA IT.

VISITA ORSO E.

11/3/16

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	406	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

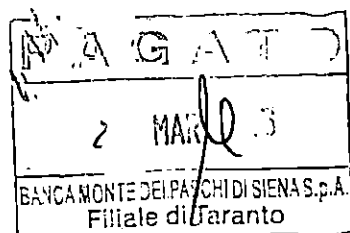
PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
 POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA ORSO COSIMO DEL 11/3/16

PAGAMENTO FATTURE N.



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

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

VIS. CONTABILITA'

LA DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 142070089 CRO: A1005638012

DATA ORDINE: 02.03.2016

TRANSACTION ID: A100563801201030481580115800IT

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

BANCA DEST: ~~WAS CESARE BATTISTI 657~~
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMABENEFICIARIO: POSTE CENTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 04.03.2016

IMPORTO: 581,92
NOTE: ORSO COSIMO 11 3'16

MANDATO NUM. 406

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**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	406	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 ORSO COSIMO DEL 11/3/16

PAGAMENTO FATTURE N.

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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 581,92	
		€ 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

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It is crucial to identify the source of the error and to take appropriate corrective action as soon as possible.

3. The third part of the document describes the role of the internal control system. This system is designed to prevent errors and to detect any irregularities that may arise.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular communication and reporting. This helps to ensure that all stakeholders are kept up-to-date on the current status of the system.

5. The fifth part of the document outlines the responsibilities of the various departments involved in the process. Each department has a specific role to play in ensuring the smooth operation of the system.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing training and development. This helps to ensure that all staff are equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively.

7. The seventh part of the document outlines the importance of regular reviews and audits. This helps to ensure that the system is operating as intended and that any issues are identified and resolved promptly.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a high level of transparency and accountability. This helps to build trust and confidence in the system and its management.

9. The ninth part of the document outlines the importance of regular communication and reporting. This helps to ensure that all stakeholders are kept up-to-date on the current status of the system.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ongoing training and development. This helps to ensure that all staff are equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial system and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It is crucial to identify the source of the error and to take appropriate corrective action as soon as possible.

3. The third part of the document describes the role of the internal control system. This system is designed to prevent errors and to detect any irregularities that may arise.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular communication and reporting. This helps to ensure that all stakeholders are kept up-to-date on the current status of the system.

5. The fifth part of the document outlines the responsibilities of the various departments involved in the process. Each department has a specific role to play in ensuring the smooth operation of the system.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing training and development. This helps to ensure that all staff are equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively.

7. The seventh part of the document outlines the importance of regular reviews and audits. This helps to ensure that the system is operating as intended and that any issues are identified and resolved promptly.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining a high level of transparency and accountability. This helps to build trust and confidence in the system and its management.

9. The ninth part of the document outlines the importance of regular communication and reporting. This helps to ensure that all stakeholders are kept up-to-date on the current status of the system.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ongoing training and development. This helps to ensure that all staff are equipped with the necessary skills and knowledge to perform their duties effectively.

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.ta	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 . Data Visita: 11/03/2016 MOREA COSIMO	IBAN: 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 . Data Visita: 11/03/2016 ORSO COSIMO	IBAN: 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 . Data Visita: 11/03/2016 PALMISANO GIUSEPPE	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	581,92
4				
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.745,76

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:

Firma Responsabile _____ FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale _____

Data 28.02.2016

Il Compilatore _____

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Il Direttore Generale _____
Data <u>28/2</u>	