

T/204/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2233

ENEL ENERGIA

SAUSO E/e n 28/9/2020

**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
	2020	2.233	29/09/2020			9.747,58

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

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: novemilasettecentoquarantasette e 58 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

INTESA S.P.A.

IBAN: IT18YQ306905020051014470177

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AMAT SpA C.F.00146330733 SALDO E/C AL 28/09/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

004058233352, 004063818794, 004063811812, 004064376224

IMPORTO LORDO	9.747,58
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	9.747,58

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		9.747,58	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

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. s.p.a VIA C.COLOMBO, SNC 74121 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004058233352	2020-09-06	EUR 609,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		44,91	44,91	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,66	4,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		40,73	40,73	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,19	4,19	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		41,33	41,33	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,28	4,28	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		47,29	47,29	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,90	4,90	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		0,13	0,13	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,38	3,38	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,59	0,59	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		18,70	18,70	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,16	0,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,59	3,59	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,62	0,62	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		19,81	19,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		7,70	7,70	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		15,40	15,40	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		8,40	8,40	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		8,90	8,90	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		0,74	0,74	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,78	0,78	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,81	4,81	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		46,26	46,26	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		49,03	49,03	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		9,62	9,62	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,52	3,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,17	4,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,42	4,42	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		7,04	7,04	22 %
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale POD/PDR IT001E70248233		46,48	46,48	(N2)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		12,78	12,78	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		13,54	13,54	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,61	101,55
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	46,48	0,00

Dati pagamento

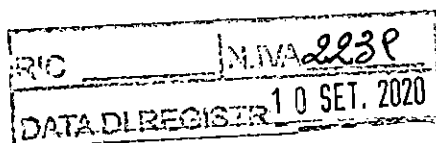
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-21	EUR 508,09		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4058233352

Versione Style 2.8.1

05.08.2021 ALTERNATIVE OK

PAGARE € 417,94



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3609196302 Data SDI: 07/09/2020 22:15

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente

Enel Energia SpA
Viale Regina Margherita, 125
00198 - ROMA - RM - IT
P.IVA: IT06655971007
Cod. Fiscale: 06655971007
Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)

Destinatario

A.M.A.T S.P.A. s.p.a
VIA C.COLOMBO, SNC
74121 - TARANTO - TA - IT
P.IVA: IT00146330733
Cod. Fiscale: 00146330733
Codice Ufficio: 5WKJ97T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004058233352	2020-09-06	EUR 609,64

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		44,91	44,91	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,66	4,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		40,73	40,73	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,19	4,19	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		41,33	41,33	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,28	4,28	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		47,29	47,29	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,90	4,90	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		0,13	0,13	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,38	3,38	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,59	0,59	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		18,70	18,70	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,16	0,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,59	3,59	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,62	0,62	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		19,81	19,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		7,70	7,70	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		15,40	15,40	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		8,40	8,40	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		8,90	8,90	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		0,74	0,74	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,78	0,78	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,81	4,81	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		46,26	46,26	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		49,03	49,03	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		9,62	9,62	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,52	3,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %

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 RAGONERIA 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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,17	4,17	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,42	4,42	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		7,04	7,04	22 %
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale - POD/PDR IT001E70248233		46,48	46,48	(N2)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		12,78	12,78	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		13,54	13,54	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	461,61	101.55
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	46,48	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo	Bonifico	2020-09-21	EUR 508,09		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4058233352

Versione Style 2.8.1

05.08.2021 ALTRICRE S.p.A. OK

2239
DATA DI PAGAMENTO 19 SET. 2020

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 15/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/09/20 FIRMA

26 SET. 2020

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 10 SET. 2020 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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3651456061 Data SDI: 12/09/2020 18:22

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 DI PALMA, SNC 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004063811812	2020-09-11	EUR 135,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		16,05	16,05	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E74743452		1,64	1,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,88	10,88	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E74743452		1,16	1,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,04	0,04	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E74743452		0,15	0,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E74743452		4,92	4,92	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,21	2,21	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,19	0,19	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		12,18	12,18	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,10	1,10	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,16	3,16	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,16	3,16	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,36	3,36	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	111,01	24,42

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 111,01		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4063811812

Versione Style 2.8.1





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



DATI FORNITURA

Forniamo energia in
Via Di Palma SNC
74123 Taranto TA
Denominazione contratto
Anno Sicuro
Tipologia cliente
Altri usi
Tipologia pagamento
In allegato trovi il bollettino per il pagamento
Data di attivazione della fornitura
01/11/2019

Tensione di fornitura
220 V - Bassa Tensione
Potenza contrattualmente impegnata
3,0 kW (chilowatt)
Potenza disponibile
3,3 kW (chilowatt)
Distributore di riferimento:
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.



DCOIL0006
460146378 038 7835 - BACPTA
5502930 - 7835 - 178 -

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
c/o A.M.A.T. SPA
VIA BATTISTI CESARE 657
74100 TARANTO TA

N° CLIENTE

914 373 132

CODICE POD

IT001E74743452

CODICE FISCALE

00146330733

PARTITA IVA

00146330733



DATI BOLLETTA

Fornitura energia elettrica

N. Fattura 4063811812

Del 11/09/2020

PERIODO

LUG. 2020 - AGO. 2020



TOTALE DA PAGARE

111,01 €

Entro il 28/09/2020

TIPO FATTURA

ORDINARIA

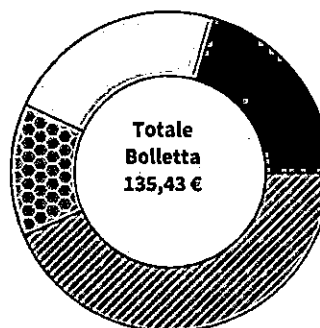


RICORDATI

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 2536808626 per importo 19,90

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	58,84 €	Spesa oneri di sistema (A)	30,49 €
Energia ore picco	17,69 €	Totale Imposte e IVA (B)	27,78 €
Energia ore fuori picco	12,04 €		
Altri importi materia energia	29,11 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	18,32 €		



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

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	107,65 €
Spesa (P7*)	107,65 €
Totale imposte e IVA (B)	27,78 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 269 a 0,012500 €/kWh (P7*)	3,36 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 111,01	24,42 €
Totale Bolletta	135,43 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-24,42 €
Totale da pagare	111,01 €

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

BONUS DI 10€ CON ADDEBITO DIRETTO (SDD) E BOLLETTA WEB

Attiva i servizi gratuiti di addebito diretto (SDD) e Bolletta Web. Riceverai, un bonus una tantum di 5€ per ogni servizio attivato, entro le prime due bollette successive all'adesione. Chiama l'800.900.860 o vai su enel.it e scegli la comodità dei nostri servizi: semplici, veloci e sicuri. Promo valida fino al 31.12.



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**

CONSUMI FATTURATIVI E DETTAGLIO LETTURE

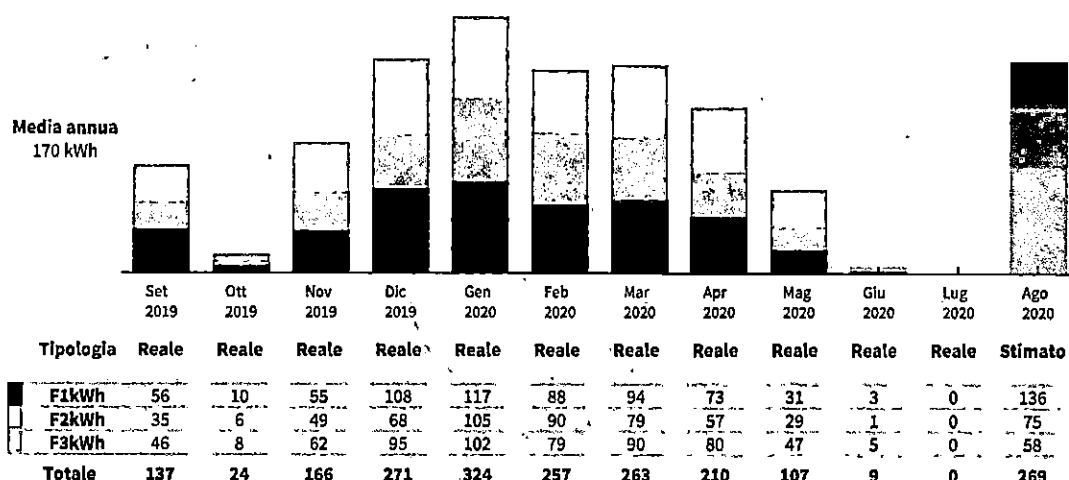
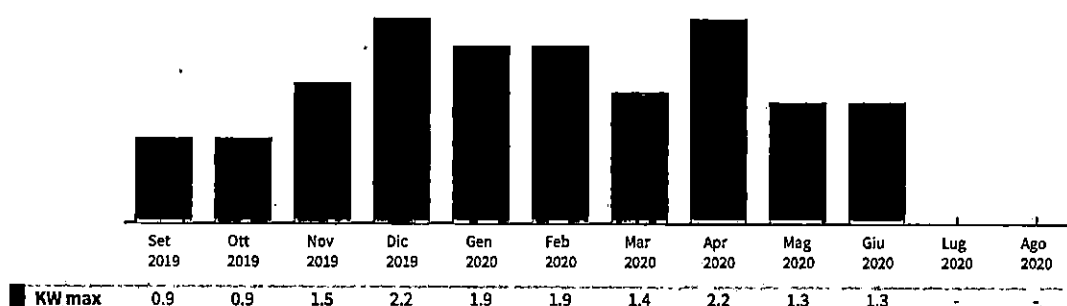
Consumo annuo		Consumo stimato dal 01.08.2020 al 31.08.2020		Consumo fatturato dal 01.07.2020 al 31.08.2020	
Picco	863	F1	136	Picco	147
Fuori picco	1.174	F2	75	Fuori picco	122
		F3	58		

Totale consumo annuo in kWh	2.037	Totale energia attiva kWh	269	Totale energia attiva kWh	269
Somma dei consumi fatturati negli ultimi 12 mesi		Consumi stimati da Enel Energia		Consumo fatturato nel periodo in base all'offerta sottoscritta	

Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
30/06/2020	8.095	5.993	6.652	0	0	0	(rilevata)
31/07/2020	8.095	5.993	6.652	0	0	0	(rilevata)
31/08/2020	8.231	6.068	6.710	0	0	0	(stimata)

Abbiamo calcolato questa bolletta tenendo conto delle letture sopra esposte. Gli importi relativi a letture stimate saranno oggetto di successivo ricalcolo.

