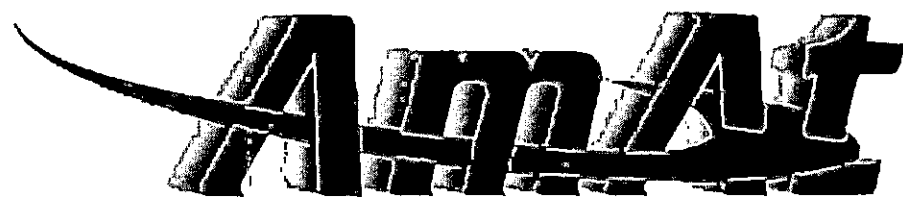


1979



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 3022

BANCA

CC 130 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
	2020	3.020	31/12/2020			799,83

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

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentonovantanove e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 004083138965 del 09/12/2020

CC 130

PAGAMENTO FATTURE N.

004083138965

IMPORTO LORDO	799,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	799,83

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		799,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

IL CASSIERE

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
	2020	3.020	31/12/2020			799,83

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

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: settecentonovantanove e 83 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 004083138965 del 09/12/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

004083138965

IMPORTO LORDO	799,83
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	799,83

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	799,83	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T <i>CC 130</i>

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004083138965	2020-12-09	EUR 975,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		430,65	430,65	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		13,00	13,00	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		0,69	0,69	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		33,88	33,88	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		113,17	113,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		-2,25	-2,25	22 %

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVÅ
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		36,59	36,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		144,30	144,30	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		29,80	29,80	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	799,83	175,96

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2020-12-29	EUR 799,83		IT18P0306909400100000011397

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4083138965

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4181204200 Data SDI: 10/12/2020 13:55

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004083138965	2020-12-09	EUR 975,79

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		430,65	430,65	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		13,00	13,00	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		0,69	0,69	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		33,88	33,88	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		113,17	113,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		-2,25	-2,25	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 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:

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		36,59	36,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		144,30	144,30	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539 Data inizio periodo: 2020-11-01 Data fine periodo: 2020-11-30		29,80	29,80	22 %

Dati Riepilogo

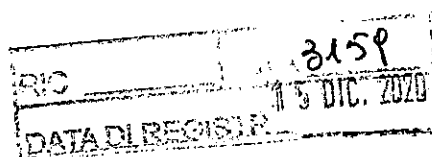
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	799,83	175,96

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2020-12-29	EUR 799,83		IT18P0306909400100000011397

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4083138965

Versione Style 2.8.2



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 17/12/20 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 15.01.2021 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:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 130

Importo Carta Contabile	799,83	Data Carico	29.12.2020
Importo Pagato	799,83	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	799,83
Causale	BOLL
Data pagamento	29.12.2020
Valuta	29.12.2020
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	29.12.2020	799,83	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

