

J 735/17



ESERCIZIO 20 17

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1510

RETT. FORN. ITALIANA

INTER. VITA PELLE 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      | 1.510         | 30/10/2017 |           |           | 73,45              |

**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: settantatrè e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PERRUCCI PIETRO: INTEGRAZ.VISITA DEL 31/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 73,45 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 73,45 |

|                                       |                         | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | 73,45 |       |
|                                       | PREVISIONE              |       |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |       |       |
| ESTREMI DELIBERA                      |                         |       |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          |       |       |

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: 269004549 CRO: A1029114709

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102911470901030481580115800IT

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 : 06.11.2017

IMPORTO: 73,45

NOTE: PERRUCCI PIETRO INTEGR DEL 31 10 1

MANDATO NUM. 1510

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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2017      | 1.510         | 30/10/2017 |           |           | 73,45              |

**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: settantatrè e 45 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

PERRUCCI PIETRO: INTEGRAZ.VISITA DEL 31/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IMPORTO LORDO   | 73,45 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00  |
| IMPORTO         | 73,45 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                       |                         | 73,45 |       |
|                                       | 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                            | Integrazione costo 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    | 73,45          |
| 2                            | Integrazione Costo 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    | 73,45          |
| 3                            | Integrazione Costo 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    | 73,45          |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                           |              |      | <b>220,35</b>  |

10808

10809

10810

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>_____ Firma Responsabile _____</p> <p><b>FIRMA AUTORIZZATIVA DELL'URGENZA: IL Direttore Generale</b> _____</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data 30.10.2017

Il Compilatore Osunwa

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA Erti

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

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

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

|                                                                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Economo<br><input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti | <p>Data <u>30.10.2017</u></p> <p align="right"><b>Il Direttore Generale</b> <u>M</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|