

T 1025



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2064

GMCL

RevD

**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	2.064	31/12/2018			115,55

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 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquindici e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT BANCA DI ROMA *RID*

IBAN: IT94V0200815807000003718395

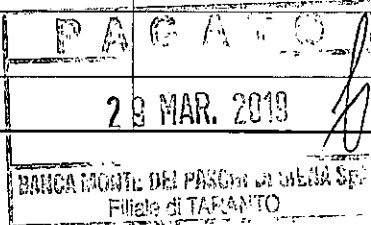
CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 47/2018 RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	115,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	115,55

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE	115,55	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			



VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Enel Energia - Mercato Libero dell'energia
Casella Postale 1000 - 85100 Potenza



Pagina 1



DATI FORNITURA

Forniamo gas in
Corso Umberto I 136
74123 TARANTO TA
Tipologia cliente
Altri usi
Tipologia di uso
Tecnologico
(artigianale-industriale)
Denominazione contratto
Anno sicuro gas
Matricola Contatore
004906629
Classe misuratore
G0004
Codice REMI
34848200

Tipologia pagamento
Addebito nel giorno esatto
della scadenza su conto
corrente presso: Monte dei
paschi di Siena spa
Parametro P
0,040211
Coefficiente C
1,020857
Data attivazione fornitura
01/08/2017
Comp.Sost.Mat.Prima contratto
0,35000000 euro/smc

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
c/o A.M.A.T.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

CC. 47 M.P.
M.P. 2064

N° CLIENTE

476 178 398

CODICE PDR

01613870079699

CODICE FISCALE

00146330733

PARTITA IVA

00146330733



DATI BOLLETTA

Fornitura Gas Naturale
N. Fattura 2909267737
Del 08/02/2018

PERIODO

GEN. 2018



TOTALE DA PAGARE

115,55 €

Entro il 28/02/2018

TIPO FATTURA

ORDINARIA



GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari.



HAI UN GUASTO?

► Il Pronto Intervento per
segnalazione di fuga di
gas, irregolarità o
interruzione nella
fornitura è gratuito
ed attivo 24 ore su 24
tutti i giorni dell'anno
al Numero Verde
800 901 313



CONTATTI UTILI

Sito web enel.it
APP Enel Energia
Numero Verde Autolettura
800 900 837
Punto Enel scopri quello
più vicino su enel.it
Numero Verde
800 900 860
Casella Postale
1000 - 85100 Potenza,

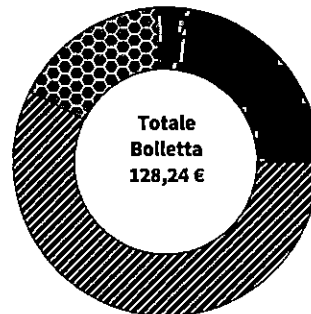


AUTOLETTURA

Puoi comunicare la lettura del tuo
contatore preferibilmente dal
20/02/2018 al 28/02/2018 sul sito
enel.it, con l'App Enel Energia,
chiamando il numero gratuito
800.900.837 o inviando un SMS al
339.9903888.

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

	Spesa per il gas naturale (A)	73,77 €
	Componente sostitutiva materia prima gas	65,77 €
	Altri importi materia gas	8,00 €
	Spesa trasporto e gestione contatore (A)	21,12 €
	Spesa oneri di sistema (A)	3,86 €
	Totale imposte e IVA (B)	29,49 €



Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	98,75 €
Spesa (Q1*)	89,36 €
Spesa (Q7*)	9,39 €
Totale imposte e IVA (B)	29,49 €
Accisa 1° Scaglione tra 1 e 120 su Smc 120 a 0,038000 €/Smc (Q1*)	4,56 €
Accisa 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 60 a 0,135000 €/Smc (Q1*)	8,10 €
Add. enti locali 1° Scaglione tra 1 e 120 su Smc 120 a 0,019000 €/Smc (Q1*)	2,28 €
Add. enti locali 2° Scaglione tra 121 e 480 su Smc 60 a 0,030980 €/Smc (Q1*)	1,86 €
IVA Scissione Pagamenti 10% su imponibile di euro 106,16	10,62 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 9,39	2,07 €
Totale Bolletta	128,24 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-12,69 €
Totale da pagare	115,55 €

*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"

70.1.1. IVA IND-
70.2.3 Costo

Prot. 1353
20/06/19

Casse 8691
20/06/19

CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

I dati di consumo evidenziati sono riferiti al periodo da gennaio 2018.

Consumo stimato		Consumo Fatturato smc	Consumi residui
Periodo	mc		
Al 31.01.2018	176	180	0,262916
Consumi stimati da Enel Energia		Consumi moltiplicati per il coefficiente C pari a 1,020857	Decimali di consumo risultanti dalla conversione di unità di misura tra mc e smc



QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro della nuova bolletta? Vai sul sito enel.it e consulta le sezioni "Guida alla lettura" e "Glossario".



GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su enel.it o l'app per visualizzare il dettaglio della bolletta lo stato delle tue pratiche.

Dettaglio letture

Data	Lettura	Tipo
31/12/2017	12.760	(stimata)
31/01/2018	12.936	(stimata)

Progressivo consumo annuo	180 smc al 31/01/2018
Consumo annuo	917 smc
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi	

Abbiamo calcolato questa bolletta tenendo conto delle letture sopra esposte. Gli importi relativi a letture stimate saranno oggetto di successivo ricalcolo

**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	2.064	31/12/2018			115,55

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 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centoquindici e 55 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT-BANCA-DI-ROMA *RID*

IBAN: IT94V0200815807000003718395

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 47/2018 RID ENEL

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	115,55
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	115,55

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	115,55	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Filiale: 9601 - Ente: 1 - AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TARANTO S.P.A. A.M.A.T - 2018

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 47

Importo Carta Contabile	115,55	Data Carico	28.02.2018
Importo Pagato	115,55	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	115,55
Causale	PAG. SDD N 177030335
Data pagamento	28.02.2018
Valuta	28.02.2018
Modalità pagamento	CONTANTI
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	28.02.2018	115,55	0	CONTANTI

Visualizza elenco da:



20598