

✓ 760



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1558

ENEL ENERGIA

Rid

**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	1.558	13/09/2019			7.001,01

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: settemilauno e 01 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC 212 FORN/VIA P.AMEDEO SNC POD/PDR IT001E72063065 MAGGIO/GIUGNO/19

Ecc. 2M

PAGAMENTO FATTURE N.

003044019179, 003044019180

IMPORTO LORDO	7.001,01
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	7.001,01

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		7.001,01	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Carte Contabili di uscita - dettaglio

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CARTA CONTABILE: 211

Importo Carta Contabile	6.937,91	Data Carico	24.07.2019
Importo Pagato	6.937,91	Importo Regularizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

Anagrafica	ENEL ENERGIA
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo beneficiario	6.937,91
Causale	SDD 245199521
Data pagamento	24.07.2019
Valuta	24.07.2019
Modalità pagamento	GIRI COMPEN. US
Descrizione Bollo	ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	24.07.2019	6.937,91	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carica

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1229365237 Data SDI: 10/07/2019 22:27

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)	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	003044019179	2019-07-09	EUR 8.464,25

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.510,53	1.510,53	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		57,41	57,41	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.823,03	1.823,03	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		69,27	69,27	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		4,22	4,22	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		18,52	18,52	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		13,10	13,10	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		258,73	258,73	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		53,74	53,74	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		63,40	63,40	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,86	52,86	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		222,11	222,11	22 %

SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		249,27	249,27	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464		3,47	3,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		2,19	2,19	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		9,94	9,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		36,17	36,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.586,64	1.586,64	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		145,94	145,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		33,74	33,74	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		158,89	158,89	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		136,14	136,14	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		428,60	428,60	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.937,91	1.526,34

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-07-24	EUR 6.937,91		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3044019179

Versione Style 2.5





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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Battisti Cesare 657
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**
01/10/2018
Tensione di fornitura
20.000 V - Media Tensione
Potenza disponibile
225,0 kW (chilowatt)

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

N° CLIENTE
943 800 414

CODICE POD
IT001E00232464

CODICE FISCALE
00146330733
PARTITA IVA
00146330733

DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica
N. Fattura 3044019179
Del 09/07/2019

PERIODO
GIU. 2019

TOTALE DA PAGARE

6.937,91 €

Entro il 24/07/2019

TIPO FATTURA
ORDINARIA

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

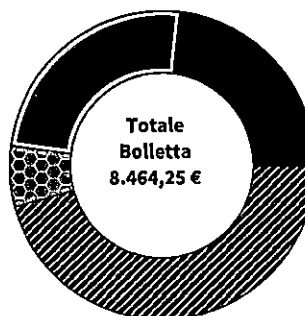
Zaino Francesco
70126 BARI VIA GIUSEPPE CAPRUZZI
72
Tel 3292309593 Fax 0664441102 Cell
0804802589
E-mail
FRANCESCO.ZAINO@ENEL.com

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".

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	3.871,95 €	Spesa oneri di sistema (A)	2.097,52 €
Energia ore picco	1.567,94 €	Totale imposte e IVA (B)	1.954,94 €
Energia ore fuori picco	1.892,30 €		
Altri importi materia energia	411,71 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	539,84 €		



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

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	6.509,31 €
Spesa (P7*)	6.509,31 €
Totale imposte e IVA (B)	1.954,94 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 34288 a 0,012500 €/kWh (P7*)	428,60 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6.937,91	1.526,34 €
Totale Bolletta	8.464,25 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-1.526,34 €
Totale da pagare	6.937,91 €

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

CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo	Consumo rilevato dal 01.06.2019 al 30.06.2019	Consumo rilevato reattiva dal 01.06.2019 al 30.06.2019	Consumo fatturato dal 01.06.2019 al 30.06.2019
Picco 168.139	F1 12.930	F1 4.969	Picco 13.839
Fuori picco 247.105	F2 8.197	F2 3.374	Fuori picco 20.449
	F3 13.161	F3 5.544	

Totale consumo
annuo in kWh **415.244**

Somma dei consumi fatturati
negli ultimi 12 mesi

Reattiva fatturata

Entro il 75%

..... 1.371

Oltre il 75%

0

Totale energia
attiva kWh **34.288**

Consumi attribuiti sulla base delle
letture rilevate dal distributore

POTENZA kW 88,00
FATTURATA

COSfi 0,92

Totale energia
reattiva kVarh **13.887**

Consumi attribuiti sulla base delle
letture rilevate dal distributore

Totale energia
attiva kWh **34.288**

Consumo fatturato nel periodo
in base all'offerta sottoscritta

Totale energia reattiva
fatturata in kVarh **1.371**

Energia reattiva fatturata
rilevata dal distributore

Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
30/06/2019	12.930	8.197	13.161	4.969	3.374	5.544	(rilevato)

UN VANTAGGIO IN PIÙ PER CHI È CLIENTE BUSINESS.

