

T68117



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1396

DOT. FERRARIS IT.

VISTA PACCUCI P.

**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
	2017	1.396	23/10/2017			510,80

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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentodieci e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

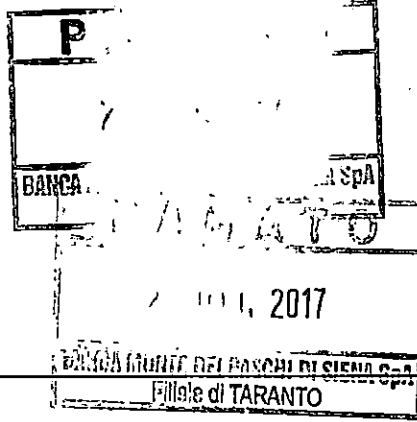
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PERRUCCI PIETRO VISITA 31/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	510,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	510,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	510,80		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2392-07/09-Steph

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 267536005

CRO: A1028523708

DATA ORDINE: 25.10.2017

TRANSACTION ID: A102852370801030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
ROMA

POSTE CENTRO

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 27.10.2017

IMPORTO: 510,80

NOTE: PERRUCCI PIETRO 31 10 17

MANDATO NUM. 1396

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1030.6

Ricavuto Recale

Fattura N° F-BA1700161 Del 31/10/2017

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	Quantità	Importo
PERRUCCI PIETRO		
VIS. MED. AMMISSIONE ESERCIZIO 1°-2° GRUPPO-TERZI (DM.88/99) (IVA 22%)	1	478,89
Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA1702745 del 31/10/2017		
<i>[Firma]</i> Autografo per la validità e l'efficienza di Prontato Prot. n. <u>20128</u> Del <u>28 NOV 2017</u> AD / Amministratore Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐		
Pagamento effettuato tramite: DT Direttore Tecnico ☐ LAP Appalti / Contratti ☐ Altro pagamento UCM Commerciale / Marketing ☐ 584,25 UCS Contratti Bilanci ☐ UES Esercizio / Servizi ☐ US Informatica / Sistemi ☐ UAT Manutenzione / Pulizia ☐ URU Pagine Gialle ☐ UAG Affari Generali / Servizi ☐ UAG Ufficio Legale ☐ STG Segreteria ☐	Totale Imponibile € 478,89 I.V.A. € 105,36 Totale dovuto € 584,25	

La fattura 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 ed è soggetta a bollo di euro 2,00 se l'importo supera 77,47. La fattura rilasciata in caso di cessione di beni è soggetta a I.V.A.

Marca
da
Bollo

Piazza Aldo Moro, 49 70122 BARI
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 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 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01005031000 - R.E.A. 758300

PAG. 13 08/2/18

FTW. 15526 31/12/17
PAG. 74 09/2/18

**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
	2017	1.396	23/10/2017			510,80

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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: cinquecentodieci e 80 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PERRUCCI PIETRO VISITA 31/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	510,80
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	510,80

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	510,80		
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

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 assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 31/10/2017: CRISTALDI Alfio		1	510,80
2	Visita Medica di assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 31/10/2017: ALBANESE Giorgio Manfredi		1	510,80
3	Visita Medica di assunzione ex D.M. 88/99 c/o Centro Comp. Ferr. Dello Stato di Bari. Visita del 31/10/2017: PERRUCCI Pietro		1	510,80
COSTO TOTALE PRESUNTO				1.532,40

10369
10370
10371

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 23.10.2017

Il Compilatore *[Firma]*

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA *[Firma]*

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☒ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti Data <u>23/10/17</u>	Il Direttore Generale <u><i>[Firma]</i></u>
---	---