

7659/16



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1734

RETE FERR. IT.

VISTA LEUCOS ROMA

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.734         | 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

LEUCCI DORA VISITA 24/10/16

PAGAMENTO FATTURE N.

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



| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 466,37 | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   | CASSA |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |          |       |
| 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: IT9310760103200000026846873  
NR.SCT: 190278088 CRO: A1028355556  
DATA ORDINE: 21.10.2016  
TRANSACTION ID: A102835555601030481580115800IT  
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  
IMPORTO: 466,37  
NOTE: LEUCCI DORA 24 10 16  
MANDATO NUM. 1734

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6



RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari

Piazza Aldo Moro, 49

BARI

Fattura N° 16/03676

Del 24/10/2016

|                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ragione Sociale:</b> AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA |                                                      |
| <b>Codice Fiscale:</b>                                       |                                                      |
| <b>Partita IVA:</b> 00146330733                              |                                                      |
| <b>Indirizzo:</b> VIA C.BATTISTI,657, 74100 TARANTO (TA)     |                                                      |
| <b>Prestazione sanitaria per il vostro dipendente</b>        |                                                      |
| <b>Importo</b>                                               |                                                      |
| <b>LEUCCI DORA</b>                                           |                                                      |
| Azienda per la mobilità nell'area di Taranto                 |                                                      |
| Prot. n. 19184                                               |                                                      |
| 17 NOV. 2016                                                 |                                                      |
| del                                                          |                                                      |
| AD                                                           | Amm.re Delegato <input type="checkbox"/>             |
| DG                                                           | Direttore Generale <input type="checkbox"/>          |
| DA                                                           | Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/>    |
| DT                                                           | Direttore Tecnico <input type="checkbox"/>           |
| UAP                                                          | Appalti / Contratti <input type="checkbox"/>         |
| UCM                                                          | Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/>     |
| UCB                                                          | Contabilità Bilancio <input type="checkbox"/>        |
| UES                                                          | Esercizio / Sosta <input type="checkbox"/>           |
| UIS                                                          | Informatica / Statistica <input type="checkbox"/>    |
| UMT                                                          | Manutenzione / Tecnica <input type="checkbox"/>      |
| URU                                                          | Risorse Umane <input type="checkbox"/>               |
| UAG                                                          | Affari Gen. PP.RR. SINISTRI <input type="checkbox"/> |
| RAG                                                          | Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/>          |
| STQ                                                          | Staff Qualità <input type="checkbox"/>               |
| N. RIC. N. IVA 2809                                          |                                                      |
| DATA DI REGISTR. 06/12/16                                    |                                                      |
| <b>Pagamento effettuato tramite:</b>                         |                                                      |
| Bonifico bancario                                            | 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.106  
633/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo  
rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.  
940731

Piazza Aldo Moro, 49 70122 BARI

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

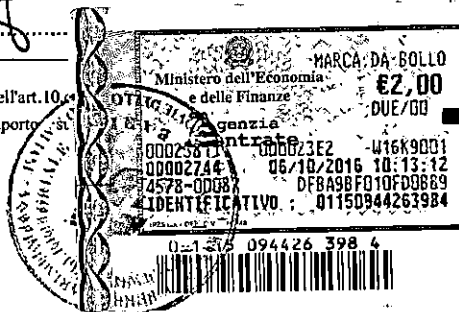
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.  
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

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 01608081000 - R.E.A. 758300



# 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         | 1.734         | 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

LEUCCI DORA VISITA 24/10/16

PAGAMENTO FATTURE N.

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

|                                       |                         | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| RISULTANZE<br>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

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**Descrizione qualitativa e quantitativa del materiale/servizio di cui approvvigionarsi**  
**CONGRUITA' DEL PREZZO** (Da compilarsi a cura dell'unità contrattanti 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 24/10/2016: CAZZATO ALESSANDRA |              | 1    | 466,37          |
| 2                            | Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 24/10/2016: LA ROCCA MARIO     |              | 1    | 466,37          |
| 3                            | Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 24/10/2016: LEUCCI DORA        |              | 1    | 466,37          |
| 4                            | Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 24/10/2016: MOTTA DAVIDE       |              | 1    | 466,37          |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                |              |      | <b>1.865,48</b> |

3573  
3574  
3575  
3576

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:

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Firma Responsabile _____</p> |
| <p><b>FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale</b> _____</p>          |

Data 20.10.2016

Il Compilatore OSUATARS

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

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

|                        |
|------------------------|
| <p>• _____ • _____</p> |
|------------------------|

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

|                                                                                                                                                         |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Economo</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Unità Contratti ed Appalti</b></p> <p>Data <u>21/10/16</u></p> | <p><b>Il Direttore Generale</b> <u>Quattrone</u></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Ricevuto il 21/10/16 G