**Che aspetti?
Aderisci subito a Bolletta Web!**

Se non l'hai ancora fatto, entra
nell'Area Clienti di enel.it e attivala
subito: potrai gestire con maggiore
semplicità le tue bollette e avrai tutta
l'assistenza di un nostro consulente.



Inquadra il QR Code.



Segui Enel Energia per scoprire contenuti esclusivi!

Instagram

facebook

INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Fatturazione elettronica 2019

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che ti abbiamo già trasmesso tramite il Sistema d'interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008). Se non hai ricevuto la fattura elettronica originale all'indirizzo telematico da te prescelto, la troverai disponibile nella tua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Le due quote che compongono la tua energia elettrica

La tua energia elettrica è composta da due quote: una importata e una proveniente da fonti rinnovabili (cosiddetta CIP6 - Rif. D.M. 21.11.2000), come previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura (CGF). Queste informazioni sono riportate anche nella delega che ci hai rilasciato.

PESSE: un piano al tuo servizio, in caso di blackout

PESSE è il piano che la società Terna (Rete elettrica nazionale S.p.A.) ha sviluppato per evitare blackout incontrollati. In caso di necessità, il piano viene applicato direttamente dalle aziende che distribuiscono energia elettrica, in modo da ridurre i carichi di energia assorbita. Le riduzioni avvengono in modo selettivo e programmato attraverso turni prestabiliti, con un tempo massimo di un'ora e mezza al giorno.

Per saperne di più sul piano PESSE puoi contattare la società di Distribuzione della tua zona. L'elenco dei principali distributori lo trovi sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente al seguente link: <https://www.arera.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/compilaRicerca>

Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza

La bolletta deve essere pagata sempre entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le penali previste dal contratto, come i costi per l'invio dei solleciti di pagamento e gli interessi di mora calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR), aumentato di 3.5 punti percentuali.

Il mancato pagamento della bolletta prevede l'invio, da parte nostra, di una Raccomandata in cui ti avvisiamo dei tempi previsti per la sospensione o della chiusura della fornitura.

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione, la fornitura viene sospesa/disattivata e il contratto cessato.

La sospensione viene effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata; se invece hai ricevuto la diffida tramite PEC, la sospensione verrà effettuata il terzo giorno lavorativo trascorsi 10 giorni solari dall'invio della PEC.

Le spese previste, in caso di sospensione della fornitura, da parte del Distributore, sono di euro 49,29; le spese di riallaccio, dopo la sospensione, di euro 23,00. (Delibera ARERA nr. 258/2015/R/com -TIMOE).

Per informazioni di dettaglio sugli indennizzi a favore del Cliente visita il sito enel.it

Pagare la tua bolletta è semplice e veloce. Ecco come e dove puoi farlo

● Con Bonifico bancario ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.3044019179.20190709.ZZZ

Codici IVA

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
P7	22%	IVA VENDITE 22% art.17 -ter D.P.R. 633/1972 (S.P.)
VP		Fuori campo IVA - art. 6, Dpr 642/72

Servizio di recapito

In caso di ritardato o mancato recapito delle fatture puoi rivolgerti al nostro Servizio Clienti, disponibile al **Numero Verde 800 900 860**. Ti ricordiamo che attivando Bolletta web puoi ricevere le nostre fatture via email, evitando eventuali disservizi. Puoi attivare il servizio di **Bolletta web** collegandoti al sito enel.it o chiamando il **Numero Verde 800 900 860**.

