



T 269/13

ESERCIZIO 20 13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 636

ENEL ENERGIA

form. 2008/0

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
	0	636	28/05/2013			€ 150,45

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

ENEL ENERGIA S.P.A.
Società con unico socio
Via Regina Margherita, 125
00198 ROMA (RM)
Partita IVA: 06655971007
CC 03.18;22.370

DICONSI EURO: centocinquanta,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

PAGAM.EFFETTUATO RID

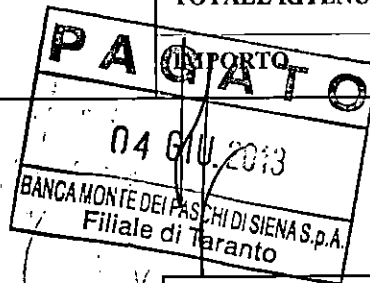
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.42 CONG. GIU-DIC/2009 DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.
2403297905

IMPORTO LORDO	€ 150,45
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 150,45



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 150,45	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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
	0	636	28/05/2013			€ 150,45

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

ENEL ENERGIA S.P.A.
Società con unico socio
Via Regina Margherita, 125
00198 ROMA (RM)
Partita IVA: 06655971007
CC 03.18;22.370

DICONSI EURO: centocinquanta,45

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

PAGAM.EFFETTUATO RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.42 CONG. GIU-DIC/2009 DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.
2403297905

IMPORTO LORDO	€	150,45
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	150,45

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 150,45	
		€ 0,00	
		€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

2155

Prot. N. **04 FEB. 2013**

Numero cliente

951 756 580

PARTITA IVA: 00146330733

CODICE FISCALE: 00146330733

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Numero Fattura **2403297905 del 28/01/2013**

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTORE ☐
URG RAGIONERIA ☐
SU STAFF ☐

000294

- 6 FEB 2013

A.M.A.T.S.P.A.
A.M.A.T. SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2009 a Dicembre 2009



CLIENTE

A.M.A.T.S.P.A.
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

SITO DI FORNITURA

A.M.A.T. SPA
VIA BATTISTI CESAR 657
74100 TARANTO TA

IMPORTO TOTALE* Euro **150,45**

IMPONIBILE 20 % Euro	-118,01	IVA 20 % Euro	-23,60
IMPONIBILE 21 % Euro	241,37	IVA 21 % Euro	50,69

*Acconto salvo conguaglio



150,45

da pagare entro il
25/02/2013



CONSUMO	MWh	289,476
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,106
PERIODO FORNITURA	Giugno 2009 - Dicembre 2009	

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

Sardella Andrea

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail

acc. h2 del 25/2/13

Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma, anche nel secondo semestre 2011, leader nel mercato libero secondo la classifica sulla qualità dei call center pubblicata dall'Asstra



*STORNO EM. INGRAN
Prot. 1182 del 28/5/13
Prot. 1183 del 28/5/13*

RIC. N.IVA **221**
DATA DI REGISTR. **- 7 FEB 2013**



Importi relativi al periodo da Giugno 2009 a Dicembre 2009

DISPACCIAMENTO

	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	44,738	0,224920	10,06	12/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	40,745	0,195004	7,95	11/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	38,563	0,745360	28,74	10/2009		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	41,098	0,978500	40,21	09/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	43,305	1,286030	55,69	08/2009		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	42,598	0,895090	38,13	07/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	38,429	1,121160	43,09	06/2009		V3
TOTALE DISPACCIAMENTO					223,87	

USO DELLE RETI

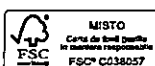
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-98,03	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-98,03	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA FISSA			-98,03	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,103	2.237,690000	-230,48	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,093	2.507,290000	-233,18	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,089	2.507,290000	-223,15	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,106	2.237,690000	-237,20	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,102	2.237,690000	-228,24	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,099	2.507,290000	-248,22	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,106	2.237,690000	-237,20	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-44,738	22,770000	-1.018,68	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-40,745	22,880000	-932,25	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-38,563	22,880000	-882,32	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-41,098	22,770000	-935,80	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-43,305	22,770000	-986,05	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-42,598	22,880000	-974,64	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-38,429	20,860000	-801,63	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-36,43	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-25,79	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-40,38	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-53,86	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-35,87	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-42,02	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-39,90	06/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			2.569,37	12/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	10/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.263,62	09/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	08/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	07/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.263,62	06/2009		V3
TOTALE USO DELLE RETI					-100,51	

