



16/85

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 975

ENEL ENERGIA

RID

**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
	2019	975	28/06/2019			6.489,24

**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: seimilaquattrocentottantanove e 24 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 150 FORN/POD/PDR IT001E00232464 MARZO/19

PAGAMENTO FATTURE N.

003027612435

IMPORTO LORDO	6.489,24
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.489,24

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		6.489,24	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CC 150

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.P.A. VIA BATTISTI CESARE, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003027612435	2019-04-30	EUR 7.916,87

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.355,77	1.355,77	22 %
Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		51,55	51,55	22 %
Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.830,12	1.830,12	22 %
Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		69,51	69,51	22 %
Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		17,69	17,69	22 %
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		12,52	12,52	22 %
Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		180,63	180,63	22 %
Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		52,23	52,23	22 %
Capacit prod./Interrompibilit POD/PDR IT001E00232464		60,58	60,58	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,86	52,86	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		212,01	212,01	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		238,20	238,20	22 %

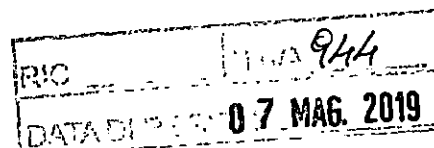
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464		2,66	2,66	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		2,19	2,19	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		9,50	9,50	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		36,17	36,17	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.516,17	1.516,17	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		139,31	139,31	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		25,66	25,66	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		115,50	115,50	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		98,85	98,85	22 %
Accisa sull energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		409,56	409,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.489,24	1.427,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-05-15	EUR 6.489,24		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3027612435

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.P.A. VIA BATTISTI CESARE, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003027612435	2019-04-30	EUR 7.916,87

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.355,77	1.355,77	22 %
Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		51,55	51,55	22 %
Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.830,12	1.830,12	22 %
Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		69,51	69,51	22 %
Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		17,69	17,69	22 %
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		12,52	12,52	22 %
Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		180,63	180,63	22 %
Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		52,23	52,23	22 %
Capacità prod./Interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		60,58	60,58	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,86	52,86	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		212,01	212,01	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		238,20	238,20	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. 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 indicate in fattura _____	
data scadenze di pagamento presunte _____	
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 visto 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 _____	
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	

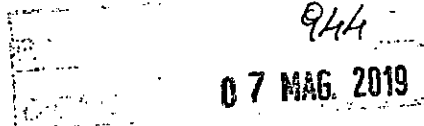
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464		2,66	2,66	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		2,19	2,19	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		9,50	9,50	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		36,17	36,17	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.516,17	1.516,17	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		139,31	139,31	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		25,66	25,66	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		115,50	115,50	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		98,85	98,85	22 %
Accisa sull energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		409,56	409,56	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.489,24	1.427,63

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-05-15	EUR 6.489,24		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3027612435

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ de' _____

Conv. n° _____ de' _____

Determin. A.D. n° _____ de' _____

Delib. C.A. n° *2595* de' _____

Data scadenza pagamento

DATA *08 MAG. 2019* L'ADDETTO AL RISCOVEROIL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA *08/05/2019* FIRMA *[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture

data scadenza di pagamento presunta

DATA *07 MAG. 2019* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA *02-07-2019* FIRMA *[Signature]*
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 viste 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. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

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

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 150

Importo Carta Contabile 6.489,24 Data Carico 15.05.2019
 Importo Pagato 6.489,24 Importo Regularizzato 0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica ENEL ENERGIA
 Indirizzo
 CAP
 Località
 Importo beneficiario 6.489,24
 Causale BOLL
 Data pagamento 15.05.2019
 Valuta 15.05.2019
 Modalità pagamento GIRI COMPEN. US
 Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	15.05.2019	6.489,24	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

