



8/12/16

ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 963

BNL RUBBIA

RD

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	963	25/06/2019			181,20

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: centoottantuno e 20 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 18 FORN/ VIA OBERDAN 112 DIC/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

003000147089

IMPORTO LORDO	181,20
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	181,20

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	181,20	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
		DISPONIBILITA'	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.P.A. VIA OBERDAN G, 112 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003000147089	2019-01-09	€ 221.06

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Energia ore di picco			€ 16,42	OK	€ 16,42	22,00 %
Cod. Articolo: Perdite di rete ore di picco			€ 1,76	-	€ 1,76	22,00 %
Cod. Articolo: Energia ore di fuori picco			€ 59,74	OK	€ 59,74	22,00 %
Cod. Articolo: Perdite di rete ore di fuori picco			€ 6,23		€ 6,23	22,00 %
Cod. Articolo: Commercializzazione vendita			€ 9,86	OK	€ 9,86	22,00 %
Cod. Articolo: Corrispettivo di Sbilanciamento			€ 0,24	OK	€ 0,24	22,00 %
Cod. Articolo: Reintegro Salvaguardia Transitoria			€ 0,43		€ 0,43	22,00 %
Cod. Articolo: Dispacciamento			€ 7,88		€ 7,88	22,00 %
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 1,98	OK	€ 1,98	22,00 %
Cod. Articolo: Quota potenza			€ 11,80	OK	€ 11,80	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 5,84	OK	€ 5,84	22,00 %

ID. SDI 154485134

11/01/19

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 0,04	BIC	€ 0,04	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 0,56	,	€ 0,56	22,00 %
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 1,46	BIC	€ 1,46	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 39,00	BIC	€ 39,00	22,00 %
Cod. Articolo: Quota potenza			€ 8,53	BIC	€ 8,53	22,00 %
Cod. Articolo: Accisa sull energia elettrica (entro 200000)			€ 9,43	BIC	€ 9,43	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 181,20	€ 39,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-01-24	€ 221.06		IT78Z0558401700000000071746

Versione Style 1.10

FIRV 31.12.18
 RIC 20089 N. IVA 56
 DATA DI REGISTRAZIONE 18 GEN. 2019



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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Oberdan G 112
74121 Taranto TA
Denominazione contratto
Energia Flessibile
Tipologia cliente
Altri usi
Tipologia pagamento
Addebito nel giorno esatto della
scadenza su conto corrente
presso: Monte dei paschi di siena
spa

**Data di attivazione
della fornitura**
01/01/2018
Tensione di fornitura
220 V - Bassa Tensione
**Potenza contrattualmente
impegnata**
4,5 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
5,0 kW (chilowatt)
Livello massimo di potenza
4,1 kW Dic



A.M.A.T S.P.A.
c/o A.M.A.T S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

2463 - 47900413
FGENL47900413000434 20190124

N° CLIENTE
968 652 088

CODICE POD
IT001E89575705

CODICE FISCALE
00146330733
PARTITA IVA
00146330733



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 3000147089
Del 09/01/2019

PERIODO
DIC. 2018



TOTALE DA PAGARE

181,20 €

Entro il 24/01/2019

TIPO FATTURA
ULTIMA FATTURA
OFFERTA PRECEDENTE



GRAZIE!

I tuoi precedenti
pagamenti risultano
regolari.



HAI UN GUASTO?

- ▶ **PER SEGNALAZIONI**
803500
Numero Verde da rete
fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24
- ▶ **PER INFORMAZIONI**
scarica l'app gratuita
Guasti e distribuzione
o invia un SMS con il tuo
Codice POD allo
320 20 41 500



CONTATTI UTILI

- Sito web** enel.it
- APP Enel Energia**
- Numero Verde Autolettura**
800 900 837
- Punto Enel** scopri quello
più vicino su enel.it
- Numero Verde**
800 900 860
- Casella Postale**
8080 - 85100 Potenza



QUALCHE DUBBIO?

