



T355/13

ESERCIZIO 2013

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 829

ENEL ENERGIA SpA

CONG. CIRINO 01/12-01/13

**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

Capitale 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	829	08/07/2013			€ 103,99

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: centotre,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

INTESA S.P.A.

IBAN: IT18Y0306905020051014470177

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONG.CIMINO 01/2012 - 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

2414685774

IMPORTO LORDO	€	103,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	103,99



RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 103,99	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
ART.24 ST.		€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO ABI/CAB: 01030/15801
NR. 0960102400021 DEL 10.07.13 CRO: 18109100012

DATA ORDINE 10.07.13

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

TARANTO
BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA
ROMA
ROMA - VIA DEL CORSO 226
BENEFICIARIO: C/C 51014470177
ENEL ENERGIA SPA

RM

VALUTA: 12.07.13
IMPORTO 103,99 COMMISSIONI
(PARI A LIRE 201.353
NOTE: MAND.829 FATT 2414685774
MANDATO NUM. 829

0)

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	829	08/07/2013			€ 103,99

**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: centotre,99

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
INTESA S.P.A.

IBAN: IT18Y0306905020051014470177

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONG.CIMINO 01/2012 - 01/2013

PAGAMENTO FATTURE N.
2414685774

IMPORTO LORDO	€	103,99
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	103,99

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 103,99	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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

001803

15 MAG 2013

A.M.A.T S.P.A.
c/o A.M.A.T. SPA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2010 a Gennaio 2010

CLIENTE

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

SITO DI FORNITURA

A.M.A.T S.P.A.
CDA CIMINO SNC
74100 TARANTO TA

IMPORTO TOTALE*

Euro

103,99

IMPONIBILE 21 %

Euro

85,94

IVA 21 % Euro

18,05

*Acconto salvo conguaglio



103,99

da pagare entro il
27/05/2013
CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
Servizio clienti: 800.900.860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
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

CONSUMO

MWh

1,041

POTENZA MAX ANNUALE

MW

0,003

PERIODO FORNITURA

Gennaio 2010 - Gennaio 2010

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali può rivolgersi ai punti di contatto indicati a fianco.

AMAT s.p.a. - Protocollo in arrivo

Prot. N. **7569**
09 MAG. 2013

Del ☐
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
ES SERVIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma, anche nel primo semestre 2013, leader nel mercato libero secondo la classifica sulla qualità dei call center pubblicata dall'Autorità

RIC

N.IVA

1053

DATA DI REGISTR.

15 MAG 2013



Importi relativi al periodo da Gennaio 2010 a Gennaio 2010

ENERGIA FORNITA

	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA GIORNO	-0,156	123,000000	-19,19	01/2010		V3
ENERGIA GIORNO	0,417	123,000000	51,29	01/2010		V3
ENERGIA NOTTE E WEEKEND	-0,297	63,000000	-18,71	01/2010		V3
ENERGIA NOTTE E WEEKEND	0,624	63,000000	39,31	01/2010		V3
PERDITE ENERGIA	-0,049	83,664459	-4,10	01/2010		V3
PERDITE ENERGIA	0,112	87,031700	9,75	01/2010		V3
TOTALE ENERGIA FORNITA					58,35	

DISPACCIAMENTO

APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bis			-1,39	01/2010		V3
APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bis			3,21	01/2010		V3
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			-0,87	01/2010		V3
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			2,02	01/2010		V3
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			-0,08	01/2010		V3
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			0,19	01/2010		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	1,153	0,347710	0,40	01/2010		V3
TOTALE DISPACCIAMENTO					3,48	

USO DELLE RETI

TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			41,65	01/2010		V3
Quota Fissa			-7,27	01/2010		V3
Quota Potenza	-0,003	2.253,270000	-6,76	01/2010		V3
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	-0,453	26,530000	-12,02	01/2010		V3
TOTALE USO DELLE RETI					15,60	

TOTALE PER FORNITURA

77,43

IMPOSTE

ADD.PROVINCIALE ENTRO 200.000 KWH	-0,453	11,362000	-5,15	01/2010		V3
ADD.PROVINCIALE ENTRO 200.000 KWH	1,041	11,362000	11,83	01/2010		V3
IMPOSTA ERARIALE	-0,453	3,100000	-1,40	01/2010		V3
IMPOSTA ERARIALE	1,041	3,100000	3,23	01/2010		V3
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 1,83 IMPOSTA ERARIALE E 6,68 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					8,51	

IMPONIBILE E IVA

IMPONIBILE (21 %)			85,94			
IVA (21 %)			18,05			
TOT. IVA					18,05	

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)

