

7732/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1507

RETE FER. ITALIANA

INTEG. VIAGGI PATRIM.

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	1.507	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

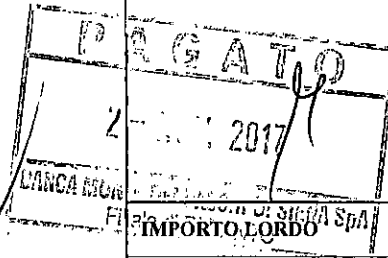
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PATRUNO PIETRO: INTEGRAZ.VISITA DEL 30/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.



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

RISULTANZE 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

ST2802-0709-001

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

ILIALE 9601 TARANTO

BAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

IR.SCT: 269008937

CRO: A1029115230

DATA ORDINE: 02.11.2017

TRANSACTION ID: A102911523001030481580115800IT

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: INTEGRAZ PATRUNIO PIETRO 31 10 17

MANDATO NUM. 1507

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.507	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

PATRUNO PIETRO: INTEGRARZ.VISITA DEL 30/10/17

PAGAMENTO FATTURE N.

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

		CASSA	CASSA
RISULTANZE 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

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 30/10/2017: PANNO GIUSEPPE		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 30/10/2017: D'IPPOLITO COSIMO		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 30/10/2017: PATRUNO PIETRO		1	73,45
COSTO TOTALE PRESUNTO				220,35

10805
10806
10807

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 30.10.2017

Il Compilatore DEUSI A.D.

IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____ • _____

RISERVATO ALLA DIREZIONE

☐ Economo ☐ Unità Contratti ed Appalti	Data <u>30.10.2017</u> Il Direttore Generale _____
---	---