TOTALE PER FORNITURA

123,36

IMPONIBILE E IVA

IMPONIBILE (20 %)		-118,01	
IVA (20 %)		-23,60	
IMPONIBILE (21 %)		241,37	
IVA (21 %)		50,69	
TOT. IVA			27,09



Importi relativi al periodo da Giugno 2009 a Dicembre 2009

Quantità (MWh) Prezzo unitario (Euro) Importo (Euro) Periodo Riferimento Totale (Euro) Codice IVA

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)
150,45
RIEPILOGO LETTURE/CONSUMI

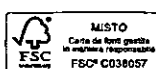
Data	Tipologia	Fascia 1			Fascia 2			Fascia 3 (MONO)		
		Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)
30/06/2009	Reale			14,840			9,057			14,532
31/07/2009	Reale			18,301			9,824			14,473
31/08/2009	Reale			16,454			9,927			16,924
30/09/2009	Reale			16,377			9,916			14,805
31/10/2009	Reale			13,595			10,207			14,761
30/11/2009	Reale			14,971			9,894			15,880
31/12/2009	Reale			15,914			9,847			18,977

CODICI IVA

Codice IVA	Alliquota	Descrizione
V2	20 %	IVA vendite 20%
V3	21 %	IVA vendite 21%



2321696-18-7/10-177



DATI CONTRATTUALI

Tipologia Contrattuale	PerTePlus					
Modalità pagamento	Scadenza gg 25 mese successivo					
Tipologia pagamento	RID BANCARIO					
Banca	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA					
	Nazione	CIN-IBAN	CIN	ABI	CAB	C/C
IBAN	IT	06	G	01030	15801	000000008768

DATI TECNICI

Numero presa	73090 036 00135 2
Codice POD	IT001E00232464
Potenza in franchigia	225,0 kW
Potenza Max Annuale	0,106 MW
Tensione di consegna	20.000 V
% Perdita applicata	5,10

La fornitura di energia elettrica è stata avviata il 01/06/2009

ENEL ENERGIA INFORMA

Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma leader nella qualità dei servizi telefonici offerti sul mercato libero secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. La classifica, riferita al II semestre 2011, mette a confronto le principali 33 aziende di vendita di energia elettrica e gas con più di 50 mila clienti ed è basata su una serie di punteggi assegnati ai singoli call center per i livelli di qualità effettivamente offerti ai consumatori, quali la disponibilità di linee telefoniche, i tempi di attesa, la chiarezza delle risposte, la cortesia degli operatori, la capacità di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

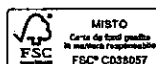
Bonifico Bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: BANCA INTESA S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177.

Gentile Cliente,

con riferimento al Contratto da Lei sottoscritto, La informiamo che l'energia elettrica oggetto della presente fornitura è comprensiva del quantitativo di energia di importazione e di energia cosiddetta CIP6 (Rif. D.M. 21.11.2000) sotteso alla capacità conseguita da Enel Energia a seguito di apposita delega da Lei rilasciata, secondo quanto indicato nelle CGF.

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Fonti primarie utilizzate	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	73,48%	53,08%	35,6%	36,7%
- Carbone	5,14%	10,82%	12,8%	14,6%
- Gas Naturale	17,55%	29,92%	42,4%	40,0%
- Prodotti petroliferi	0,65%	0,92%	1,6%	1,2%
- Nucleare	0,53%	1,03%	1,7%	1,8%
- Altre fonti	2,65%	4,23%	5,9%	5,7%

LA SUA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E' CONSULTABILE SU WWW.ENELENERGIA.IT



Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

2155
ProL N. 04 FEB. 2013
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
PT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R. SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFICO ☐
URG RAGIONERIA/CAPOCASA ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

Numero cliente

951 756 580

PARTITA IVA: 00146330733

CODICE FISCALE: 00146330733

Numero Fattura

2403297905 del 28/01/2013

000294

- 6 FEB 2013

A.M.A.T. S.P.A.

C/O A.M.A.T. SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2009 a Dicembre 2009



CLIENTE

A.M.A.T. S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

SITO DI FORNITURA

A.M.A.T. SPA
VIA BATTISTI CESAR 657
74100 TARANTO TA

IMPORTO TOTALE*		Euro	150,45
IMPONIBILE 20 %	Euro	-118,01	IVA 20 % Euro -23,60
IMPONIBILE 21 %	Euro	241,37	IVA 21 % Euro 50,69

*Acconto salvo conguaglio



150,45

da pagare entro il
25/02/2013



CONSUMO	MWh	289,476
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,106
PERIODO FORNITURA	Giugno 2009 - Dicembre 2009	

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

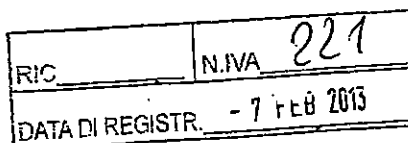
Sardella Andrea

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma, anche nel secondo semestre 2011, leader nel mercato libero secondo la classifica sulla qualità dei call center pubblicata dall'Autorità



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ L'ADDETTO AL RISCONTRO _____

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura _____

data scadenza di pagamento presunta _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento _____

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

Importi relativi al periodo da Giugno 2009 a Dicembre 2009

DISPACCIAMENTO

	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codi.
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	44,738	0,224920	10,06	12/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	40,745	0,195004	7,95	11/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	38,563	0,745360	28,74	10/2009		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	41,098	0,978500	40,21	09/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	43,305	1,286030	55,69	08/2009		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	42,598	0,895090	38,13	07/2009		V2
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	38,429	1,121160	43,09	06/2009		V3
TOTALE DISPACCIAMENTO					223,87	

USO DELLE RETI

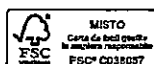
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-90,03	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-90,03	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA FISSA			-98,03	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA FISSA			-94,24	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,103	2.237,690000	-230,48	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,093	2.507,290000	-233,18	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,089	2.507,290000	-223,15	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,106	2.237,690000	-237,20	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,102	2.237,690000	-228,24	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,099	2.507,290000	-248,22	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA POTENZA	-0,106	2.237,690000	-237,20	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-44,738	22,770000	-1.018,68	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-40,745	22,880000	-932,25	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-38,563	22,880000	-882,32	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-41,098	22,770000	-935,80	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-43,305	22,770000	-986,05	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-42,598	22,880000	-974,64	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA ATTIVA	-38,429	20,860000	-801,63	06/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-36,43	12/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-25,79	11/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-40,38	10/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-53,86	09/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-35,87	08/2009		V3
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-42,02	07/2009		V2
ACCONTO QUOTA ENERGIA REATTIVA			-39,90	06/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			2.569,37	12/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	10/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.263,62	09/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	08/2009		V3
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.305,74	07/2009		V2
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			1.263,62	06/2009		V3
TOTALE USO DELLE RETI					-100,51	

TOTALE PER FORNITURA

123,36

IMPONIBILE E IVA

IMPONIBILE (20 %)	-118,01
IVA (20 %)	-23,60
IMPONIBILE (21 %)	241,37
IVA (21 %)	50,69
TOT. IVA	27,09



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. *At. 2497* del _____Data scadenza pagamento *25/11/13*DATA *27 FEB. 2013* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *27 FEB. 2013* FIRMA *[firma]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *14 FEB 2013* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA *29-05-2013* FIRMA *[firma]*
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE
 verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA _____ FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO
 verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Delib. C.A. n. _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA _____ FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE: