



7699/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1849

ENEL ENERGIE

IMBORSO CASSA

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	1.849	09/11/2016			€ 384,30

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO

A FAVORE DI:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

Vettoriam.Puglia/basilicata Unità 1/TA

VIA MONTEFUSCO 1B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;248.103

DICONSI EURO: trecentootantaquattro,30

PAGAMENTO:

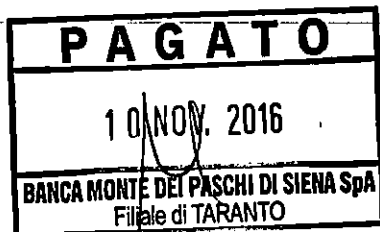
SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT84K0101004015100000066826

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANOVRE RETE SU RICHIESTA CLIENTE POD: IT001E00232464

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	384,30
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	384,30

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 384,30	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE: 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT84K0101004015100000066826
NR.SCT: 194236664 CRO: A1030215833
DATA ORDINE: 10.11.2016
TRANSACTION ID: A103021583301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
BARI
BARI VIA A GIMMA BA
BENEFICIARIO: ENEL DISTRIBUZIONE SPA

DT REG : 14.11.2016
IMPORTO: 384,30
NOTE: MANOVRE RETE SU RICHIESTA CLIENTE P
MANDATO NUM. 1849

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	1.849	09/11/2016			€ 384,30

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

Vettoriam.Puglia/basilicata Unità 1/TA

VIA MONTEFUSCO 1B

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;248.103

DICONSI EURO: trecentoottaquattro,30

PAGAMENTO:

SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT84K0101004015100000066826

CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANOVRE RETE SU RICHIESTA CLIENTE POD: IT001E00232464

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	384,30
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	384,30

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 384,30	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.28 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Enel Distribuzione S.p.A.
Unità Operativa 1/TA
via Montefusco 1b - Taranto
(Fax 0664448626 Tel. 3292403973)

Oggetto: Richiesta di messa in sicurezza cabina di consegna.

Il sottoscritto PELLICORO DOMENICO in qualità di CAPO UNITA' TECNICA
della ditta AMAT S.p.A. via C. BATTISTI 657 città TARANTO
n. tel. 0994356252 n. cell. 3484913604,

chiede la messa in sicurezza (seguire con X il solo caso che occorre)

☒ del punto di consegna

☐ dei conduttori aerei in amarro

alla propria cabina in via/contrada VIA C. BATTISTI del Comune di TARANTO

avente il seguente POD

I	T	0	0	1	E	0	0	2	3	2	4	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

per l'esecuzione di:

☒ lavori elettrici

☐ lavori non elettrici

La via libera sarà consegnata al Sig. HANDRILLO MARCO, classificato, ai sensi delle
Norme CEI EN50110, come:

☒ Persona Esperta - RI impianto elettrico interconnesso (lavori elettrici)

☐ Persona Comune (lavori non elettrici)

della ditta/impresa TEC. GEN. SH n. tel. 09922098232 n. cell. 3357047304
dalle ore 8:30 del giorno 15/11/2016 alle ore 13:30 del giorno 15/11/2016

Si allega attestazione di bonifico di € 384,30 su c.c. intestato a Enel Distribuzione Spa - Vettoramento
Puglia e Basilicata, recante la causale "MANOVRE RETE SU RICHIESTA CLIENTE POD:
ITU01E 00232464" (indicare nella causale il POD)

Banca: BANCO DI NAPOLI IBAN: IT0410101004015100000066826

Si richiede che la relativa fattura sia intestata a: AMAT SPA
CF 00146330733 Partita Iva 00146330733 Tel. 0994356252
Recapito Fattura amat@amat.ta.it

TARANTO li 09/11/2016

Cordiali saluti
A.M.A.T. S.p.A.
UFFICIO TECNICO

P.N. 3812
09/11/16

e-distribuzione

Distribuzione Territoriale Rete Elettrica Puglia e Basilicata

Via Crisanzio 42 - 70122 Bari

e-distribuzione SpA Società con unico socio

Sede Legale 00198 Roma, via Ombrone 2

Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000

R.E.A. 922436

Capitale Sociale 2.600.000.000,00 Euro i.v.