Informativa privacy

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. Informativa completa disponibile sul sito enel.it



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

N° CLIENTE
943 800 414

CODICE POD
IT001E00232464

CODICE FISCALE
00146330733
PARTITA IVA
00146330733

Pagina 1

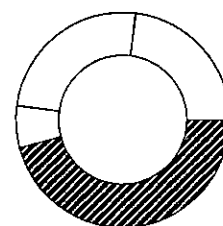


% Perdita applicata 3,80

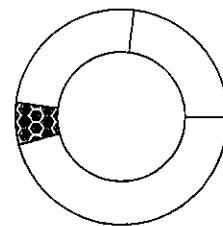
N. Fattura 3044019179

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

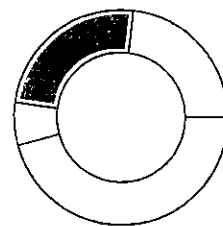
SPESA PER L'ENERGIA		Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Energia ore picco					
Energia ore di picco	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,109150	13839	1.510,53 P7
Perdite di rete ore di picco		€/kWh	0,109150	526	57,41 P7
Totale energia ore picco					1.567,94
Energia ore fuori picco					
Energia ore di fuori picco	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,089150	20449	1.823,03 P7
Perdite di rete ore di fuori picco		€/kWh	0,089150	777	69,27 P7
Totale energia ore fuori picco					1.892,30
Altri importi materia energia					
Quota energia					
Corrispettivo di Sbilanciamento	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,000123	34288	4,22 P7
Reintegro Salvaguardia Transitoria		€/kWh	0,000540	34288	18,52 P7
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01		€/kWh	0,000382	34288	13,10 P7
Approvvigionamento Risorse		€			258,73 P7
Costi Unit. Ess./Art.44bis		€			53,74 P7
Capacità prod./Interrompibilità		€			63,40 P7
Totale altri importi materia energia					411,71
Totale spesa per l'energia					3.871,95



SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE		Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/cliente/ mese	52,857242	mesi 1	52,86 P7
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kW di potenza impegnata/ mese	2,523967	kW 88,0 mesi1	222,11 P7
Quota energia					
Energia attiva	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,007270	34288	249,27 P7
Energia Reattiva entro il 75%		€/kVarh	0,002530	1371	3,47 P7
Componenti relative ai meccanismi perequativi					
Quota fissa	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/cliente/ mese	2,189117	mesi 1	2,19 P7
Energia attiva		€/kWh	0,000290	34288	9,94 P7
Totale spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore					539,84



SPESA ONERI DI SISTEMA		Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos)					
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/cliente/ mese	36,167700	mesi 1	36,17 P7
Quota energia					
Energia attiva	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,046274	34288	1.586,64 P7
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kW di potenza impegnata/ mese	1,658400	kW 88,0 mesi1	145,94 P7
Rimanenti oneri generali (Arim)					
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/cliente/ mese	33,738900	mesi 1	33,74 P7



*** Duplicato ***

Quota energia

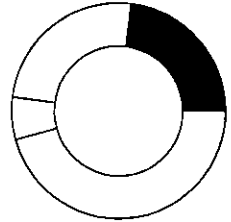
Energia attiva	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,004634	34288	158,89 P7
----------------	--------------------------	-------	----------	-------	-----------

Quota potenza

Quota potenza	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kW di potenza impegnata/ mese	1,547100	kW 88,0 mesi1	136,14 P7
---------------	--------------------------	--	----------	------------------	-----------

Totale spesa oneri di sistema					2.097,52
--------------------------------------	--	--	--	--	----------

IMPOSTE E IVA		Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Accisa sull'energia elettrica					
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	dal 01/06/19 al 30/06/19	€/kWh	0,012500	34288	428,60 P7
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6.937,91		€			1.526,34
Totale imposte e IVA					1.954,94



Totale Bolletta	8.464,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	€ -1.526,34 VP
Totale da pagare	6.937,91

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1229365237 Data SDI: 10/07/2019 22:27

Formato Trasmissione: FPRI2

Mittente	Destinatario
Enel Energia SpA Viale Regina Margherita, 125 00198 - ROMA - RM - IT P.IVA: IT06855971007 Cod. Fiscale: 06855971007 Regime fiscale: RF01 (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	003044019179	2019-07-09	EUR 8.464,25

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.510,53	1.510,53	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		57,41	57,41	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.823,03	1.823,03	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		69,27	69,27	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		4,22	4,22	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		18,52	18,52	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		13,10	13,10	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		258,73	258,73	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		53,74	53,74	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./Interompiabilità POD/PDR IT001E00232464		63,40	63,40	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		52,86	52,86	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		222,11	222,11	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACCORDI verifica condizioni, prezzi e contratti	
Contr. Rep. n. _____ da _____	
Contr. n. _____ da _____	
Determin. A.D. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data in fatture _____	
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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica condizioni di lavoro e 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. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
Delib. C.A. n. _____ da _____	
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 PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464	249,27	249,27	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia Reattiva entro il 75% POD/PDR IT001E00232464	3,47	3,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464	2,19	2,19	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464	9,94	9,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464	36,17	36,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464	1.586,64	1.586,64	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464	145,94	145,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464	33,74	33,74	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464	158,89	158,89	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464	136,14	136,14	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull energia elettrica - Accisa sull energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464	428,60	428,60	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.937,91	1.526,34

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Domiciliazione Bancaria	2019-07-24	EUR 6.937,91		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3044019179

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizioni ordine e contratto

Contr. Rep. n° _____ de' _____

Conv. n° _____ de' _____

Determ. A.D. n° _____ de' _____

Delib. C.A. n° _____ de' _____

Data scadenza pagamento _____

 DATA **26 LUG, 2019** L'ADDETTO AL CONTROLLO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **12/12/13** FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fatture _____

data scadenza di pagamento presunta _____

 DATA **23 LUG. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE _____

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **16-09-2019** 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 visita 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. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. C.A. n. _____ de' _____

Delib. 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: 212

Importo Carta Contabile	63,10	Data Carico	24.07.2019
Importo Pagato	63,10	Importo Regolarizzato	0,00

DETTAGLIO

SUB N.1

ENEL ENERGIA

Anagrafica

Indirizzo

CAP

Località

Importo beneficiario 63,10

Causale SDD 245199522

Data pagamento 24.07.2019

Valuta 24.07.2019

Modalità pagamento GIRI COMPEN. US

Descrizione Bollo ESENTE

ELENCO DEI SUB

SUB	DATA PAGAMENTO	IMPORTO BENEFICIARIO	CONTO DI EVIDENZA	MODALITÀ DI PAGAMENTO
1	24.07.2019	63,10	0	GIRI COMPEN. US

Visualizza elenco da:

Carta

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1233924931 Data SDI: 11/07/2019 15:42

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)	A.M.A.T.S.P.A. VIA P.AMEDEO, SNC 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

cc 202

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003044019180	2019-07-09	EUR 76,98

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,15	10,15	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,15	10,15	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,05	2,05	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,05	2,05	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,14	7,14	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,14	7,14	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,04	0,04	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,04	0,04	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,47	1,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,47	1,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		5,04	5,04	22 %

SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		5,04	5,04	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,28	1,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,28	1,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,38	4,38	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,38	4,38	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	63,10	13,88

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Domiciliazione Bancaria	2019-07-24	EUR 63,10		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3044019180

Versione Style 2.5



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 1233924931 Data SDI: 11/07/2019 15:42

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)	A.M.A.T S.P.A. VIA P.AMEDEO, SNC 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	003044019180	2019-07-09	EUR 76,98

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,15	10,15	22 %
SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,15	10,15	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,05	2,05	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,05	2,05	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,14	7,14	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,14	7,14	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,04	0,04	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,04	0,04	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,47	1,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,47	1,47	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		5,04	5,04	22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e condizioni	
Contr. Rep. n° _____ da _____	
Contr. n° _____ da _____	
Determ. A.D. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Data scadenza pagamento: _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
Data scadenza pagamento ind. data 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 da _____ Per _____	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica dati di assunzione e dati personali	
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° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
Delib. C.A. n° _____ da _____	
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 ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065	5,04	5,04	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065	1,28	1,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065	1,28	1,28	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065	4,38	4,38	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065	4,38	4,38	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	63,10	13,88

Dati pagamento						
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN	
Pagamento completo						
	Domiciliazione Bancaria	2019-07-24	EUR 63,10		IT18Y0306905020051014470177	

Dati Trasmittente: IT02714390362 - Progressivo Invio: 3044019180

Versione Style 2.5



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizioni ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	de'
Conv. n°	de'
Determ. A.D. n°	de'
Delib. C.A. n°	de' Art. 24 Stat
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCOTTO
26 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA
26/7/19	

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
23 LUG. 2019	
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA
16-09-2019	

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 visto 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.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. C.A. n.	de'
Delib. 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: