

197



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

ESERCIZIO 20 93

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 289

BUSZ GARDIA

KYMA MOBILITÀ

KYMA MOBILITÀ S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74121 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
	2023	289	09/02/2023			42,48

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: 15844561009 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: quarantadue e 48 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT18Y0306905020051014470177

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 004296004290 del 14/01/2023

PAGAMENTO FATTURE N.

004296004290

IMPORTO LORDO	42,48
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	42,48

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	42,48	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8846312487 Data SDI: 17/01/2023 02:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VICOLO DEL PONTE, 5 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004296004290	2023-01-14	EUR 51,57

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		1,97	1,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		1,97	1,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		6,70	6,70	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		6,70	6,70	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E74290359		1,14	1,14	(N1)

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,34	9,09
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	1,14	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-30	EUR 42,48		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4296004290

Versione Style 2.10.1

L. 12.12.2022 N. 141
 DATA DI REGISTRAZIONE 17 GEN. 2023
 FIR 22649

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8846312487 Data SDI: 17/01/2023 02:35

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA VICOLO DEL PONTE, 5 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004296004290	2023-01-14	EUR 51,57

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		1,97	1,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		1,97	1,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-11-01 Data fine periodo: 2022-11-30		6,70	6,70	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74290359 Data inizio periodo: 2022-12-01 Data fine periodo: 2022-12-31		6,70	6,70	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Detam. 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 visto di accreditamento 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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E74290359		1,14	1,14	(N1)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	41,34	9,09
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	1,14	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2023-01-30	EUR 42,48		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4296004290

Versione Style 2.10.1

ldi
17 GEN. 2023
FIRJ2264P

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizioni, ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ del _____

Conv. n° _____ del _____

Delib. A.D. n° _____ del _____

Delib. C.A. n° _____ del _____

Data scadenza pagamento

DATA 18-1-23 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 19 GEN. 2022 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA

verifica dati contabili

Data scadenza pagamento indicata in fattura

Data scadenza di pagamento presunta

DATA 17 GEN 2023 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 09-02-2023 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 accreditamento 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: