

1630



ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1638

RFI

VISITA DI FONZO

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	1.638	12/10/2016			€ 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

VISITA 18/10/16 DI FONZO LUIGI

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	466,37	CASSA
ESTREMI DELIBERA	PREVISIONE	€	0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	
	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: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 188672391 CRO: A1027618614

DATA ORDINE: 13.10.2016

TRANSACTION ID: A102761861401030481580115800IT

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 : 17.10.2016

IMPORTO: 466,37

NOTE: DI FONZO LUIGI 18 10 16

MANDATO NUM. 1638

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 130

**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	1.638	12/10/2016			€ 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

VISITA 18/10/16 DI FONZO LUIGI

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	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Unità Sanitaria Territoriale Napoli - Bari, Presidio di Bari
Piazza Aldo Moro, 49
BARI

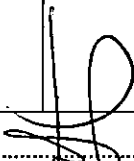
Fattura N° 16\03600

Del 18/10/2016

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																																
DI FONZO LUIGI  Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>19190</u> del <u>17 NOV. 2016</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Soste</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">N. RIC.</td> <td style="width: 50%;">N. IVA <u>2803</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DATA DI REGISTR. <u>06/12/16</u></td> </tr> </table>	AD Amm.re Delegato	☐	DG Direttore Generale	☐	DA Direttore Amministrativo	☐	DT Direttore Tecnico	☐	UAP Appalti / Contratti	☐	UCM Commerciale / Marketing	☐	UCB Contabilità Bilancio	☐	UES Esercizio / Soste	☐	UIS Informatica / Statistica	☐	UMT Manutenzione / Tecnica	☐	URU Risorse Umane	☐	UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐	N. RIC.	N. IVA <u>2803</u>	DATA DI REGISTR. <u>06/12/16</u>		
AD Amm.re Delegato	☐																																
DG Direttore Generale	☐																																
DA Direttore Amministrativo	☐																																
DT Direttore Tecnico	☐																																
UAP Appalti / Contratti	☐																																
UCM Commerciale / Marketing	☐																																
UCB Contabilità Bilancio	☐																																
UES Esercizio / Soste	☐																																
UIS Informatica / Statistica	☐																																
UMT Manutenzione / Tecnica	☐																																
URU Risorse Umane	☐																																
UAG Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐																																
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																
STQ Staff Qualità	☐																																
N. RIC.	N. IVA <u>2803</u>																																
DATA DI REGISTR. <u>06/12/16</u>																																	

Pagamento effettuato tramite: Bonifico bancario 466,37	<table style="width: 100%;"> <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,n. 63/72 e successive modificazioni è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47
rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.

Pinzsa Aldo Moro, 49, 70122 BARI

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

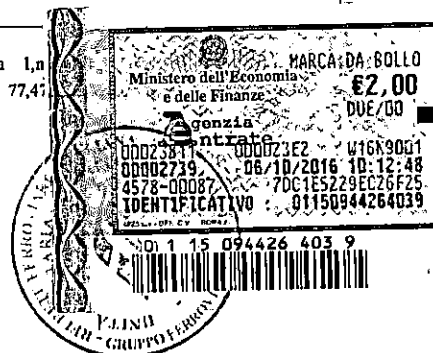
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n.188/2003

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



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 18/10/2016: DI FONZO LUIGI	PN 3450	1	466,37
2	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 18/10/2016: MAGGIO BIAGIO	PN 3451	1	466,37
3	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 18/10/2016: MONDILLO ANTONIO	PN 3452	1	466,37
4	Visita Medica di Revisione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 18/10/2016: OLIVA GAETANO	PN 3453	1	466,37
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.865,48

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 12.10.2016

Il Compilatore Dall'acqua

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	12 OTT. 2016	Il Direttore Generale _____
Data _____		