

1075/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 189

RETE FERRVIARIA IN

URITA DI AREA RAGIONE

24/2/17

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	189	13/02/2017			€ 143,66

**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: centoquarantatre,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPAXXXXX

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

D'ARCO PARIDE VISITA 27/2/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	143,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,66



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,66	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: 215017639 CRO: A1004389742

DATA ORDINE: 15.02.2017

TRANSACTION ID: A100438974201030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657BANCA DEST: TARANTO
POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA
POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 17.02.2017

IMPORTO: 143,66

NOTE: D'ARCO PARIDE 27 2 2017

MANDATO NUM. 189

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

MP. 188/17

Fattura N° 17/00781

Del 13/03/2017

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 D'ARCO PARIDE ALTRE VIS. MED. IDONEITA-TERZI (DM.88/99) N. RIC. N. IVA DATA DI REGISTRA. 21/08/17	143,66 NO IVA Autocollante per la ricezione delle fatture di trasporto Prov. n. 11862 del 05 LUG. 2017 <table border="0"> <tr><td>AD</td><td>Amministr. 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 / Tecnici</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU</td><td>Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG</td><td>Affari Gen. PP.PP. 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	Amministr. 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 / Tecnici	☐	URU	Risorse Umane	☐	UAG	Affari Gen. PP.PP. SINISTRI	☐	RAG	Ufficio Ragioneria	☐	STQ	Staff Qualità	☐
AD	Amministr. 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 / Tecnici	☐																																									
URU	Risorse Umane	☐																																									
UAG	Affari Gen. PP.PP. SINISTRI	☐																																									
RAG	Ufficio Ragioneria	☐																																									
STQ	Staff Qualità	☐																																									
Pagamento effettuato tramite: Altro pagamento 143,66	<table border="0"> <tr> <td>Totale Importo €</td> <td>143,66</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. €</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Totale dovuto €</td> <td>143,66</td> </tr> </table>	Totale Importo €	143,66	I.V.A. €	0,00	Totale dovuto €	143,66																																				
Totale Importo €	143,66																																										
I.V.A. €	0,00																																										
Totale dovuto €	143,66																																										
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. 903139

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. - 2017

Mandati - dettaglio**INFORMAZIONI DOCUMENTO**

MANDATO: 190 DISTINTA: 0

Codice	0	Articolo	0
Importo mandato	143,66	Data carico	15.02.2017
Importo pagato	143,66		

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITA' DI PAGAMENTO
1	15.02.2017	143,66	0	BONIFICO

Visualizza elenco da:

Cerca

DETTAGLIO SUB N.1

Anagrafica RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 143,66

Causale SARDIETTO NICOLA 27.2.2017 PALATTELLA GIOVANNI 13.3.2017

Data pagamento 15.02.2017

Valuta 15.02.2017

Modalità pagamento BONIFICO

IBAN: IT9310760103200000026846873

BIC

END TO END

Transaction ID A100438981101030481580115800IT

Descrizione Bollo ESENTE

Data Regolamento 17.02.2017

CGU

CUP

CPV

Descrizione CGU

**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	189	13/02/2017			€ 143,66

**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: centoquarantatre,66

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

POSTE ITALIANE SPAXXXX

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

D'ARCO PARIDE VISITA 27/2/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	143,66
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	143,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 143,66	
	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 contratti ed appalti):

N.	Descrizione	Cod. di rif.	Q.tà	Costo presunto
1	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 27/02/2017: D'ARCO PARIDE		1	143,66
2	Visita Medica di Controllo ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. dello Stato di Bari. Visita del 27/02/2017: SARDIELLO NICOLA		1	143,66
COSTO TOTALE PRESUNTO				287,32

P.N. 437

P. 438

13/12/17

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 13.02.2017

Il Compilatore OSCARA RS

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Data _____ Il Direttore Generale _____
---	--