

T0105/18



ESERCIZIO 2018

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 243

ARRE FERROVIARIA CAZIANVA

D'ARCO ADDORATA

\_\_\_\_\_



**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: € 5.497.273,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	243	12/02/2018			473,98

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

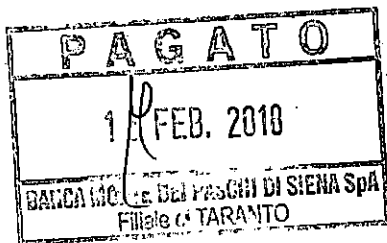
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.  
CORSO ITALIA, 23  
70123 BARI (BA)  
Partita IVA: 01008081000 C.F. 01585570581  
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quattrocentosettantatré e 98 / 100  
PAGAMENTO: Bonifico  
POSTE ITALIANE SPA  
IBAN: IT9310760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

D'ARCO ADDOLORATA VISITA 20/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	473,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	473,98

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	473,98	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT93I0760103200000026846873

NR.SCT: 292464903 CRO: A1004721684

DATA ORDINE: 16.02.2018

TRANSACTION ID: A100472168401030481580115800IT

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

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SPA  
EUROPA 175 (VIALE)

RM

ROMA UFF. POSTE VIALE EUROPA

BENEFICIARIO: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

DT REG : 20.02.2018

IMPORTO: 473,98

NOTE: D'ARCO ADDOLORATA 20 2 18

MANDATO NUM. 243

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

10105

PARCO ADDOLORATA

n.p. 2043

Fattura N° F-BA18/00078 Del 19/02/2018

<b>Ragione Sociale:</b> AMAT AZIENDA MOBILITA'AREA DI TA SPA																														
<b>Codice Fiscale:</b>																														
<b>Partita IVA:</b> 00146330733																														
<b>Indirizzo:</b> Via C.battisti,657, 74100 Taranto (TA)																														
<b>Descrizione della prestazione sanitaria</b>	<b>Quantità</b>	<b>Importo €</b>																												
Accertamenti sanitari per alcol e stupefacenti (Esente IVA)	1	193,08																												
Vis. med. revisione esercizio-terzi (dm.88/99) (Esente IVA)	1	278,89																												
<p style="text-align: center;"><del>ANESTESI</del>                      Accesso per la mobilità nell'area di Taranto                      Prot. n. <b>QSSX</b>                      del <b>25 MAG. 2018</b></p> <p><b>Fattura emessa in appoggio alla ricevuta fiscale N° R-BA18/00427 del 19/02/2018</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                         REC. DATA 01 GIU. 2018                     </div> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD Amm. Delegato</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DG Direttore Generale</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UCB Conoscenza / Bilancio</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Soste.</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UNIT Manutenzione / Tecnica</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. PP.PP. SMISTRI</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>STQ Staff Qualità</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>			AD Amm. Delegato	<input type="checkbox"/>	DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>	DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>	UAP Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>	UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>	UCB Conoscenza / Bilancio	<input type="checkbox"/>	UES Esercizio / Soste.	<input type="checkbox"/>	UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>	UNIT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>	URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>	UAG Affari Gen. PP.PP. SMISTRI	<input type="checkbox"/>	RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>	STQ Staff Qualità	<input type="checkbox"/>
AD Amm. Delegato	<input type="checkbox"/>																													
DG Direttore Generale	<input type="checkbox"/>																													
DA Direttore Amministrativo	<input type="checkbox"/>																													
DT Direttore Tecnico	<input type="checkbox"/>																													
UAP Appalti / Contratti	<input type="checkbox"/>																													
UCM Commerciale / Marketing	<input type="checkbox"/>																													
UCB Conoscenza / Bilancio	<input type="checkbox"/>																													
UES Esercizio / Soste.	<input type="checkbox"/>																													
UIS Informatica / Statistica	<input type="checkbox"/>																													
UNIT Manutenzione / Tecnica	<input type="checkbox"/>																													
URU Risorse Umane	<input type="checkbox"/>																													
UAG Affari Gen. PP.PP. SMISTRI	<input type="checkbox"/>																													
RAG Ufficio Ragioneria	<input type="checkbox"/>																													
STQ Staff Qualità	<input type="checkbox"/>																													
<b>Pagamento effettuato tramite:</b>	<b>Totale Imponibile</b> 471,97																													
Bonifico bancario 473,97	Bollo 2,00																													
	<b>Totale</b> 473,97																													
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.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 01008031000 - 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

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	243	12/02/2018			473,98

**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: quattrocentosettantatrè e 98 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT93I0760103200000026846873

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

D'ARCO ADDOLORATA VISITA 20/02/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	473,98
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	473,98

		CASSA	CASSA
<b>RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	473,98	
	<b>PREVISIONE</b>		
	<b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b>		
<b>ESTREMI DELIBERA</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## RICHIESTA DI ACQUISTO

**1** 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 Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 20/02/2018 CANTORO MASSIMILIANO		1	473,98
2	Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 20/02/2018 CHIAROFONTE FRANCESCO		1	473,98
3	Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 20/02/2018 D'ARCO ADDOLORATA	<i>P 1280</i>	1	473,98
4	Bonifico Bancario intestato a RFI SpA Direzione Sanita' - Roma per Visita Medica di Revisione D.M. 88/99 c/o Direzione Sanitaria Ferrovie dello Stato di Bari . Data Visita: 20/02/2018 DE BARTOLOMEO PASQUALE		1	473,98
<b>COSTO TOTALE PRESUNTO</b>				<b>1895,92</b>

**2**

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 \_\_\_\_\_

**3** **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**

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

\_\_\_\_\_

**5** **RISERVATO ALLA DIREZIONE**

Economo

Unità Contratti ed Appalti

Data \_\_\_\_\_ **Il Direttore Generale** *[Signature]*