Andamento dei consumi disponibili degli ultimi 12 mesi**Andamento della potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi****CONTATTI UTILI**

- Sito web enel.it
- APP Enel Energia
- Spazio Enel scopri quello più vicino su enel.it
- Numero Verde 800 900 860
accessibile anche per le persone sorde da App Pedius
- Numero Verde Autolettura 800 900 837
- Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

**AUTOLETTURA**

Puoi comunicarla preferibilmente dal 21.10.2020 al 31.10.2020. Per sapere come fare, leggi i dettagli indicati sul retro della bolletta

**QUALCHE DUBBIO?**

Visita l'area clienti su enel.it o l'app di Enel Energia per visualizzare:

- Informazioni sulla bolletta
- il dettaglio della bolletta
- lo stato delle tue pratiche

**PAGA CON UN CLICK!**

1. Scarica l'app Enel Energia (Google Play e Apple Store)
2. Apri l'app e inquadra il QR code
3. Paga la tua bolletta in pochi click



BONUS FINO A 10 EURO CON BOLLETTA WEB E ADDEBITO DIRETTO (SSD).

Scegli BollettaWeb e la domiciliazione bancaria o postale delle tue bollette e otterrai un bonus una tantum in bolletta di 10€, 5€ per ogni servizio attivato. Riceverai comodamente le bollette all'indirizzo di posta elettronica che preferisci e potrai pagarle in modo semplice, veloce e sicuro, attraverso l'addebito sul tuo conto corrente. In più, aiuterai l'ambiente.

Per maggiori informazioni vai su enel.it o chiama il nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito 800.900.860.

Il bonus sarà erogato entro le prime due fatture successive all'adesione ai servizi.



Segui Enel Energia per scoprire contenuti esclusivi!



INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Fatturazione elettronica

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.

Che tipo di bollette puoi ricevere

Le bollette che ti inviamo possono essere Mensili o Bimestrali. Le bollette mensili riportano i consumi di un solo mese e sono emesse con un intervallo minimo di 20 giorni; le bollette bimestrali indicano i consumi di due mesi e sono emesse con un intervallo minimo di 1 mese.

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>



Info e modalità per comunicare la lettura del tuo contatore

Se il tuo contatore è elettronico, i tuoi consumi vengono rilevati automaticamente. Tuttavia, in casi eccezionali la lettura a distanza potrebbe non andare a buon fine. **In assenza di letture reali da almeno due mesi** puoi comunicare la lettura del tuo contatore per avere bollette sempre in linea con i consumi. Prendi nota del numero cliente (lo trovi nella prima pagina della bolletta) e del valore della lettura che visualizzi sul contatore. Se ne hai uno elettronico, premi il pulsante fino a quando non appare il codice A1 e premi di nuovo il pulsante per le fasce A2 e A3 (o eventualmente anche A4) e comunicaci anche quei valori. Le modalità sono tante, tutte comode e facili:

- **App di Enel Energia;**
- **Area Clienti** su enel.it.
- **SMS** al numero **3202042002**, indicando il tuo NUMERO CLIENTE e il VALORE della lettura;
- **Numero Verde gratuito 800 900 837**;

La lettura da te comunicata verrà utilizzata nella prossima fattura a meno che non venga annullata dal distributore.

La produzione di energia elettrica

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
Fonti primarie utilizzate	Anno 2017*	Anno 2018**	Anno 2017*	Anno 2018**
- Fonti rinnovabili	37,75%	35,86%	36,42%	40,83%
- Carbone	13,33%	13,36%	13,69%	12,47%
- Gas Naturale	42,06%	42,98%	42,63%	39,06%
- Prodotti petroliferi	0,73%	0,57%	0,76%	0,54%
- Nucleare	3,28%	3,96%	3,62%	4,11%
- Altre fonti	2,84%	3,27%	2,88%	2,99%

*dato consuntivo

**dato pre-consuntivo

Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le condizioni previste da 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 dopo 15 gg dalla data di scadenza fattura.

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

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione pari a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, che nel caso di contatore telegestito comprendono i tempi della riduzione di potenza pari a 15 (quindici) giorni solari, la fornitura verrà sospesa/disattivata e il contratto cessato.

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 Cliente visita il sito enel.it.

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

● Con la domiciliazione su conto corrente bancario e postale, attivabile da APP di Enel Energia, su www.enel.it oppure chiamando l'800 900 860 o presso il tuo istituto di credito fornendo i riferimenti che trovi nel modulo "Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario/postale". Scopri tutti i vantaggi di questo metodo di pagamento: non dovrai ricordare le scadenze, ricevendo le tue bollette in anticipo rispetto all'addebito potrai verificarne l'importo e richiedere eventualmente la sospensione del pagamento al tuo istituto di credito. Il servizio di domiciliazione è attivabile anche su carta di credito da App di Enel Energia o su enel.it.

● 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.4063811812.20200911.ZZZ

● Dal portale di Enel Energia, registrandosi nell'Area Clienti, utilizzando la tua carta di credito, il tuo account PayPal, MyBank o Bancomat Pay oppure dalla APP che ti consente di pagare anche inquadrando il QR code con il tuo smartphone. Tutti i canali digitali a disposizione permettono la registrazione immediata dell'incasso.

● Con il servizio CBILL dal tuo Home Banking (verifica sul tuo HomeBanking se la tua banca offre questo servizio).

● Presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie e i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e Sisal, o presso i punti vendita Coop abilitati, o presso i punti collegati alla rete CiTyPoste Payment e PayTipper, in contanti, Bancomat o carta di credito o anche con bancomat o carta di credito presso tutti gli Spazio Enel abilitati al servizio; verifica su enel.it quello più vicino a te. Ti confermiamo che utilizzando uno di questi canali non dovrai inviare alcuna ricevuta! Registreremo in modo automatico il tuo pagamento.

● Con il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta, in banca o alla posta. Per trovare lo sportello bancario più vicino, dove pagare senza spese o commissioni, vai sul sito enel.it o chiama il Numero Verde 800 900 860.

Costi medi

Il costo medio unitario della presente bolletta è di 0,503457 €/kWh.

Il costo medio unitario della spesa per l'energia in questa bolletta è di 0,218736 €/kWh.



**Contatti utili per
reclami**

Puoi inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:

Via Web: dal sito enel.it

Per Posta: scrivendo ad Enel Energia S.p.A. - Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

- a) il tuo nome e cognome
- b) l'indirizzo della fornitura
- c) l'indirizzo di recapito (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta
- d) il tipo di servizio oggetto del reclamo (elettrico, gas, entrambi)
- e) il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), oppure il tuo Numero Cliente
- f) una breve descrizione del reclamo
- g) se il reclamo riguarda gli importi e/o una rettifica di fatturazione, dovrai indicare anche l'autolettura e la data in cui l'hai effettuata.

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

**Aggiornamento
corrispettivi**

In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:

Dispacciamento da Del. ARG/eit n.111/06 aggiornato da Terna e ARERA

Servizio di recapito

In caso di ritardo o mancato recapito delle fatture **registrati al sito enel.it** o **scarica l'app di Enel Energia** per consultare le tue fatture in ogni momento.

Ti ricordiamo che puoi attivare Bolletta web dal sito enel.it o tramite l'app di Enel Energia, per ricevere le nostre fatture via email ed evitare eventuali disservizi.

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



ATTIVA L'ADDEBITO DIRETTO.

E RIPRENDITI IL DEPOSITO CAUZIONALE!

Tanti vantaggi per te se attivi l'addebito diretto bancario, postale o su carta di credito:

- Restituzione del deposito cauzionale di € 21,14 comprensivo degli interessi legali effettivamente maturati
- Niente più file e risparmi le commissioni di pagamento
- Nessuna scadenza da ricordare
- Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente.

COME ATTIVARE L'ADDEBITO DIRETTO:

- In Area Clienti del sito enel.it nella sezione "Modalità di pagamento"
- Inviando il modulo che trovi sul retro, compilato e firmato, tramite l'e-mail allegati.enelenergia@enel.com oppure tramite posta, all'indirizzo "Enel Energia SpA - C.P. 8080 - 85100 Potenza"
- Presso la tua banca o l'Ufficio Postale.

ENEL ENERGIA TI SEMPLIFICA LA VITA ANCHE CON BOLLETTA WEB!

Ricevi le bollette in formato digitale, nella tua casella di posta elettronica; con un semplice click potrai consultarle, archiviarle e stamparle ai fini fiscali. Per attivarla compila e invia il modulo che trovi sul retro o visita il sito enel.it

COME PAGARE LA BOLLETTA?