C'è qualcosa che non ti è chiaro
della nuova bolletta? Vai sul sito
enel.it e consulta le sezioni
"Guida alla lettura" e "Glossario".

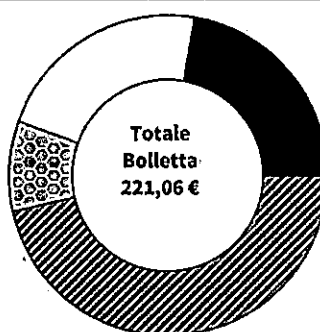


GUARDA IL TUO DETTAGLIO!

Visita l'area clienti su
enel.it o l'app per
visualizzare:
il dettaglio della bolletta
lo stato delle tue pratiche.

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	102,56 €	Spesa oneri di sistema (A)	48,99 €
Energia ore picco	18,18 €	Totale imposte e IVA (B)	49,29 €
Energia ore fuori picco	65,97 €		
Altri importi materia energia	18,41 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	20,22 €		



Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	171,77 €
Spesa (P7*)	171,77 €
Totale imposte e IVA (B)	49,29 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 754 a 0,012500 €/kWh (P7*)	9,43 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 181,20	39,86 €
Totale Bolletta	221,06 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-39,86 €
Totale da pagare	181,20 €

*Il dettaglio dei codici IVA lo trovi nelle "informazioni per i clienti"

Amat S.p.A.

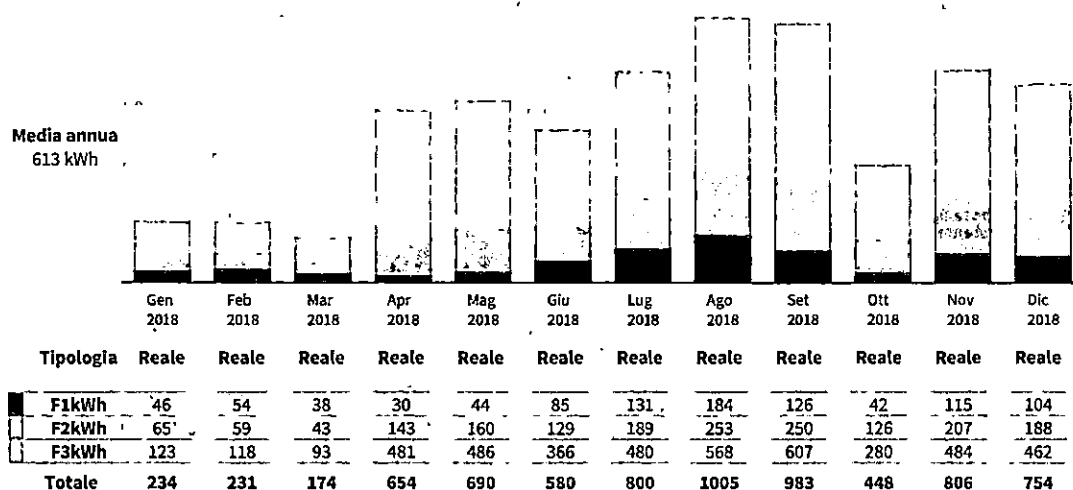
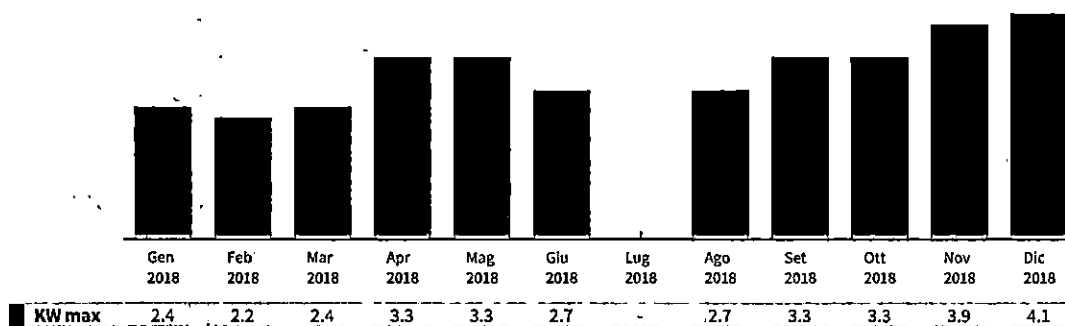
Prot. Entrata Nr. 0001974/2019
del 28/01/2019 ore: 16:31:03

CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo		Consumo rilevato dal 01.12.2018 al 31.12.2018		Consumo fatturato dal 01.12.2018 al 31.12.2018	
Picco	1.346	F1	104	Picco	140
Fuori picco	6.013	F2	188	Fuori picco	614
		F3	462		
Totale consumo annuo in kWh		Totale energia attiva kWh		Totale energia attiva kWh	
7.359		754		754	
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi		Consumi attribuiti sulla base delle letture rilevate dal distributore		Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta	

Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
30/11/2018	14.904	19.034	89.176	0	0	0	(rilevata)
31/12/2018	15.008	19.222	89.638	0	0	0	(rilevata)

Andamento dei consumi disponibili degli ultimi 12 mesi**Andamento della potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi****INFORMAZIONI PER I CLIENTI**

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
EneI Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T S.P.A. VIA OBERDAN G, 112 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 00000000

OK

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003000147089	2019-01-09	€ 221.06

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Energia ore di picco			€ 16,42	OK	€ 16,42	22,00 %
Cod. Articolo: Perdite di rete ore di picco			€ 1,76	/	€ 1,76	22,00 %
Cod. Articolo: Energia ore di fuori picco			€ 59,74	OK	€ 59,74	22,00 %
Cod. Articolo: Perdite di rete ore di fuori picco			€ 6,23		€ 6,23	22,00 %
Cod. Articolo: Commercializzazione vendita			€ 9,86	OK	€ 9,86	22,00 %
Cod. Articolo: Corrispettivo di Sbilanciamento			€ 0,24	OK	€ 0,24	22,00 %
Cod. Articolo: Reintegro Salvaguardia Transitoria			€ 0,43		€ 0,43	22,00 %
Cod. Articolo: Dispacciamento			€ 7,88		€ 7,88	22,00 %
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 1,98	OK	€ 1,98	22,00 %
Cod. Articolo: Quota potenza			€ 11,80	OK	€ 11,80	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 5,84	OK	€ 5,84	22,00 %

1D.501154485134

11/01/19

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

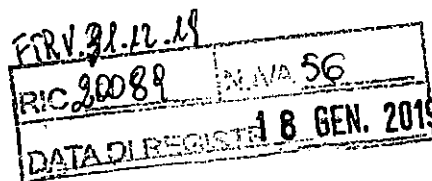
NOTE:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 0,04	DIC	€ 0,04	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 0,56		€ 0,56	22,00 %
Cod. Articolo: Quota fissa			€ 1,46	DIC	€ 1,46	22,00 %
Cod. Articolo: Energia attiva			€ 39,00	DIC	€ 39,00	22,00 %
Cod. Articolo: Quota potenza			€ 8,53	DIC	€ 8,53	22,00 %
Cod. Articolo: Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)			€ 9,43	DIC	€ 9,43	22,00 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 181,20	€ 39,86

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-01-24	€ 221,06		IT78Z0558401700000000071746

Versione Style 1.10



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
8 GEN. 2019

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
18 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
27-03-2019

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: 18**

Importo Carta Contabile	181,20	Data Carico	24.01.2019
Importo Pagato	181,20	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO**SUB N.1**

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	181,20
Causale	SDD 221070023
Data pagamento	24.01.2019
Valuta	24.01.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	24.01.2019	181,20	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da: