

1406



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 823

BNBL

RUB

**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	823	22/05/2019			8.380,59

**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: ottomilatrecentoottanta e 59 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 66 FORN/POD.IT001E00232464 GEN/19

PAGAMENTO FATTURE N.

003011271450

IMPORTO LORDO	8.380,59
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.380,59

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		8.380,59	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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: RFDI (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

CCBB

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003011271450	2019-02-11	EUR 10.224,32

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.948,94	1.948,94	22 %
Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		74,02	74,02	22 %
Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		2.234,89	2.234,89	22 %
Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		84,88	84,88	22 %
Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		10,48	10,48	22 %
Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		22,64	22,64	22 %
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		16,01	16,01	22 %
Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		231,09	231,09	22 %
Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		66,81	66,81	22 %
Capacità prod./Interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		77,50	77,50	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,92	52,92	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		247,35	247,35	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		304,74	304,74	22 %
Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464		1,81	1,81	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		2,19	2,19	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		12,16	12,16	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		36,17	36,17	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.939,67	1.939,67	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		162,52	162,52	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		25,66	25,66	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		147,76	147,76	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		115,33	115,33	22 %
CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO POD/PDR IT001E00232464		41,09	41,09	22 %
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		523,96	523,96	22 %

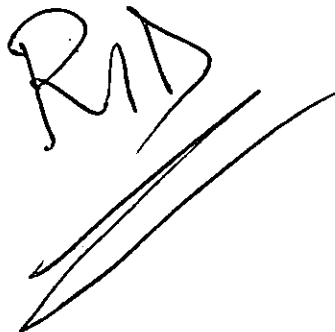
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.380,59	1.843,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Domiciliazione Bancaria	2019-02-26	EUR 8.380,59		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3011271450

Versione Style 2.4



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: RFO1 (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	003011271450	2019-02-11	EUR 10.224,32

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1,948,94	1,948,94	22 %
Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		74,02	74,02	22 %
Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		2,234,89	2,234,89	22 %
Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		84,88	84,88	22 %
Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		10,48	10,48	22 %
Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		22,64	22,64	22 %
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		16,01	16,01	22 %
Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		231,09	231,09	22 %
Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		66,81	66,81	22 %
Capacità prod./interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		77,50	77,50	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,92	52,92	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		247,35	247,35	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		304,74	304,74	22 %
Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464		1,81	1,81	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		2,19	2,19	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		12,16	12,16	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		36,17	36,17	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1,939,67	1,939,67	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		162,52	162,52	22 %
Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		25,66	25,66	22 %
Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		147,76	147,76	22 %
Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		115,33	115,33	22 %
CORRISPETTIVO TARIFFARIO SPECIFICO POD/PDR IT001E00232464		41,09	41,09	22 %
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		523,96	523,96	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
------------------------	---------	------------	---------

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 _____

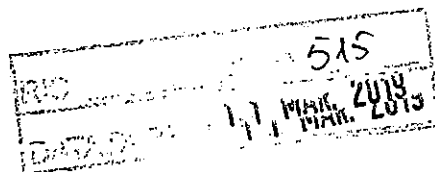
NOTE:

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	8.380,59	1.843,73

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-02-26	EUR 8.380,59		IT18Y0300905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3011271450

Versione Style 2.4



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:

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 66

Importo Carta Contabile	8.380,59	Data Carico	26.02.2019
Importo Pagato	8.380,59	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	8.380,59
Causale	SDD 225315941
Data pagamento	26.02.2019
Valuta	26.02.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	26.02.2019	8.380,59	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Visualizza