Scegli il modo che ti è più comodo, con eventuali costi variabili in base al servizio:

- In contanti o con bancomat, fino a 999,99 euro, anche nei supermercati COOP, tabaccherie e bar abilitati collegati alla rete LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI e SISAL PAY, presentando il codice a barre riportato in basso e ritirando la ricevuta di pagamento.
- CITYPOSTE PAYMENT e PAYTIPPER, presentando il bollettino allegato.
- Senza costi aggiuntivi dal portale di Enel Energia, con carta di credito, sistema MyBank o PayPal.



ENEL ENERGIA

ECCO IL CODICE A BARRE DA PRESENTARE AL RICEVITORE



(415)8033833002004(8020)097100406381181290(3902)011101

Digitare i seguenti valori se il codice a barre non è leggibile:

Codice Azienda: 8033833002004

Riferimento documento: 097100406381181290

Importo: 111,01

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

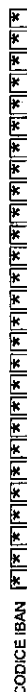
enel

sul C/c n.

76245836

di Euro

111,01



CODICE IBAN

Intestato a:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Eseguito da

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

Via Di Palma SNC

74123 TARANTO TA Taranto

Numero cliente

914 373 132

Fattura del

11/09/2020

Numero

004063811812

Codice U

T

scadenza

28/09/2020

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito

BancoPosta



sul C/c n.

76245836

di Euro

111,01

TD 896

CODICE IBAN

INTESTATO A:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Fattura del

Numero

scadenza

Eseguito da

11/09/2020

004063811812

28/09/2020

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

Via Di Palma SNC

74123 TARANTO TA Taranto

Numero cliente

Codice U

T

914 373 132



1809710040638118129012000762458361000000111013896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

importo in euro

numero conto

td

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

codice cliente

luglio - agosto 2020

Pagamento della bolletta

per la fornitura di energia elettrica

<097100406381181290>

00000111+01>

000076245836<

896>

AUT. DB/SISB/E 21482 DEL 28/11/2006

DATI ENEL ENERGIA

DATI BANCA/POSTE ITALIANE**DATI DEL SOTTOSCRITTORE ⁽¹⁾**

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO.

BOLLETTA WEB

Attiva il servizio gratuito per ricevere la bolletta in formato elettronico direttamente al tuo indirizzo E-mail.

Per attivare Bolletta Web, riporta di seguito l'indirizzo E-mail al quale desideri ricevere la fattura:

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 www.enel.it.

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 DI PALMA, SNC 74123 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 0000000

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004063811812	2020-09-11	EUR 135,43

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		16,05	16,05	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E74743452		1,64	1,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,88	10,88	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E74743452		1,16	1,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,04	0,04	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E74743452		0,15	0,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E74743452		4,92	4,92	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,21	2,21	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,19	0,19	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		12,18	12,18	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,10	1,10	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,16	3,16	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,16	3,16	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E74743452 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,36	3,36	22 %

Dati Riepilogo

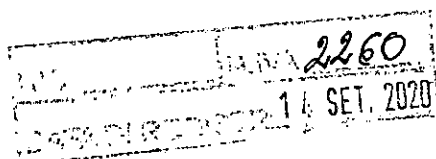
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	111,01	24,42

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 111,01		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4063811812

Versione Style 2.8.1



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:

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3654101526 Data SDI: 13/09/2020 02:47

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. 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	004063818794	2020-09-11	EUR 89,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		6,93	6,93	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,16	3,16	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,16	3,16	22 %
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale POD/PDR IT001E72063065		23,24	23,24	(N2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,07	11.90
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	23,24	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 77,31		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4063818794

Versione Style 2.8.1

05.08.2021 AFFIDATO OK



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3654101526 Data SDI: 13/09/2020 02:47

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. 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	004063818794	2020-09-11	EUR 89,21

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,47	10,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		2,06	2,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		6,93	6,93	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		6,93	6,93	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1,29	1,29	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		4,33	4,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		0,94	0,94	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-07-01 Data fine periodo: 2020-07-31		3,16	3,16	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		3,16	3,16	22 %
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale POD/PDR IT001E72063065		23,24	23,24	(N2)

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	54,07	11.90
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	23,24	0.00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 77,31		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4063818794

Versione Style 2.8.1

05.08.2021 AFFR. CR3DITI OK

2259
DATA DI REGISTRAZIONE 1 SET. 2020

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° *Art. 26* del *Stat.*Data scadenza pagamento *15/9/20*DATA *15/9/20* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*
IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA *18/09/20* FIRMA *[Signature]*
26 SET. 2020
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *14 SET. 2020* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
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:

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. 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	004064376224	2020-09-12	EUR 10.640,68
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.404,15	1.404,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		53,40	53,40	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.627,16	1.627,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		61,85	61,85	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Conspettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		5,15	5,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		20,14	20,14	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		14,17	14,17	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		486,66	486,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		69,93	69,93	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./Interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		70,76	70,76	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		52,47	52,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		203,81	203,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		283,07	283,07	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,82	10,82	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		31,14	31,14	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.582,05	1.582,05	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		120,96	120,96	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		23,98	23,98	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		134,26	134,26	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		93,14	93,14	22 %
ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2014 POD/PDR IT001E00232464		2,00	2,00	(N2)
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale POD/PDR IT001E00232464		2.324,06 -	2.324,06	(N2)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		466,19	466,19	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.815,26	1.499,36
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	2.326,06	0.00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 9.141,32		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4064376224

Versione Style 2.8.1

05.08.2021 - ARIRI - CREDITI - OK





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
In allegato trovi il bollettino per il pagamento
Data di attivazione della fornitura
01/10/2019

Tensione di fornitura
20.000 V - Media Tensione
Potenza disponibile
225,0 kW (chilowatt)
Distributore di riferimento:
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

A.M.A.T S.P.A. 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 4064376224
Del 12/09/2020

PERIODO
AGO. 2020

TOTALE DA PAGARE

9.141,32 €

Entro il 28/09/2020

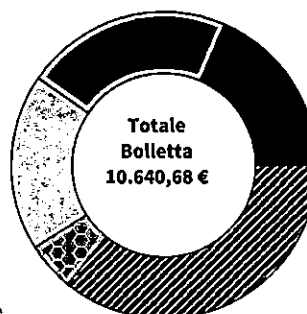
TIPO FATTURA
ORDINARIA

RICORDATI

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4048484834 per un importo di euro 5.344,96. Vedi la sezione "Cosa fare in caso di sollecito".

SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Spesa per l'energia (A)	3.813,37 €	Spesa oneri di sistema (A)	1.985,53 €
Energia ore picco	1.457,55 €	Altre partite (B)	2.326,06 €
Energia ore fuori picco	1.689,01 €	Totale imposte e IVA (C)	1.965,55 €
Altri importi materia energia	666,81 €		
Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore (A)	550,17 €		



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

DETTAGLIO FISCALE

Totale spesa (A)	6.349,07 €
Spesa (P7*)	6.349,07 €
Altre partite non soggette IVA (B)	2.326,06 €
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2014 (VF*)	2,00 €
Deposito cauzionale contrattuale (VA*)	2.324,06 €
Totale imposte e IVA (C)	1.965,55 €
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) su kWh 37295 a 0,012500 €/kWh (P7*)	466,19 €
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6.815,26	1.499,36 €
Fuori campo IVA 2.326,06 euro	
Totale Bolletta	10.640,68 €
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (VP*)	-1.499,36 €
Totale da pagare	9.141,32 €

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

BONUS DI 5€ CON L'ADDEBITO DIRETTO (SDD)

Attiva il servizio gratuito di addebito diretto (SDD) delle tue bollette e riceverai un bonus di 5€ entro le prime due bollette successive all'adesione al servizio. Scegli la comodità di un metodo di pagamento semplice, veloce e sicuro. Chiama l'800.900.860 o vai su enel.it. Promo valida fino al 31.12.

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**

CONSUMI FATTURATI E DETTAGLIO LETTURE

Consumo annuo	Consumo rilevato dal 01.08.2020 al 31.08.2020	Consumo rilevato reattiva dal 01.08.2020 al 31.08.2020	Consumo fatturato dal 01.08.2020 al 31.08.2020
Picco 157.503	F1 13.614	F1 4.326	Picco 15.066
Fuori picco 232.450	F2 8.391	F2 2.545	Fuori picco 22.229
	F3 15.290	F3 4.274	

Totale consumo
annuo in kWh **389.953**
Somma dei consumi fatturati
negli ultimi 12 mesi

Totale energia
attiva kWh **37.295**
Consumi attribuiti sulla base delle
letture rilevate dal distributore

Totale energia
reattiva kVarh **11.145**
Consumi attribuiti sulla base delle
letture rilevate dal distributore

Totale energia
attiva kWh **37.295**
Consumo fatturato nel periodo
in base all'offerta sottoscritta

Reattiva fatturata

POTENZA kW 83,50
FATTURATA

Entro il 75%?

0

Oltre il 75%?

0

COSFI 0,95

Totale energia reattiva
fatturata in kVarh **0**
Energia reattiva fatturata
rilevata dal distributore

Dettaglio letture/consumi

Data	Energia attiva			Energia reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
31/08/2020	13.614	8.391	15.290	4.326	2.545	4.274	(rilevato)



CONTATTI UTILI

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



QUALCHE DUBBIO?

Visita l'area clienti su enel.it o l'app
di Enel Energia per visualizzare:

- informazioni sulla bolletta
- il dettaglio della bolletta
- lo stato delle tue pratiche



PAGA CON UN CLICK!