Direzione e coordinamento di Enel SpA

casella per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

del 03 APR. 2017

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. POP. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Regionale	☐
STQ	Staff Qualità	☐

PARTITA IVA: 00146330733

CODICE FISCALE: 00146330733



DCOIL0003

47705304 002 502

BACPT 1237 - 47705304

Spett.le

A.M.A.T S.P.A.

Via Cesare Battisti 657

74121 TARANTO TA

Fattura per addebiti/accrediti vari

Numero della fattura 917000225894 del 17/03/2017

Il totale fattura è di Euro:

384,30

52121

TIPO FATTURA

ADDEBITI/ACCREDITI

SERVIZI DI CONNESSIONE

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza

Numero verde fax 800 046 674

SEGNALAZIONE GUASTI

Numero verde gratuito 803 500

servizio esclusivamente dedicato alla segnalazione guasti sulla rete gestita da e-distribuzione da rete fissa e da telefono cellulare tutti i giorni 24 ore su 24

1264

N. RIC.	N. IVA 851
DATA DI REGISTR. 19/04/17	

L' allegato 01 è parte integrante della fattura n. 917000225894

Documento elaborato da ENEL ITALIA Srl

ADDEBITI/ACCREDITI CALCOLATI NEL DETTAGLIO

Descrizione addebito / accredito	U imm.re	UM	Quantità	Prezzo unitario (Euro)	Importi parziali (Euro)	Importi totali (Euro)	Codice IVA
Interruzione causa lavoro cliente MESSA FUORI SERVIZIO CABINA del					315,00		A4
Totale						315,00	
Totale addebiti/accrediti vari						315,00	

RIEPILOGO VOCI IMPONIBILI E IVA

Descrizione	Importi totali (Euro)
Totale imponibile (A4)	315,00
IVA 22% su imponibile	69,30
Totale Fattura (salvo errori e omissioni)	384,30
Totale Corrispettivo	384,30
Con riserva di conguaglio	

Con l'occasione La invitiamo a visitare il sito internet di e-distribuzione all'indirizzo web www.e-distribuzione.it per informazioni, servizi on line e consigli utili sulla propria fornitura di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili per rispondere ad esigenze specifiche come ad esempio visualizzare i propri consumi di energia elettrica.

N. RIC.
DATA DI I

NOTE

MANOVRE SU RICHIESTA CLIENTE SU POD IT001E00232464

2. 5. 1637

Enel Distribuzione S.p.A.
Unità Operativa 1/TA
via Montefusco 1b - Taranto
(Fax 0664448626 Tel. 3292403973)

Oggetto: Richiesta di messa in sicurezza cabina di consegna.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta _____ via _____ città _____
n. tel. _____ n. cell. _____

chiede la messa in sicurezza (segnare con X il solo caso che occorre)

☐ del punto di consegna

dei conduttori aerei in amarro

alla propria cabina in via/contrada _____ del Comune di _____

[illegible]

per l'esecuzione di:

lavori elettrici

□ lavori non elettrici

La via libera sarà consegnata al Sig. _____, classificato, ai sensi delle

Nonne CEI-EN50110, come:

 **Persona Esperta – RI impianto elettrico interconnesso (lavori elettrici)**

☐ Persona Comune (lavori non elettrici)

della ditta/impresa _____ n. tel. _____ n. cell. _____
_____ del giorno _____

della ditta/impresa _____ alle ore _____ del giorno _____
dalle ore _____ del giorno _____ intestato a Enel Distribuzione Spa - Vettoramento

Si allega attestazione di bonifico di € 384,30 su c.c. intestato a Enel Distribuzione Spa - Vettoramento Puglia e Basilicata, recante la causale: "MANOVRE RETE SU RICHIESTA CLIENTE POD:

IT001E_____ " (indicare nella causale il POD)

Banca: BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT84 10010 1004 0151 0000 0066 826

Si richiede che la relativa fattura sia intestata a:

CF

Partita Iva

Tel

Recapito Fattura

Cordiali saluti

11