



1074/18

ESERCIZIO 20 18

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 195

R.F.I.

VISTA CONVALE 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

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      | 195           | 31/01/2018 |           |           | 146,81             |

**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: centoquarantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

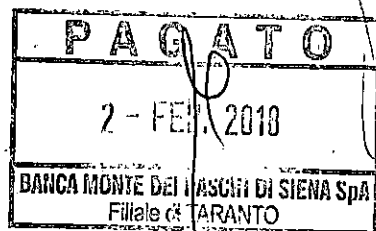
POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CORVACE P. VISITA 13/2/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 146,81 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 146,81 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 146,81 |       |
|                                       | 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 96017 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT9310760103200000026846873

NR. SCT: 289273074 CRO: A1003153574

DATA ORDINE: 02.02.2018

TRANSACTION ID: A100315357401030481580115800IT

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 : 06.02.2018

IMPORTO: 146,81

NOTE: CORVACE P. 13 2 18

MANDATO NUM. 195

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

CORVACE P

1019

Fattura N° F-BA\18\00063 Del 13/02/2018

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Ragione Sociale:</b> AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA<br><b>Codice Fiscale:</b><br><b>Partita IVA:</b> 00146330733<br><b>Indirizzo:</b> Via C.battisti,657, 74100 Taranto (TA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                    |
| <b>Descrizione della prestazione sanitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Quantità</b> | <b>Importo €</b>                                                   |
| <b>Altres vis. med. idoneita-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)</b><br><br><b>Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA\18\00366 del 13/02/2018</b><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             298<br/>01 GIU. 2018           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               | 144,81                                                             |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><b>Amat</b><br/>Azienda per la mobilità nell'area di Taranto</p> <p>Prot. n. <u>9076</u><br/>del <u>18 MAG. 2018</u></p> </div> <div> <p>AD Amm. Delegato <input type="checkbox"/></p> <p>DG Direttore Generale <input type="checkbox"/></p> <p>DA Direttore Amministrativo <input type="checkbox"/></p> <p>DT Direttore Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>UAP Appalti / Contratti <input type="checkbox"/></p> <p>UCOM Commerciale / Marketing <input type="checkbox"/></p> <p>UCB Contratti Bilancio <input type="checkbox"/></p> <p>UES Esercizio / Servizi <input type="checkbox"/></p> <p>URS Informatica / Statistica <input type="checkbox"/></p> <p>UNIT Manutenzione / Tecnico <input type="checkbox"/></p> <p>GRU Risorse Umane <input type="checkbox"/></p> <p>UAG Affari Gen. PP. RR. SICURTÀ <input type="checkbox"/></p> <p>RAG Ufficio Ragioneria <input type="checkbox"/></p> <p>STO Staff Qualità <input type="checkbox"/></p> </div> </div> |                 |                                                                    |
| <b>Pagamento effettuato tramite:</b><br><br>Bonifico bancario 146,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Totale Imponibile 144,81<br><br>Bollo 2,00<br><b>Totale 146,81</b> |
| 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 TVA

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 01008081000 - R.E.A. 758300

**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      | 195           | 31/01/2018 |           |           | 146,81             |

**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: centoquarantasei e 81 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

CORVACE P. VISITA 13/2/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 146,81 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 146,81 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 146,81 |       |
|                                       | 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<br>574                     | 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:13/02/2018 Corvace P.- Pavoncelli G.- Sardiello N. | 184-185-186<br>31/1/18 | 3    | 440,43<br>146,81 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |                  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |                  |
| <b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      | <b>440,43</b>    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |                  |

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:

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

Data \_\_\_\_\_ Il Compilatore \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE UNITA' AMMINISTRATIVA**

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

|                 |
|-----------------|
| • _____ • _____ |
|-----------------|

**RISERVATO ALLA DIREZIONE**

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