1. Scarica l'app Enel Energia
(Google Play e Apple Store)
2. Apri l'app e inquadra
il QR code
3. Paga la tua bolletta in pochi
click



INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Fatturazione elettronica

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>

La produzione di energia elettrica

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
Fonti primarie utilizzate	Anno 2017*	Anno 2018**	Anno 2017*	Anno 2018**
- Fonti rinnovabili	37,75%	35,86%	36,42%	40,83%
- Carbone	13,33%	13,36%	13,69%	12,47%
- Gas Naturale	42,06%	42,98%	42,63%	39,06%
- Prodotti petroliferi	0,73%	0,57%	0,76%	0,54%
- Nucleare	3,28%	3,96%	3,62%	4,11%
- Altre fonti	2,84%	3,27%	2,88%	2,99%

*dato consuntivo

**dato pre-consuntivo

Quando mi può essere restituito il deposito cauzionale?

Attiva la domiciliazione bancaria o postale (per i clienti non residenziali) o su carta di credito (per i clienti residenziali) e 2324,06 euro che ti abbiamo richiesto come deposito cauzionale, ti verrà rimborsato con gli interessi legali maturati. Lo stesso avverrà al momento della chiusura del contratto di fornitura. Gli importi che ti abbiamo applicato rispettano quelli stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera 301/2012/R/eel e s.m.i.

Se il deposito ti è stato chiesto come garanzia della tua solvibilità, allora te lo restituiremo solo alla chiusura del contratto, a meno che tu non sia in debito con noi con altre forniture.

Deposito cauzionale

In questa fattura ti sono stati fatturati euro 2324,06 a titolo di deposito cauzionale.

Cosa fare in caso di sollecito del pagamento, sospensione della fornitura o cessazione del contratto

Se hai già pagato la bolletta non considerare questo sollecito.

Se non hai ancora pagato verifica sul sito enel.it cosa fare nella sezione "Come pagare la bolletta".

Se hai ricevuto la comunicazione di preavviso per la sospensione e chiusura del contratto di fornitura devi inviarci la copia della ricevuta di pagamento; puoi farlo online sul sito enel.it oppure via fax al numero 800 066 386.

Se il contratto è stato già chiuso paga al più presto e contatta i nostri consulenti al Numero Verde 800 900 860 per sottoscrivere un nuovo contratto

Perché è importante pagare la bolletta entro la scadenza

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza. Se paghi in ritardo, ti verranno applicate le condizioni previste da 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 dopo 15 gg dalla data di scadenza fattura

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

Trascorsi i tempi indicati nella comunicazione pari a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, che nel caso di contatore telegestito comprendono i tempi della riduzione di potenza pari a 15 (quindici) giorni solari, la fornitura verrà sospesa/disattivata e il contratto cessato.

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 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.4064376224.20200912.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
VF		Fuori campo IVA
VA		Non soggetto art. 2 D.P.R.633/72

Servizio di recapito

In caso di ritardo o mancato recapito delle fatture **registrati al sito enel.it** o **scarica l'app di Enel Energia** per consultare le tue fatture in ogni momento.

Ti ricordiamo che puoi attivare Bolletta web dal sito enel.it o tramite l'app di Enel Energia, per ricevere le nostre fatture via email ed evitare eventuali disservizi.

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

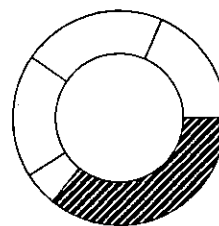


% Perdita applicata 3,80

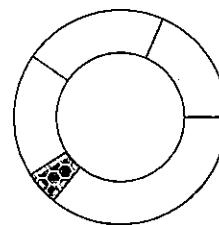
N. Fattura 4064376224

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

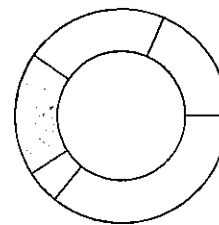
SPESA PER L'ENERGIA		Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Energia ore picco					
Energia ore di picco	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,093200	15066	1.404,15 P7
Perdite di rete ore di picco		€/kWh	0,093200	573	53,40 P7
Totale energia ore picco					1.457,55
Energia ore fuori picco					
Energia ore di fuori picco	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,073200	22229	1.627,16 P7
Perdite di rete ore di fuori picco		€/kWh	0,073200	845	61,85 P7
Totale energia ore fuori picco					1.689,01
Altri importi materia energia					
Quota energia					
Corrispettivo di Sbilanciamento	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,000138	37295	5,15 P7
Reintegro Salvaguardia Transitoria		€/kWh	0,000540	37295	20,14 P7
Funz. Terna/Per. Var./Riconc. 01		€/kWh	0,000380	37295	14,17 P7
Approvvigionamento Risorse		€			486,66 P7
Costi Unit. Ess./Art.44bis		€			69,93 P7
Capacità prod./interrompibilità		€			70,76 P7
Totale altri importi materia energia					666,81
Totale spesa per l'energia					3.813,37



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 01/08/20 al 31/08/20	€/cliente/ mese	52,472175	mesi 1	52,47 P7
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kW di potenza impegnata/ mese	2,440883	kW 83,5 mesi1	203,81 P7
Quota energia					
Energia attiva	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,007590	37295	283,07 P7
Componenti relative ai meccanismi perequativi					
Energia attiva	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,000290	37295	10,82 P7
Totale spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore					550,17



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 01/08/20 al 31/08/20	€/cliente/ mese	31,140000	mesi 1	31,14 P7
Quota energia					
Energia attiva	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,042420	37295	1.582,05 P7
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kW di potenza impegnata/ mese	1,448600	kW 83,5 mesi1	120,96 P7
Rimanenti oneri generali (Arim)					
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/cliente/ mese	23,980000	mesi 1	23,98 P7
Quota energia					
Energia attiva	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,003600	37295	134,26 P7

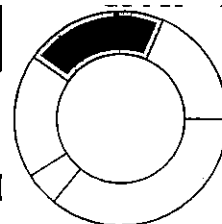


Quota potenza

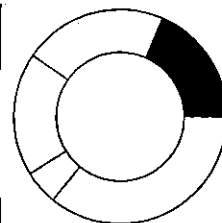
Quota potenza	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kW di potenza impegnata/ mese	1,115400	kW 83,5 mesi1	93,14 P7
---------------	--------------------------	--	----------	------------------	----------

Totale spesa oneri di sistema	1.985,55
-------------------------------	----------

ALTRE PARTITE	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2014				2,00 VF
Deposito cauzionale contrattuale	€			2.324,06 VA
Totale altre partite				2.326,06



IMPOSTE E IVA	Unità di misura	Prezzo unitario	Quantità	Totale Cod. euro IVA
Accisa sull'energia elettrica				
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	dal 01/08/20 al 31/08/20	€/kWh	0,012500 37295	466,19 P7
IVA Scissione Pagamenti 22% su imponibile di euro 6.815,26	€			1.499,36
Fuori campo IVA 2.326,06 euro				
Totale imposte e IVA				1.965,55



Totale Bolletta	10.640,68
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	€ -1.499,36 VP
Totale da pagare	9.141,32



Tanti vantaggi per te se attivi l'addebito diretto bancario, postale o su carta di credito:

- Restituzione del deposito cauzionale di €2324,06 comprensivo degli interessi legali effettivamente maturati
- Niente più file e risparmi le commissioni di pagamento
- Nessuna scadenza da ricordare
- Addebito nel giorno esatto della scadenza su conto corrente.

COME ATTIVARE L'ADDEBITO DIRETTO:

- In Area Clienti del sito enel.it nella sezione "Modalità di pagamento"
- Inviando il modulo che trovi sul retro, compilato e firmato, tramite l'e-mail allegati.enelenergia@enel.com oppure tramite posta, all'indirizzo "Enel Energia SpA - C.P. 8080 - 05100 Potenza"
- Presso la tua banca o l'Ufficio Postale.



Puoi pagare la bolletta senza costi aggiuntivi dal portale di Enel Energia, con carta di credito, sistema MyBank o PayPal.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

enel € sul C/C n. **76245836** di Euro **9.141,32**
CODICE IBAN **** *
Intestato a:
ENEL ENERGIA S.P.A.

Eseguito da **A.M.A.T S.P.A. s.p.a** scadenza **28/09/2020**
Via Battisti Cesare 657
74121 TARANTO TA Taranto
Numero cliente **943 800 414**
Fattura del **12/09/2020**
Numero **004064376224**
Codice U **T**

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



agosto 2020
Pagamento della bolletta
per la fornitura di energia elettrica

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

€ sul C/C n. **76245836** di Euro **9.141,32**
TD **896** CODICE IBAN **** *
INTERSTATO A:
ENEL ENERGIA S.P.A.

