

V574



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 144

ENR. BARRERA

Prov



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	1.144	17/07/2019			530,42

**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: cinquecentotrenta e 42 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 191 FORN/GAS DEP. POD /PDR01613870014538 MAGGIO/19

189-190

PAGAMENTO FATTURE N.

003037577343, 003037720876, 003037078896

IMPORTO LORDO	530,42
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	530,42

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		530,42	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1055461769 Data SDI: 11/06/2019 21:02

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKA97T

CC 189

Data Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		003037577343	2019-06-03	EUR 50,59

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014539		2,01	2,01	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014539		0,05	0,05	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870014539		0,70	0,70	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		32,25	32,25	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539		0,80	0,80	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539		0,23	0,23	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539		0,90	0,90	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add. loc. 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014539		0,19	0,19	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	41,47	9,12

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Domiciliazione Bancaria	2019-06-28	EUR 41,47		IT18P0306909400100000011397

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invo: 3037577343

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1055461769 Data SDI: 11/06/2019 21:02
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)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 6WKJ57T

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003037577343	2019-06-08	EUR 50,59

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014539		2,01	2,01	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014539		0,05	0,05	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comuni POD/PDR 01613870014539		0,70	0,70	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		32,25	32,25	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539		0,60	0,60	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014539		-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014539		0,23	0,23	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1,561 POD/PDR 01613870014539		0,90	0,90	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add. loc. 4° Scaglione oltre 1,561 POD/PDR 01613870014539		0,19	0,19	22 %

Natura/Esigibilità IVA	Al IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)	22 %	41,47	9,12

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Domiciliazione Bancaria	2019-06-28	EUR 41,47		IT18P0306908400100000011397

Del Trasmissione: IT02714380362 - Progressivo Invio: 3037577343

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTE VERIFICA CONTABILITA' E BILANCIO	
Cont. Rep. n.	CE
Cont. C.A. n.	CE
Detem. A.D. n.	CE
Data scadenza pagamento 25/11/2019	
DATA	L'ADDETTO AL RISPONTO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
UFFICIO RAGIONERIA VERIFICA DEI CONTATTI	
Data scadenza pagamento (ind. data in fattura)	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25/11/2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19.07.2019	
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA VERIFICA DEI DATI	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA
UNITA' AA.GG. E PP.RR. VERIFICA CONTABILITA' E BILANCIO	
Confermato da	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE VERIFICA CONTABILITA' E BILANCIO	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO VERIFICA QUANTITA' DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI	
Cont. Rep. n.	CE
Detem. C.A. n.	CE
Detem. C.A. n.	CE
Detem. C.A. n.	CE
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO VERIFICA PERIODE 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: 189

Importo Carta Contabile	41,47	Data Carico	28.06.2019
Importo Pagato	41,47	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	41,47
Causale	BOLL
Data pagamento	28.06.2019
Valuta	28.06.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	28.06.2019	41,47	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1051230894 Data SDI: 11/06/2019 08:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Via Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TA CORSO UMBERTO I, 136 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJ97T

CC190

Dati Fattura	Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura		003037720876	2019-06-08	EUR 33,27

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870079699		8,84	8,84	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870079699		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870079699		0,19	0,19	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870079699		0,70	0,70	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870079699		4,52	4,52	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 3° Scaglione da 481 a 1560 POD/PDR 01613870079699		3,85	3,85	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870079699		-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 3° Scaglione da 481 a 1560 POD/PDR 01613870079699		1,21	1,21	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 3° Scaglione tra 481 e 1.560 POD/PDR 01613870079699		2,88	2,88	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add. loc 3° Scaglione tra 481 e 1.560 POD/PDR 01613870079699		0,74	0,74	22 %

Dati Riepilogo	Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione del pagamento)		22 %	27,27	6,00

Dati pagamento	Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo		Domiciliazione Bancaria	2019-06-28	EUR 27,27		IT18P0306909100190000011387

Data Trasmissione: IT02714390362 - Progressivo Invo: 3037720876

Versione: Style 2.5

25 GIU. 2019

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1051230894 Date SDI: 11/06/2019 08:10
Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00188 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT0655971007 Cod. Fiscale: 05855971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA CORSO UMBERTO I, 136 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SAKU97T

