

T13M16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 403

RETE FERROVIARIA IT.

VISITA GAGLIOLLO S.

10/3/16

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

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	403	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

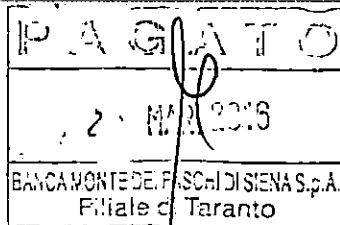
POSTE ITALIANE SPAXXXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873-

CAUSALE DEL PAGAMENTO

VISITA GAGLIOLO SARA DEL 10/3/16

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	
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VIS. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR.SCT: 142069398 CRO: A1005637323

DATA ORDINE: 02.03.2016

TRANSACTION ID: A100563732301030481580115800IT

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

VARANZO CESARE BATTISTI 657

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA

RM

BENEFICIARIO: POSTE CENTRO
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 04.03.2016

IMPORTO: 581,92
NOTE: GAGLIOLO SARA 10,316

MANDATO NUM. 403

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

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																												
GAGLIOLO SARA Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6310</u> del <u>12 APR 2016</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD Amministratore Delegato</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>DG Direttore Generale</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>HAP Appalti / Contratti</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UEM Commerciale / Marketing</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> <tr><td>STO Staff Qualità</td><td style="text-align: right;">☐</td></tr> </table>	AD Amministratore Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	HAP Appalti / Contratti	☐	UEM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Sosta	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STO Staff Qualità	☐	N. RIC. _____ N. _____ DATA DI REGISTRO _____
AD Amministratore Delegato	☐																												
DG Direttore Generale	☐																												
DA Direttore Amministrativo	☐																												
DT Direttore Tecnico	☐																												
HAP Appalti / Contratti	☐																												
UEM Commerciale / Marketing	☐																												
UCB Contabilità Bilancio	☐																												
UES Esercizio / Sosta	☐																												
UIS Informatica / Statistica	☐																												
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																												
URU Risorse Umane	☐																												
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																												
RAG Ufficio Ragioneria	☐																												
STO Staff Qualità	☐																												
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 466,37 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Totale Importo</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">€</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">466,37</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td style="text-align: right;">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, lett. a) del D.L. n. 30 del 28.2.1973 (R. D. 1131/72) e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera euro 77,44. La presente ricevuta è rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.

Piazza Aldo Moro, 4^o 70122 BARI

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

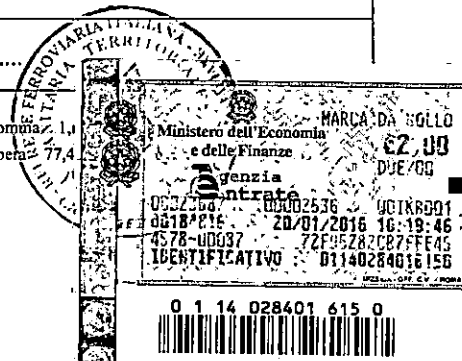
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497, sesto cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Russa, 1 - 00187 Roma

Capitale Sociale, Euro 26.750.302.833,00

iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Case File 61585570584 - E. J. 01005581222 - R. E. A. 755100



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	403	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 GAGLIOLO SARA DEL 10/3/16

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	
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

The second part of the document outlines the procedures for reconciling the accounts. It states that the accounts should be reconciled at the end of each month to identify any discrepancies. If a discrepancy is found, it should be investigated immediately to determine the cause and corrected accordingly.

The third part of the document describes the process of preparing the financial statements. It notes that the statements should be prepared on a regular basis, typically at the end of each quarter. The statements should include the balance sheet, the income statement, and the cash flow statement.

The fourth part of the document discusses the importance of maintaining proper documentation for all financial transactions. It states that all receipts, invoices, and other supporting documents should be kept in a secure and organized manner for a period of at least seven years.

The fifth part of the document outlines the responsibilities of the accounting department. It states that the accounting department is responsible for ensuring that all financial transactions are accurately recorded and reported. It also notes that the department is responsible for maintaining the accuracy of the financial statements.

The sixth part of the document discusses the importance of maintaining proper communication with the management and other stakeholders. It states that the accounting department should provide regular reports to the management and other stakeholders to ensure that they are kept informed of the financial performance of the organization.

The seventh part of the document outlines the procedures for handling any disputes or disagreements. It states that any disputes should be handled in a fair and equitable manner, and that the accounting department should be involved in the process.

The eighth part of the document discusses the importance of maintaining proper security for all financial data. It states that all financial data should be stored in a secure and protected manner, and that access to the data should be restricted to authorized personnel only.

The ninth part of the document outlines the procedures for handling any changes to the accounting system. It states that any changes should be implemented in a controlled and organized manner, and that the accounting department should be involved in the process.

The tenth part of the document discusses the importance of maintaining proper compliance with all applicable laws and regulations. It states that the accounting department should ensure that all financial transactions are in compliance with the relevant laws and regulations.

The eleventh part of the document outlines the procedures for handling any audits. It states that the accounting department should be prepared to undergo an audit at any time, and that all financial data should be readily available for review.

The twelfth part of the document discusses the importance of maintaining proper communication with the external auditors. It states that the accounting department should provide all necessary information to the auditors and should be open to their recommendations.

The thirteenth part of the document outlines the procedures for handling any tax matters. It states that the accounting department should ensure that all tax obligations are met in a timely and accurate manner.

The fourteenth part of the document discusses the importance of maintaining proper communication with the tax authorities. It states that the accounting department should provide all necessary information to the tax authorities and should be open to their recommendations.

The fifteenth part of the document outlines the procedures for handling any other financial matters. It states that the accounting department should be responsible for handling all other financial matters that may arise.

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 . Data Visita: 10/03/2016 CAVALLIO ROB ERTA	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: 10/03/2016 GAGLIULO SARA	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: 10/03/2016 MIROCCHI MARIE ANTOINETTE	IBAN: IT9310760103200000026846873	1	581,92
4				
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.745,76

662
663
664
28/12

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 29.02.2016 Il Compilatore [Firma]

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

--

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Il Direttore Generale <u>[Firma]</u>
Data <u>29/2</u>	