097100406437622485
Fattura del 12/09/2020 Numero cliente 943 800 414
Numero 004064376224 Codice U T
scadenza 28/09/2020
Eseguito da **A.M.A.T S.P.A. s.p.a**
Via Battisti Cesare 657
74121 TARANTO TA Taranto



1809710040643762248512000076245836100009141323896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

importo in euro

numero conto

td

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

<097100406437622485>

00009141+32>

000076245836<

896>

AUT. DB/SISBIE 21482 DEL 28/1/2006

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO
IN CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DELLE BOLLETTE
DI ENERGIA ELETTRICA

DATI ENEL ENERGIA

COORDINATE AZIENDA CREDITRICE
Codice Mandato: 2C1071943800414T
Codice Identificativo CID: IT710020000006655971007
INTESTAZIONE E INDIRIZZO DELLA FORNITURA
Codice Fiscale
Partita IVA

DATI BANCA/POSTE ITALIANE

Banca														
Ag./Uff. di														
COORDINATE IBAN BANCARIE/POSTALI DEL CONTO DA ADDEBITARE														
Paese	Check digit	Cin	Cod. ABI	CAB	Numero conto corrente									

DATI DEL SOTTOSCRITTORE ⁽¹⁾

Cognome e nome
Cod. Fisc.
Indirizzo

⁽¹⁾ Il sottoscrittore del modulo deve essere una persona fisica. Se il conto corrente è intestato ad una persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto delegato ad operare sul conto. Se il conto corrente è intestato ad una persona fisica, il modulo deve essere sottoscritto dal titolare del conto stesso o da un soggetto delegato ad operare sul conto.

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare sul c/c indicato tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Enel Energia S.p.A.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto corrente indicato e senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore può opporsi all'addebito, entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore.

Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Data _____

(firma dell'intestatario del conto)

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3655233044 Data SDI: 13/09/2020 09:17

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. 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	004064376224	2020-09-12	EUR 10.640,68
Importo Bollo Virtuale			
2.00			

Dati ordine acquisto

Dati DDT

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 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.404,15	1.404,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		53,40	53,40	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.627,16	1.627,16	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		61,85	61,85	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		5,15	5,15	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		20,14	20,14	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		14,17	14,17	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		486,66	486,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		69,93	69,93	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./Interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		70,76	70,76	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		52,47	52,47	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		203,81	203,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		283,07	283,07	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		10,82	10,82	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		31,14	31,14	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		1.582,05	1.582,05	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		120,96	120,96	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		23,98	23,98	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		134,26	134,26	22 %

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	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		93,14	93,14	22 %
ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. 17/06/2014 POD/PDR IT001E00232464		2,00	2,00	(N2)
ALTRE PARTITE - Deposito cauzionale contrattuale POD/PDR IT001E00232464		2.324,06	2.324,06	(N2)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464 Data inizio periodo: 2020-08-01 Data fine periodo: 2020-08-31		466,19	466,19	22 %

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	6.815,26	1.499,36
N2 (Non soggette) NON SOGGETTE	0 %	2.326,06	0.00

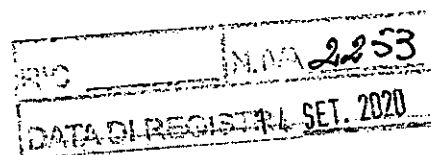
Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2020-09-28	EUR 9.141,32		IT18Y0306905020051014470177

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4064376224

Versione Style 2.8.1

05.08.0181 - ARRI CREDIT - OK



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 15/9/20 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/9/20 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 14 SET 2020 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:



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia
CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

ESTRATTO CONTO
Aggiornato al 28/09/2020

Nominativo: A.M.A.T S.p.A. s.p.a
Codice Fiscale: 00146330733

Numero Cliente: 914373132
Codice POD: IT001E74743452
Indirizzo Fornitura: VIA DI PALMA SNC 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4063811812	11/09/2020	28/09/2020	Eur 111,01	Eur 111,01

Numero Cliente: 943800414
Codice POD: IT001E00232464
Indirizzo Fornitura: VIA BATTISTI CESARE 657 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4064376224	12/09/2020	28/09/2020	Eur 9.141,32	Eur 9.141,32

Numero Cliente: 943800911
Codice POD: IT001E72063065
Indirizzo Fornitura: VIA P.AMEDEO SNC 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4063818794	11/09/2020	28/09/2020	Eur 77,31	Eur 77,31

Numero Cliente: 943801399
Codice POD: IT001E70248233
Indirizzo Fornitura: VIA C.COLOMBO SNC 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4058233352	06/09/2020	21/09/2020	Eur 508,09	Eur 417,94

				TOTALE DA PAGARE	Eur 9.747,58
--	--	--	--	-------------------------	--------------

Le fatture indicate sono esenti da imposta di bollo in quanto relative a importi già assoggettati ad Iva

Oggetto: R: Clt A.M.A.T S.P.A. P. Iva 00146330733 - TOTALE DA PAGARE € 9.747,58 - Enel Energia spa: estratto conto amat

Mittente: "Suriano Pompilio (MKT IT OP)" <Pompilio.Suriano@enel.com>

Data: 25/09/2020 16.40

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Buonasera sig. Angiulli,
ho provato a chiamarla, dopo aver controllato nel pomeriggio, ma senza riscontro, per dirle che dal mio estratto conto del 23.09.2020 per un totale da pagare di € 9.962,14 togliendo la ft n. 4051512437 di € 214,56 che ci è pervenuta gg 24.09.2020 con data valuta del 23.09.2020 rimane un totale da pagare per chiudere tutto di € 9.747,58.
Se può quindi farmi pervenire quanto prima una copia del mandato per € 9.747,58, possiamo chiudere tutto il vs debito nei nostri confronti, grazie.

Resto a disposizione e ci sentiamo lunedì dopo le 09.30.

Cordiali saluti.

Suriano Pompilio

Credit Collection Corporate – CDC

Operations/Credito/Rating and Credit Collection/Corporate
Mercato Italy



Enel Energia Spa

74122 Talsano -Ta-

Viale Europa, 186

T +39 099 7315713

F +39 06 64445528

pompilio.suriano@enel.com

Questo messaggio è da ritenersi di uso: PUBBLICO - AZIENDALE - RISERVATO AZIENDALE - RISTRETTO

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'esplicito consenso di Enel SpA. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso.

Da: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Inviato: venerdì 25 settembre 2020 09:46

A: Suriano Pompilio (MKT IT OP) <Pompilio.Suriano@enel.com>

Oggetto: Clt A.M.A.T S.P.A. P. Iva 00146330733 - Enel Energia spa: estratto conto amat

Buongiorno,

in riferimento alla vostra mail del 23.09.2020 si comunica quanto segue:

da una verifica dei nostri archivi il debito residuo al 24.09.2020 nei confronti di Enel Energia spa è pari ad € 9.831,73 come da estratto conto allegato.

Attendiamo Vs. conferma.

Distinti Saluti.

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

DESCRIZIONE DOCUMENTO	RIFERIMENTO DOCUMENTO	DATA EMISSIONE	DATA SCADENZA	IMPORTO	NOTE
FATTURA	2414685778	22/04/2013	27/05/2013	12,51	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2131214773	26/11/2010	27/12/2010	3,72	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2131214774	26/11/2010	27/12/2010	2,84	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2433866247	24/09/2013	25/10/2013	8,30	Rimborsata parzialmente -€ 4,35 compensato nel mandato 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	1911320048	18/09/2009	27/10/2008	19,45	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2414685786	22/04/2013	27/05/2013	49,66	Rimborsata
FATTURA	2333417097	24/10/2012	26/11/2012	43,10	Rimborsata
FATTURA	2550428699	25/11/2014	29/12/2014	620,32	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2550463069	26/11/2014	29/12/2014	51,40	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2426541855	23/07/2013	12/08/2013	8,99	Rimborsata
FATTURA	4010509698	09/02/2020	24/02/2020	191,77	FT. PAGATA CON MANDATO N. 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	4051512437	08/08/2020	24/08/2020	214,56	FT. PAGATA CON MANDATO N. 674/20 DEL 17/09/2020
FATTURA	2536808626	07/09/2014	22/09/2014	148,83	FT. PAGATA CON MANDATO N.599/14 DEL 27/10/2014
FATTURA	4063811812	11/09/2020	28/09/2020	✓ 111,01	DA PAGARE
FATTURA	4048484834	11/07/2020	13/08/2020	5.344,96	FT. PAGATA CON MANDATO N. 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	4046376224	12/09/2020	28/09/2020	✓ 9.141,32	DA PAGARE
FATTURA	4048484835	11/07/2020	13/08/2020	49,78	FT. PAGATA CON MANDATO N. 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	4063818794	11/09/2020	28/09/2020	✓ 77,31	DA PAGARE
FATTURA	4048484836	11/07/2020	13/08/2020	313,10	FT. PAGATA CON MANDATO N. 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	4058233352	06/09/2020	21/09/2020	✓ 508,09	DA PAGARE
FATTURA	2919353526	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353527	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353529	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353528	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353530	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353531	06/04/2018	23/04/2018	6,70	COMPENSATA NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020
FATTURA	2919353525	06/04/2018	23/04/2018	6,70	0,7 COMPENSATI NEL MANDATO 629/20 DEL 01/09/2020 - residuo ns. credito € 6,00

debito residuo
credito residuo

9.837,73
6,00

9.831,73 TOTALE DA PAGARE

Oggetto: Clit A.M.A.T S.P.A. P. Iva 00146330733 - Estratto conto - Richiesta compensazioni fatture

Mittente: "Suriano Pompilio (MKT IT OP)" <Pompilio.Suriano@enel.com>

Data: 23/09/2020 11.09

A: "ragioneriaamat@amat.ta.it" <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Buongiorno,

le invio estratto conto aggiornato.

L'importo totale da pagare per le forniture con denominazione, **A.M.A.T S.P.A.** Codice Fiscale: **00146330733** è di € 9.962,14.

Abbiamo un credito di € 856,55 più vs versamento di € 5.144,12 per un totale a credito di € 6.000,67

Mentre il totale delle ft a debito scadute è di € 5.899,61 con differenza a credito di € 101,06 che possiamo andare a compensare sulla ft di energia elettrica "no gas, mi sono sbagliato" n. 4051512437 di € 214,56 che scade domani il 24.09.2020 utenza n. **699 513 793** dove rimarrebbe da pagare una differenza di € 113,50 .