Dati Fattura
Natura Documento
Fattura
Numero
003037720376
Data
2019-06-08
Importo Totale
EUR 33,27

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	I.V.A.
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas PODI/PDR 01613870079699		8,84	8,84	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa PODI/PDR 01613870079699		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) PODI/PDR 01613870079699		0,19	0,19	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Centoni comuni PODI/PDR 01613870079699		0,70	0,70	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa PODI/PDR 01613870079699		4,52	4,52	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 3° Scaglione da 481 a 1560 PODI/PDR 01613870079699		3,85	3,85	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa PODI/PDR 01613870079699		-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 3° Scaglione da 481 a 1560 PODI/PDR 01613870079699		1,21	1,21	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 3° Scaglione tra 481 e 1.560 PODI/PDR 01613870079699		2,88	2,88	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add. loc 3° Scaglione tra 481 e 1.560 PODI/PDR 01613870079699		0,74	0,74	22 %

Dati Riepilogo
Natura/Esigibilità IVA
S (scissione dei pagamenti)
Al. IVA
22 %
Importabile
27,27
Imposta
6,00

Dati pagamento
Condizioni Pagamento
Pagamento completo
Modalità
Domiciliazione Bancaria
Data Scadenza
2019-06-28
Importo
EUR 27,27
Istituto
IT18P0308909400100000011397

Dati Trasmissione: IT02714390362 - Progressivo Invo: 3037720376

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACCUSTI verifica condizioni, importo e condizioni	
Contr. Rep. n°	de
Contr. n°	de
Detto C.A. n°	de
Detto C.A. n°	de
Data scadenza pagamento: <i>25</i>	
DATA	L'ADDETTO AL RIL. CONTROLLO
27 GIU. 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fattura	
Data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
25 2019 2019	<i>[Signature]</i>
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
19-07-2019	<i>[Signature]</i>

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento, bilancio	
Conferimento da	
Pro:	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica dati, condizioni, importo, condizioni	
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°	
de	
Detto C.A. n°	
de	
Detto C.A. n°	
de	
Detto C.A. n°	
de	
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: 190

Importo Carta Contabile	27,27	Data Carico	28.06.2019
Importo Pagato	27,27	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

ENEL ENERGIA

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	28.06.2019	27,27	0	GIRI COMPEN. US

Anagrafica
Indirizzo
CAP
Località
Importo beneficiario
Causale
Data pagamento
Valuta
Modalità pagamento
Descrizione Bollo

27,27
BOLL
28.06.2019
28.06.2019
GIRI COMPEN. US
ESENTE

Visualizza elenco da:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:1055171768 Data SDI: 12/06/2019 00:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003037078896	2019-06-08	EUR 563,25

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014538		240,00	240,00	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014538		7,60	7,60	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Acconti bollette precedenti per componente sostitutiva materia prima gas su Smc POD/PDR 01613870014538		-13,60	-13,60	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014538		4,77	4,77	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014538		0,15	0,15	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Acconti bollette precedenti per altri importi materia gas su Smc POD/PDR 01613870014538		-0,27	-0,27	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870014538		0,69	0,69	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538		4,52	4,52	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000 POD/PDR 01613870014538		36,71	36,71	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		49,89	49,89	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		2,55	2,55	22 %

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Acconti bollette precedenti spesa trasporto e gestione contatore su Smc POD/PDR 01613870014538		-5,47	-5,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538		-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000 POD/PDR 01613870014538		10,28	10,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		14,43	14,43	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		0,74	0,74	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Acconti bollette precedenti spesa oneri di sistema su Smc POD/PDR 01613870014538		-1,53	-1,53	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538		90,00	90,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538		2,85	2,85	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538		18,59	18,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538		0,59	0,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Acconti bollette precedenti per imposte su Smc POD/PDR 01613870014538		-6,15	-6,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,68	101,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-06-28	EUR 461,68		IT18P0306909400100000011397

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3037078896

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1055171768 Data SDI: 12/06/2019 00:30