103,99

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)
31/01/2010	Reale	1,000	4.170,000	0,370	1,000	3.893,000	0,299	1,000	13.484,000	0,372

CODICI IVA

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V3	21 %	IVA vendite 21%





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Bonifico

Numero cliente

266 512 546

PARTITA IVA: 00146330733

CODICE FISCALE: 00146330733

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

Numero Fattura

2414685774 del 22/04/2013

001803

15 MAG 2013

A.M.A.T S.P.A.
c/o A.M.A.T. SPA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2010 a Gennaio 2010



CLIENTE

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

SITO DI FORNITURA

A.M.A.T S.P.A.
CDA CIMINO SNC
74100 TARANTO TA

IMPORTO TOTALE*

Euro

103,99

IMPONIBILE 21 %	Euro	85,94	IVA 21 %	Euro	18,05
-----------------	------	-------	----------	------	-------

*Acconto salvo conguaglio



103,99

da pagare entro il
27/05/2013



CONSUMO	MWh	1,041
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,003
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2010 - Gennaio 2010	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
Servizio clienti: 800.900.860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
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 può rivolgersi ai punti di contatto indicati a fianco.

AMAT s.p.a. Protocollo in arrivo

Prot. N. 7569
09 MAG 2013

Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
EESERIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
ut.PT PRODOTTI TRAFFICO ☐
ut.RG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐



Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma, anche nel primo semestre 2013, la migliore nel mercato libero secondo la classifica sulla qualità dei call center pubblicata dall'Autorità

RIC _____ N.IVA 1053
DATA DI REGISTR. 15 MAG 2013

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 06655971007 Capitale Sociale 302.039 Euro i.v.
Direzione e coordinamento di Enel SpA

Cliente n. 266 512 546 - Fattura n. 2414685774 p. 1 / 3
FS = C / FE = C / FL =



2381175-24-7/84-1683



Assegni in
08/07/13

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 Gennaio 2010 a Gennaio 2010

ENERGIA FORNITA	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA GIORNO	-0,156	123,000000	-19,19	01/2010		V3
ENERGIA GIORNO	0,417	123,000000	51,29	01/2010		V3
ENERGIA NOTTE E WEEKEND	-0,297	63,000000	-18,71	01/2010		V3
ENERGIA NOTTE E WEEKEND	0,624	63,000000	39,31	01/2010		V3
PERDITE ENERGIA	-0,049	83,664459	-4,10	01/2010		V3
PERDITE ENERGIA	0,112	87,031700	9,75	01/2010		V3
TOTALE ENERGIA FORNITA					58,35	

DISPACCIAMENTO	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bis			-1,39	01/2010		V3
APPROV.RISORSE/COSTI UNIT.ESS./art.44bis			3,21	01/2010		V3
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			-0,87	01/2010		V3
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			2,02	01/2010		V3
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			-0,08	01/2010		V3
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			0,19	01/2010		V3
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	1,153	0,347710	0,40	01/2010		V3
TOTALE DISPACCIAMENTO					3,48	

USO DELLE RETI	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI			41,65	01/2010		V3
Quota Fissa			-7,27	01/2010		V3
Quota Potenza	-0,003	2.253,270000	-6,76	01/2010		V3
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	-0,453	26,530000	-12,02	01/2010		V3
TOTALE USO DELLE RETI					15,60	

TOTALE PER FORNITURA	77,43
-----------------------------	--------------

IMPOSTE	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ADD.PROVINCIALE ENTRO 200.000 KWH	-0,453	11,362000	-5,15	01/2010		V3
ADD.PROVINCIALE ENTRO 200.000 KWH	1,041	11,362000	11,83	01/2010		V3
IMPOSTA ERARIALE	-0,453	3,100000	-1,40	01/2010		V3
IMPOSTA ERARIALE	1,041	3,100000	3,23	01/2010		V3
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 1,83 IMPOSTA ERARIALE E 6,68 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					8,51	

IMPONIBILE E IVA	Importo (Euro)	Totale (Euro)
IMPONIBILE (21 %)	85,94	
IVA (21 %)	18,05	
TOT. IVA		18,05

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)	103,99
--	---------------

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)
31/01/2010	Reale	1,000	4.170,000	0,370	1,000	3.893,000	0,299	1,000	13.484,000	0,372

CODICI IVA		
Codice IVA	Aliquota	Descrizione
V3	21 %	IVA vendite 21%



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
15 MAG. 2013

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
15 MAG. 2013

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
15/5/13

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
09-07-2013

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: