



T09/18

ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 19

R.F.I.

VISTA GUCCEL F.

**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
	2018	19	02/01/2018			145,66

**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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantacinque e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

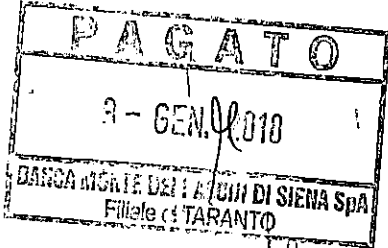
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COLUCCI FRANCESCO VISITA 11/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	145,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	145,66

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	145,66	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

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: 282994222 CRO: A1000166231

DATA ORDINE: 03.01.2018

TRANSACTION ID: A100016623101030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA
EUROPA 175 (VIALE)
ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA

RM

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 05.01.2018

IMPORTO: 145,66

NOTE: COLUCCI FRANCESCO 11 01 2018

MANDATO NUM. 19

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

**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
	2018	19	02/01/2018			145,66

**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 C.F. 01585570581

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquarantacinque e 66 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

CAUSALE DEL PAGAMENTO

COLUCCI FRANCESCO VISITA 11/01/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	145,66
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	145,66

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	145,66	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Ragione Sociale: AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA		
Codice Fiscale:		
Partita IVA: 00146330733		
Indirizzo: Via C.battisti,657, 74100 Taranto (TA)		
Descrizione della prestazione sanitaria	Quantità	Importo €
Altre vis. med. idoneita-terzi (dm.88/99) (Esente IVA) COLUCCI Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA18\00056 del 11/01/2018	1	143,66
Anziché per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>6921</u> del <u>12 MAR. 2018</u> AD Amministratore Delegato <input type="checkbox"/> DG Direttore Generale <input type="checkbox"/> DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/> DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> URP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/> UCM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/> UCS Contratti / Servizi <input type="checkbox"/> UES Esercizio / Sale <input type="checkbox"/> URS Infrastruttura / Servizio <input type="checkbox"/> URT Infrastruttura / Tecnica <input type="checkbox"/> USU Risorse Umane <input type="checkbox"/> UAG Affari Gen. P.R. S.M.S.T.R. <input type="checkbox"/> UAG Ufficio Pagine Gialle <input type="checkbox"/> UTC Staff Qualità <input type="checkbox"/>		
Pagamento effettuato tramite:	Totale Imponibile	143,66
Bonifico bancario 145,66	Bollo	2,00
	Totale	145,66
Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale aut. prot. 16985/95 1/1/96		

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 IVA

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.138/2003

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 01008081000 - R.E.A. 758300

Prot. 211 19/4/18

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	Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Controllo D.M.. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita:11/01/2018 COLUCCI FRANCESCO		1	145,66
2	Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Controllo D.M.. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita:11/01/2018 MAIORANO EMILIO		1	145,66
COSTO TOTALE PRESUNTO				291,32

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 _____ Il Compilatore _____ **IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA**

DOCUMENTAZIONE: Si allega la seguente documentazione:

• _____	• _____
---------	---------

RISERVATO ALLA DIREZIONE

<input type="checkbox"/> Economo	Il Direttore Generale _____
<input type="checkbox"/> Unità Contratti ed Appalti	
Data _____	