

7659/16



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1736

LOTTE RERROV. IT

VIGIA ~~BONAR~~ GUSTIS

LATTE BIAGIO

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	21/10/2016			€ 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

BOTTARI GIUSEPPE VISITA 25/10/16

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.SCT: 190278298 CRO: A1028355763
DATA ORDINE: 21.10.2016
TRANSACTION ID: A102835576301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA
POSTE CENTRO
BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

RM

DT REG : 25.10.2016 466,37
IMPORTO:
NOTE: BOTTARI GIUSEPPE 25 10 16
MANDATO NUM. 1736

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	1.736	21/10/2016			€ 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

BOTTARI GIUSEPPE VISITA 25/10/16

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	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.28 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

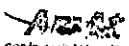
IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

M.P. 1736/16

Fattura N° 16/04068

Del 23/11/2016

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																																										
LATTE BIAGIO																																											
ACCERTAMENTI SANITARI PER ALCOL E STUPEFACENTI	190,79 NO IVA																																										
VIS. MED. REVISIONE ESERCIZIO-TERZI (DM.88/99)	275,58 NO IVA																																										
 Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 20600 del 07 DIC. 2016 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministratore Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG</td><td>Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA</td><td>Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT</td><td>Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP</td><td>Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM</td><td>Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB</td><td>Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES</td><td>Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS</td><td>Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT</td><td>Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG</td><td>Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ</td><td>Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>		AD	Amministratore Delegato	☐	DG	Direttore Generale	☐	DA	Direttore Amministrativo	☐	DT	Direttore Tecnico	☐	UAP	Appalti / Contratti	☐	UCM	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	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministratore Delegato	☐																																									
DG	Direttore Generale	☐																																									
DA	Direttore Amministrativo	☐																																									
DT	Direttore Tecnico	☐																																									
UAP	Appalti / Contratti	☐																																									
UCM	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	☐																																									
STQ	Staff Qualità	☐																																									
Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario	<table border="1"> <tr> <td>N. RIC.</td> <td>N. IVA 2988</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTRAZIONE 16/12/16</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Totale Importo €</td> <td>466,37</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. €</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto €</td> <td>466,37</td> </tr> </table>	N. RIC.	N. IVA 2988	DATA DI REGISTRAZIONE 16/12/16		Totale Importo €	466,37	I.V.A. €	0,00	Totale dovuto €	466,37																																
N. RIC.	N. IVA 2988																																										
DATA DI REGISTRAZIONE 16/12/16																																											
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.P.R. 633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47; la ricevuta rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A. 940731

Marca
da
Bollo

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 sexies cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2016

Mandati - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

MANDATO: 1736 DISTINTA: 0

Codice	0	Articolo	0
Importo mandato	466,37	Data carico	21.10.2016
Importo pagato	466,37		

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	466,37 <i>LATS RINATO 18.11.2016</i>
Causale	BOTTARI GIUSEPPE 25.10.16
Data pagamento	21.10.2016
Valuta	21.10.2016
Modalità pagamento	BONIFICO
IBAN: IT9310760103200000026846873	
BIC	
END TO END	
Transaction ID	A102835576301030481580115800IT
Descrizione Bollo	ESENTE
Data Regolamento	25.10.2016
CGU	
CUP	
CPV	
Descrizione CGU	

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	21.10.2016	466,37	0	BONIFICO

Visualizza elenco da: 

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	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 25/10/2016: BOTTARI GIUSEPPE		1	466,37
2	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 25/10/2016: CARRINO FRANCESCO		1	466,37
3	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 25/10/2016: MANCINI SIMONE		1	466,37
4	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 25/10/2016: MARRA ARTEMIO DANIELE		1	466,37
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.865,48

3577
3578
3579
3580

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 20.10.2016

Il Compilatore OSCARFURS

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☒ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Data <u>21/10/16</u>	Il Direttore Generale <u>OSCARFURS</u>
--	-----------------------------	--

Ricevuto il 21/10/16 OSCARFURS