Attendo vs in merito, dopo se vuole vi posso inviare il nuovo estratto conto con la situazione aggiornata, grazie.

Chiedo la cortesia di inserire sempre nell'oggetto il nominativo della società e partita iva, vedi sopra, grazie.

Per qualsiasi informazione qui di seguito troverà i miei recapiti.

Cordiali saluti.

Suriano Pompilio

Credit Collection Corporate – CDC

Operations/Credito/Rating and Credit Collection/Corporate

Mercato Italy



Enel Energia Spa

74122 Talsano -Ta-

Viale Europa, 186

T +39 099 7315713

F +39 06 64445528

pompilio.suriano@enel.com

Questo messaggio è da ritenersi di uso: PUBBLICO - AZIENDALE - RISERVATO AZIENDALE - RISTRETTO

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'esplicito consenso di Enel SpA. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso.

—Allegati:—

Estratto Conto al 23.09.2020.pdf

272 KB

Oggetto: R: Clt A.M.A.T S.P.A. P. Iva 00146330733 - Estratto conto - Richiesta compensazioni fatture

Mittente: "Suriano Pompilio (MKT IT OP)" <Pompilio.Suriano@enel.com>

Data: 23/09/2020 11.16

A: "ragioneriaamat@amat.ta.it" <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Buongiorno,
rettifico la n. 4051512437 di € 214,56 è scaduta il 24.08.2020.

Suriano

Da: Suriano Pompilio (MKT IT OP)

Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 11:09

A: 'ragioneriaamat@amat.ta.it' <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Oggetto: Clt A.M.A.T S.P.A. P. Iva 00146330733 - Estratto conto - Richiesta compensazioni fatture

Buongiorno,
le invio estratto conto aggiornato.
L'importo totale da pagare per le forniture con denominazione, **A.M.A.T S.P.A.** Codice Fiscale: **00146330733** è di € 9.962,14.
Abbiamo un credito di € 856,55 più vs versamento di € 5.144,12 per un totale a credito di € 6.000,67
Mentre il totale delle ft a debito scadute è di € 5.899,61 con differenza a credito di € 101,06 che possiamo andare a compensare sulla ft di energia elettrica "no gas, mi sono sbagliato" n. 4051512437 di € 214,56 che scade domani il 24.09.2020 utenza n. **699 513 793** dove rimarrebbe da pagare una differenza di € 113,50 .

Attendo vs in merito, dopo se vuole vi posso inviare il nuovo estratto conto con la situazione aggiornata, grazie.

Chiedo la cortesia di inserire sempre nell'oggetto il nominativo della società e partita iva, vedi sopra, grazie.

Per qualsiasi informazione qui di seguito troverà i miei recapiti.

Cordiali saluti.

Suriano Pompilio

Credit Collection Corporate – CDC

Operations/Credito/Rating and Credit Collection/Corporate

Mercato Italy

Scaduta 18'918,61
Scad 18'843,96

enel

Enel Energia Spa

74122 Talsano -Ta-

Viale Europa, 186

T +39 099 7315713

F +39 06 64445528

pompilio.suriano@enel.com

Questo messaggio è da ritenersi di uso: PUBBLICO - AZIENDALE - RISERVATO AZIENDALE - RISTRETTO

Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in

relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'esplicito consenso di Enel SpA. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso.



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia
CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

ESTRATTO CONTO
Aggiornato al 23/09/2020

Nominativo: A.M.A.T S.P.A. s.p.a
Codice Fiscale: 00146330733

Numero Cliente: 266509723
Codice POD: IT001E70248233
Indirizzo Fornitura: VIA COLOMBO C SNC 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2414685778	22/04/2013	27/05/2013	Eur 12,51-	Eur 12,51-

Numero Cliente: 266512546
Codice POD: IT001E70294184
Indirizzo Fornitura: CDA CIMINO SNC 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2131214773	26/11/2010	27/12/2010	Eur 3,72-	Eur 3,72-
FATTURA	2131214774	26/11/2010	27/12/2010	Eur 2,84-	Eur 2,84-

Numero Cliente: 266564350
Codice POD: IT001E74354338
Indirizzo Fornitura: CORSO UMBERTO I 136 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2433866247	24/09/2013	25/10/2013	Eur 8,30-	Eur 8,30-

Numero Cliente: 266855338
Codice POD: IT001E89418032
Indirizzo Fornitura: VIA COLOMBO C SNC 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	1911320048	18/09/2008	27/10/2008	Eur 19,45-	Eur 17,80-
FATTURA	2414685786	22/04/2013	27/05/2013	Eur 49,66-	Eur 49,66-
FATTURA	2333417097	24/10/2012	26/11/2012	Eur 43,10-	Eur 43,10-

Numero Cliente: 266865368
Codice POD: IT001E89600596
Indirizzo Fornitura: VIALE LIGURIA 1 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------	-----------------

INCASSATI
R076113

CH. USA
IL 15/11/13
P. 2124/13
G/C A
CLIENTE

CH. USA 18/2/11
P. 3980
2014
G/C A CH.

CH. USA
G/C A CH.
P. 4689/13

APERTA
€ 19,45

CH. 15/11/13
CH. 21/10/13

P.N. 2125/13 G/C A CH.
P.N. 3275 G/C A CH.



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia
CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2550428699	25/11/2014	29/12/2014	Eur 620,32-	Eur 620,32-
FATTURA	2550463069	26/11/2014	29/12/2014	Eur 51,40-	Eur 51,40-

ARENITA

ARENITA

Numero Cliente: 663272365
Codice POD: IT001E72063065
Indirizzo Fornitura: VIA PRINCIPE AMEDEO SN 74100 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2426541855	23/07/2013	12/08/2013	Eur 8,99-	Eur 8,99-

CH 4/11/13

P.N. 3379/13 GIC 9 Cui

Numero Cliente: 699513793
Codice POD: IT001E74548902
Indirizzo Fornitura: VIA VIA SNC 74122 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4010509698	09/02/2020	24/02/2020	Eur 191,77	Eur 191,77
FATTURA	4051512437	08/08/2020	24/08/2020	Eur 214,56	Eur 214,56

T629/20
T674/20

Numero Cliente: 914373132
Codice POD: IT001E74743452
Indirizzo Fornitura: VIA DI PALMA SNC 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2536808626	07/09/2014	22/09/2014	Eur 148,83	Eur 19,90
FATTURA	4063811812	11/09/2020	28/09/2020	Eur 111,01	Eur 111,01

VENI ALLEG.
T599/14
A

Numero Cliente: 943800414
Codice POD: IT001E00232464
Indirizzo Fornitura: VIA BATTISTI CESARE 657 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4048484834	11/07/2020	13/08/2020	Eur 5.344,96	Eur 5.344,96
FATTURA	4064376224	12/09/2020	28/09/2020	Eur 9.141,32	Eur 9.141,32
ACCONTO		08/09/2020	08/09/2020	Eur 5.144,12-	Eur 5.144,12-

T629/20

A
-755,49

Numero Cliente: 943800911
Codice POD: IT001E72063065
Indirizzo Fornitura: VIA P.AMEDEO SNC 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4048484835	11/07/2020	13/08/2020	Eur 49,78	Eur 49,78

T629/20



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia
CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4063818794	11/09/2020	28/09/2020	Eur 77,31	Eur 77,31

A

Numero Cliente: 943801399
Codice POD: IT001E70248233
Indirizzo Fornitura: VIA C.COLOMBO SNC 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4048484836	11/07/2020	13/08/2020	Eur 313,10	Eur 313,10
FATTURA	4058233352	06/09/2020	21/09/2020	Eur 508,09	Eur 508,09

T.629/25
A

Numero Cliente: 968651732
Codice POD: IT001E89600588
Indirizzo Fornitura: VIA ALIGHIERI DANTE SN 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353526	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

OKUSA
P. nota
9678/18

Numero Cliente: 968651740
Codice POD: IT001E89600577
Indirizzo Fornitura: VIA ALIGHIERI DANTE SN 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353527	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ //

Numero Cliente: 968651766
Codice POD: IT001E89600603
Indirizzo Fornitura: VIA OBERDAN G SN 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353529	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ //

Numero Cliente: 968651804
Codice POD: IT001E89600607
Indirizzo Fornitura: VIA PRINCIPE AMEDEO SN 74123 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353528	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ //

Numero Cliente: 968651812
Codice POD: IT001E89600611
Indirizzo Fornitura: VIA PRINCIPE AMEDEO SN 74123 TARANTO TA



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia
CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353530	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ =

Numero Cliente: 968651839
Codice POD: IT001E89600544
Indirizzo Fornitura: CORSO VITTORIO EM II SN 74122 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353531	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ =

Numero Cliente: 968651902
Codice POD: IT001E89600542
Indirizzo Fornitura: VIALE IONIO SN 74121 TARANTO TA

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	2919353525	06/04/2018	23/04/2018	Eur 6,70-	Eur 6,70-

✓ =

				TOTALE DA PAGARE	Eur 9.962,14
--	--	--	--	-------------------------	--------------

Le fatture indicate sono esenti da imposta di bollo in quanto relative a importi già assoggettati ad Iva

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.991

Distinta n. T0629/20

Data Distinta 01/09/2020

Beneficiario:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

Tipologia di pagamento: Bonifico

INTESA S.P.A.