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06655971007 Cod. Fiscale: 06655971007 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA NELL AREA DI TA VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003037078896	2019-06-08	EUR 563,25

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014538		240,00	240,00	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas POD/PDR 01613870014538		7,60	7,60	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Acconti bollette precedenti per componente sostitutiva materia prima gas su Smc POD/PDR 01613870014538		-13,60	-13,60	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538		6,59	6,59	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014538		4,77	4,77	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota energia - Commercializzazione al dettaglio (quota variabile) POD/PDR 01613870014538		0,15	0,15	22 %
SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Acconti bollette precedenti per altri importi materia gas su Smc POD/PDR 01613870014538		-0,27	-0,27	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Canoni comunali POD/PDR 01613870014538		0,69	0,69	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538		4,52	4,52	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000 POD/PDR 01613870014538		36,71	36,71	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		49,89	49,89	22 %
SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538		2,55	2,55	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica contratti, documenti e contabilità	
Cont. Rep. n.	ce
Cont. n.	ce
Deleg. A.D. n.	de
Deleg. C.A. n.	de
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento in data in fattura	
Data scadenza di pagamento persona	
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 incarichi	
Conferimento de	
FIRMA	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica documenti e condizioni contrattuali	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità documenti e condizioni contrattuali	
Cont. Rep. n.	
ce	
Deleg. C.A. n.	
de	
Deleg. C.A. n.	
ce	
Deleg. C.A. n.	
ce	
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	

SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Acconti bollette precedenti spesa trasporto e gestione contatore su Smc POD/PDR 01613870014538	-5,47	-5,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR 01613870014538	-2,25	-2,25	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 4° Scaglione da 1561 a 5000 POD/PDR 01613870014538	10,28	10,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538	14,43	14,43	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota energia - Quota energia 5° Scaglione da 5001 a 80000 POD/PDR 01613870014538	0,74	0,74	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Acconti bollette precedenti spesa oneri di sistema su Smc POD/PDR 01613870014538	-1,53	-1,53	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538	90,00	90,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sul gas - Accisa 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538	2,85	2,85	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538	18,59	18,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Addizionale enti locali - Add.loc 4° Scaglione oltre 1.561 POD/PDR 01613870014538	0,59	0,59	22 %
IMPOSTE E IVA - Acconti bollette precedenti per imposte su Smc POD/PDR 01613870014538	-6,15	-6,15	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,68	101,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-06-28	EUR 461,68		IT18P0306909400100000011397

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3037078896

Versione Style 2.5

25 GIU. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI VIA DEI CANTIERI, 10 - 00198 ROMA	
Contr. Rec. n°	CE
Contr. n°	CE
Determin. A.D. n°	CE
Dato C.A. n°	CE
Data scadenza pagamento	22/1
DATA 27 mag. 2019	L'ADDETTO AL RISCANTRO [Firma]
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA Verifica dei conti	DATA 25 GIU. 2019	FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i>	IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO <i>[Signature]</i>	FIRMA <i>[Signature]</i>
DATA SCADENZA PAGAMENTO IN DATA INFERIORE	DATA SCADENZA C. PAGAMENTO FISSATA			DATA 19.07.2019

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA	
VERIFICA DELL'ESITO	
DATE SECONDE VERGEMENTE	PERIODE
DATA	

UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
VERIFICHE CONFERIMENTI 1951/52	
DOCUMENTAZIONE	FILE
IL CAPO UNITA' A.A.G.G. E P.P.R.R.	
	FILE

	L'ESPIONNAGE PERSONNEL
	PERSOONLIJKE SPIONNERIJ
D-704	E-608

UFFICIO MAGAZZINO	
verifica quantità documenti condizioni contrattuali	
Cont. Rep. n.	da
Dati C.A.R.	da
Dati C.A.R.	da
Dati C.A.R.	da
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica presenza esecuzione lavori	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per sopralluogo	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
NOTE	

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 191

Importo Carta Contabile	461,68	Data Carico	28.06.2019
Importo Pagato	461,68	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	461,68
Causale	BOLL
Data pagamento	28.06.2019
Valuta	28.06.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	28.06.2019	461,68	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