c/c 051014470177 CIN Y Abi 03069 Cab 05020 IBAN IT18Y0306905020051014470177

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
004010509698	09/02/2020	€ 191,77	
Annotazioni	PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.699513793		
004048484835	11/07/2020	€ 49,78	
Annotazioni	PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943800911		
004048484836	11/07/2020	€ 313,10	
Annotazioni	PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943801399		
004048484834	11/07/2020	€ 5.344,96	
Annotazioni	PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943800414		
		€ -755,49	
Annotazioni	PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733		

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € **5.144,12**

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.344

Distinta n. T599/14

Data Distinta 27/10/2014

Beneficiario:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

INTESA S.P.A.

c/c 051014470177 CIN Y Abi 03069 Cab 05020 IBAN IT18Y0306905020051014470177

Numero doc.	Data doc.		Importo	Delibera	Annotazioni
	27/10/2014	-€	3,72	ART.24 ST.	FT.2131214773/10
	27/10/2014	-€	2,84	ART.24 ST.	FT.2131214774/10
	27/10/2014	-€	8,99	ART.24 ST.	FT.2426541855/13
	27/10/2014	-€	4,35	ART.24 ST.	FT.2433866247/13
2522700634	21/05/2014	-€	7,76	ART.24 ST.	ACC.SU CONGUAGLIO 01/2010 C.SO UMBERTO
2522700635	21/05/2014	€	0,05	ART.24 ST.	ACC.SU CONGUAGLIO 01/2010 COLOMBO
2527321595	05/07/2014	€	133,93	ART.24 ST.	ENERGIA VIAQ DI PALMA 05-06/2014
2531917623	24/07/2014	-€	8,17	ART.24 ST.	V.LE LIGURIA GEN/2010
2536808626	07/09/2014	€	148,83	ART.24 ST.	FORN.VIA DI PALMA LUG-AGO/14
59219	28/12/2011	-€	13,84	ART.24 ST.	P.AMEDEO FINO 09/2010

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 233,14

tramite:

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Tesor

Taranto

Num c/c 000000008768

CIN G ABI 01030 CAB 15801

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 2.099

Distinta n. T0674/20

Data Distinta 17/09/2020

Beneficiario:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

Tipologia di pagamento: Bonifico

INTESA S.P.A.

c/c 051014470177 CIN Y Abi 03069 Cab 05020 IBAN IT18Y0306905020051014470177

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
004051512437	08/08/2020	€ 214,56	
Annotazioni ZZZ.4051512437.20200808.ZZZ			

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € **214,56**

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939

Oggetto: Enel Energia spa: estratto conto amat

Mittente: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Data: 25/09/2020 09:45

A: "Suriano Pompilio (MKT IT OP)" <Pompilio.Suriano@enel.com>

Buongiorno,

in riferimento alla vostra mail del 23.09.2020 si comunica quanto segue:

da una verifica dei nostri archivi il debito residuo al 24.09.2020 nei confronti di Enel Energia spa è pari ad € 9.831,73 come da estratto conto allegato.

Attendiamo Vs. conferma.

Distinti Saluti.

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria AMAT SpA
Tel. 099-7356222

— Allegati: —

Estratto conto amat_24.09.2020.pdf

599 KB

Ettore Angiulli

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilita Area Taranto SpA

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Clg:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
22/12/2003	1	Fornitore	2004/03375130	22/12/2003	2004/A0/000028	0,00	3,10		Rimessa Diretta	Rif.P/N n.5217/03
					Saldo Rata	3,10-	3,10	3,10-		
22/12/2003	1	Fornitore	2004/03374916	22/12/2003	2004/A0/000029	0,00	3,10		Rimessa Diretta	Rif.P/N n.5218/03
					Saldo Rata	3,10-	3,10	6,20-		
25/08/2008	1	Fornitore	2008/58238	25/08/2008	2008/A0/002146	0,00	67,12-		Rimessa Diretta	07/2008 oberdan palina
					Saldo Rata	67,12-	67,12-	60,92		
25/08/2008	1	Fornitore	2008/58034	25/08/2008	2008/A0/002150	0,00	19,97-		Rimessa Diretta	07/2008 via Lama
					Saldo Rata	19,97-	19,97-	80,89		
18/09/2008	1	Fornitore	2008/320048	18/09/2008	2008/A0/002271	0,00	19,45-		Rimessa Diretta	AGOSTO/08 VIA COLOMBO
					Saldo Rata	19,45-	19,45-	100,34		
18/09/2008	1	Fornitore	2008/320041	18/09/2008	2008/A0/002278	0,00	8,15-		Rimessa Diretta	AGOSTO/08 C.ITALIA
					Saldo Rata	8,15-	8,15-	108,49		
18/09/2008	1	Fornitore	2008/320039	18/09/2008	2008/A0/002280	0,00	8,15-		Rimessa Diretta	AGOSTO/08 C. ITALIA
					Saldo Rata	8,15-	8,15-	116,64		
18/09/2008	1	Fornitore	2008/320033	18/09/2008	2008/A0/002286	0,00	19,45-		Rimessa Diretta	agosto/08 via colombo
					Saldo Rata	19,45-	19,45-	136,09		
18/09/2008	1	Fornitore	2008/320029	18/09/2008	2008/A0/002290	0,00	19,45-		Rimessa Diretta	agosto/08 via colombo
					Saldo Rata	19,45-	19,45-	155,54		
16/02/2009	1	Fornitore	2009/200304	16/02/2009	2009/A0/000377	0,00	55,04-		Rimessa Diretta	12/08-01/09 Magna Grecia
					Saldo Rata	55,04-	55,04-	210,58		
16/02/2009	1	Fornitore	2009/200294	16/02/2009	2009/A0/000378	0,00	55,36-		Rimessa Diretta	12/08-01/09 Dante Alighieri
					Saldo Rata	55,36-	55,36-	265,94		
16/02/2009	1	Fornitore	2009/200292	16/02/2009	2009/A0/000379	0,00	57,35-		Rimessa Diretta	12/08-01/09 Principe Amedeo
					Saldo Rata	57,35-	57,35-	323,29		
03/03/2009	1	Fornitore		03/03/2009	2009/P0/000456	0,00	55,04		Rimessa Diretta	G/C Ft.200304/09 e.n.e.l.
					Saldo Rata	55,04-	55,04	268,25		

29/09/2020 8:03:25

Divisa base Euro

Pagina 1 di 8

534-22
22/09/20
2008-08
2008-08

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
03/03/2009	1	Fornitore		03/03/2009	2009/P0/000457	0,00	55,36		Rimessa Diretta	G/C Ft.200294/09 e.n.e.l.
					Saldo Rata	55,36	55,36	212,89		
03/03/2009	1	Fornitore		03/03/2009	2009/P0/000458	0,00	57,35		Rimessa Diretta	G/C Ft.200292/09 e.n.e.l.
					Saldo Rata	57,35	57,35	155,54		
08/05/2009	1	Fornitore	2009/91826	08/05/2009	2009/A0/000928	0,00	2,70		Rimessa Diretta	02-03/2009 gas C.so Umberto, 136
					Saldo Rata	2,70	2,70	152,84		
10/04/2010	1	Fornitore	2010*/8000072	10/04/2010	2010/A0/000827	0,00	16,84		Rimessa Diretta	Fattura Ricevuta
					Saldo Rata	16,84	16,84	136,00		
09/06/2010	1	Fornitore	2010/28190	09/06/2010	2010/A0/001351	0,00	99,12		Rimessa Diretta	gas riscaldamento deposito
					Saldo Rata	99,12	99,12	235,12		
24/07/2010	1	Fornitore	2010/67798	24/07/2010	2010/A0/001871	0,00	46,82		Rimessa Diretta	gas deposito
					Saldo Rata	46,82	46,82	281,94		
03/05/2011	1	Fornitore	2011/70240	03/05/2011	2011/A0/001062	0,00	3,68		Rimessa Diretta	conguaglio 2009
					Saldo Rata	3,68	3,68	285,62		
19/07/2011	1	Fornitore	2011/51058	19/07/2011	2011/A0/001788	160,09	0,00		Rimessa Diretta	06/ 2011 GAS RISC.DEPOSITO
					Saldo Rata	160,09	0,00	445,71		
28/12/2011	1	Fornitore	2012/59219	28/12/2011 27/10/2014	2012/A0/000184	13,85	0,00		Rimessa Diretta	P.AMEDEO FINO 09/2010 PAG. ENEL
					2014/C0/T599/14	0,00	13,84			
					Saldo Rata	10,01	13,85	445,72		
05/07/2012	1	Fornitore	2012/2319851361	05/07/2012	2012/A0/001773	0,00	4,95		Rimessa Diretta	GAS RISCALDAMENTO DEPOSITO 06/2012
					Saldo Rata	4,95	4,95	440,77		
28/08/2012	1	Fornitore	2012/975195	28/08/2012	2012/A0/002302	0,00	3,40		Rimessa Diretta	LAGO DI GARDA CONG. GENN/2010
					Saldo Rata	3,40	3,40	437,37		
24/10/2012	1	Fornitore	2012/2333417096	24/10/2012	2012/A0/002840	0,00	0,05		Rimessa Diretta	Fattura Ricevuta
					Saldo Rata	0,05	0,05	437,32		

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
08/01/2013	1	Fornitore	2013/2403297905	08/01/2013	2013/A0/000221	150,45	0,00		Rimessa Diretta	CONG.DEPOSITO 06-12/2009
					Saldo Rata	150,45	0,00	587,77		
23/01/2013	1	Fornitore	2013/2403150871	23/01/2013	2013/A0/000160	95,98	0,00		Rimessa Diretta	N/C SU CONG.ANNUALE 01-12/20009
					Saldo Rata	95,98	0,00	683,75		
24/01/2013	1	Fornitore	2013/2403180967	24/01/2013	2013/A0/000152	0,00	95,98		Rimessa Diretta	CONGUAGLIO ANNO 2009 VIA COLOMBO
					Saldo Rata	95,98	95,98	587,77		
29/01/2013	1	Fornitore	2013/2403297905	28/01/2013	2013/A0/001182	0,00	150,45		RID	STORNO P.221/13 ERRATA REG.NE
					Saldo Rata	150,45	150,45	437,32		
07/08/2013	1	Fornitore	2013/828378	07/08/2013	2013/A0/002309	45,73	0,00		Rimessa Diretta	CORSO UMBERTO 136
					Saldo Rata	45,73	0,00	483,05		
31/12/2013	1	Fornitore		31/12/2013	2013/P0/004337	0,00	127,35		Rimessa Diretta	RETTIF. PROT.667/13 ENEL
					Saldo Rata	127,35	127,35	355,70		
09/05/2014	1	Fornitore	2014/2518339519	09/05/2014	2014/A0/001311	0,00	207,38		Contanti	ENEL DI PALMA APR/14
					Saldo Rata	207,38	207,38	148,32		
22/09/2014	1	Fornitore		22/09/2014	2014/P0/003950	0,00	0,60		Rimessa Diretta	CC 260 ONERI BANC RID FT ENEL 2535915437
					Saldo Rata	0,60	0,60	147,72		
17/11/2014	1	Fornitore	2014/2550159247	16/11/2014	2014/A0/003513	0,44	0,00		RID	Nota di Credito Ricevuta
					Saldo Rata	0,44	0,00	148,16		
17/11/2014	1	Fornitore	2014/2550159258	16/11/2014	2014/A0/003514	0,68	0,00		RID	Nota di Credito Ricevuta
					Saldo Rata	0,68	0,00	148,84		
17/11/2014	1	Fornitore	2014/2550159255	16/11/2014	2014/A0/003515	0,90	0,00		RID	Nota di Credito Ricevuta
					Saldo Rata	0,90	0,00	149,74		
26/11/2014	1	Fornitore	2014/2550428699	25/11/2014	2014/A0/003475	620,32	0,00		RID	Nota di Credito Ricevuta
					Saldo Rata	620,32	0,00	770,06		

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
27/11/2014	1	Fornitore	2014/2550463069	26/11/2014	2014/A0/003508	51,40	0,00	821,46	RID	Nota di Credito Ricevuta
					Saldo Rata	51,40	0,00			
14/05/2019	1	Fornitore	2019/003033129038	13/05/2019	2019/A4/00001108	0,00	919,71	1.298,69	RID	ENEL DEPOSITO Storno Doc. n° 003033129038 del 13/05/2019
				23/05/2019	2019/P/00007141	1.396,94	0,00			
					Saldo Rata	1.396,94	919,71			
23/05/2019	1	Fornitore		23/05/2019	2019/P/00007418	0,00	477,23	821,46	Bonifico	G/C FT.0030331290038 ENEL DEPOSITO
					Saldo Rata	0,00	477,23			
09/08/2020	1	Fornitore	2020/004051512436	08/08/2020	2020/A4/00001960	0,00	515,16	399,20	RID	FORN/POD/PDR IT001E70294184 CDA CIMINO SN.GIUGNO/LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004051512436 del 08/08/2020 DA REGOLARE CON M.P.
				12/08/2020	2020/P/00011460	92,90	0,00			
					Saldo Rata	92,90	515,16			
09/08/2020	1	Fornitore	2020/004051512435	08/08/2020	2020/A4/00001978	0,00	73,54	338,92	RID	FORN/POD/PDR IT001E74247059 VIA LAGO DI GARDA 3/A GIUGNO/LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004051512435 del 08/08/2020
				13/08/2020	2020/P/00011634	13,26	0,00			
					Saldo Rata	13,26	73,54			
11/08/2020	1	Fornitore	2020/004054097753	10/08/2020	2020/A4/00001998	0,00	80,07	273,29	RID	FORN/POD/PDR 01613870014538 GIUGNO/LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004054097753 del 10/08/2020
				18/08/2020	2020/P/00011880	14,44	0,00			
					Saldo Rata	14,44	80,07			
11/08/2020	1	Fornitore	2020/004054199556	10/08/2020	2020/A4/00002030	0,00	60,10	224,03	RID	FORN/GAS POD/PDR/01613870014539 VIA BATTISTI 657 LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004054199556 del 10/08/2020
				19/08/2020	2020/P/00011983	10,84	0,00			
					Saldo Rata	10,84	60,10			

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
11/08/2020	1	Fornitore	2020/004054237004	10/08/2020	2020/A4/00002032	0,00	27,83		RID	FORN/GAS/POD/PDR/016138700 79699 C.SO UMBERTO 136 LUGLIO/2020
				19/08/2020	2020/P/00011989	5,02	0,00			Sorno Doc. n. 004054237004 del 10/08/2020
					Saldo Rata	22,81-	27,83	201,22		
13/08/2020	1	Fornitore	2020/004055591663	12/08/2020	2020/A4/00001999	0,00	721,42		RID	FORN/POD/PDR/IT001E7436718 2 VIA D' AQUINO N.21 GIUGNO/LUGLIO/2020
				18/08/2020	2020/P/00011883	130,09	0,00			Sorno Doc. n. 004055591663 del 12/08/2020
					Saldo Rata	591,33-	721,42	390,11-		
13/08/2020	1	Fornitore	2020/004055591664	12/08/2020	2020/A4/00002000	0,00	64,66		RID	FORN/POD/PDR/IT001E7433135 5 P.ZZA RAMELLINI SN. GIUGNO/LUGLIO/2020
				18/08/2020	2020/P/00011886	11,66	0,00			Sorno Doc. n. 004055591664 del 12/08/2020
					Saldo Rata	53,00-	64,66	443,11-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420332	13/08/2020	2020/A4/00002026	0,00	251,48		RID	FORN/POD/PDR IT001E74361819 VIA MATTEOTTI 34
				19/08/2020	2020/P/00011971	45,35	0,00			GIUGNO/LUGLIO/2020
					Saldo Rata	206,13-	251,48	649,24-		Sorno Doc. n. 004056420332 del 13/08/2020
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420334	13/08/2020	2020/A4/00002027	0,00	8.407,58		RID	FORN/POD/PDR/ IT001E00232464 VIA BATTISTI 657 LUGLIO/2020
				19/08/2020	2020/P/00011974	1.516,12	0,00			Sorno Doc. n. 004056420334 del 13/08/2020
					Saldo Rata	6.891,46-	8.407,58	7.540,70-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420327	13/08/2020	2020/A4/00002028	0,00	68,71		RID	FORN/POD/PDR/IT001E8941803 6 VIA COLOMBO SN.GIUGNO/LUGLIO/2020
				19/08/2020	2020/P/00011977	12,39	0,00			Sorno Doc. n. 004056420327 del 13/08/2020
					Saldo Rata	56,32-	68,71	7.597,02-		

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel:

Fax: 800997736

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420331	13/08/2020	2020/A4/00002029	0,00	60,73		RID	FORN/POD/PDR/IT001E8941803 3 VIA COLOMBO SN.GIUGNO/LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004056420331 del 13/08/2020
				19/08/2020	2020/P/00011980	10,95	0,00			
					Saldo Rata 49,78-	10,95	60,73	7.646,80-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420333	13/08/2020	2020/A4/00002031	0,00	60,73		RID	FORN/POD/PDR/IT001E8941803 2 VIA COLOMBO SN Storno Doc. n. 004056420333 del 13/08/2020
				19/08/2020	2020/P/00011986	10,95	0,00			
					Saldo Rata 49,78-	10,95	60,73	7.696,58-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420329	13/08/2020	2020/A4/00002045	0,00	380,32		RID	FORN/POD/PDR IT001E89575705 VIA OBERDAN 112 GIUGNO/LUGLIO/2020 Storno Doc. n. 004056420329 del 13/08/2020
				20/08/2020	2020/P/00012033	68,58	0,00			
					Saldo Rata 311,74-	68,58	380,32	8.008,32-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420328	13/08/2020	2020/A4/00002050	0,00	60,73		RID	FORN/POD/PDR/IT001E7425364 3 P.ZZA PEDONALE 33 GIUG/LUG/2020 Storno Doc. n. 004056420328 del 13/08/2020
				20/08/2020	2020/P/00012048	10,95	0,00			
					Saldo Rata 49,78-	10,95	60,73	8.058,10-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056775193	13/08/2020	2020/A4/00002051	0,00	894,67		RID	FORN/POD/PDR IT001E74474825 P.ZZA ICCO SNC GIUG/LUG/2020 Storno Doc. n. 004056775193 del 13/08/2020
				20/08/2020	2020/P/00012051	161,33	0,00			
					Saldo Rata 733,34-	161,33	894,67	8.791,44-		
14/08/2020	1	Fornitore	2020/004056420330	13/08/2020	2020/A4/00002052	0,00	69,00		RID	forn/pod/pdr/IT001E74354338 C.SO UMBERTO 136 GIU/LUG/2020 Storno Doc. n. 004056420330 del 13/08/2020
				20/08/2020	2020/P/00012054	12,44	0,00			
					Saldo Rata 56,56-	12,44	69,00	8.848,00-		

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Tel:

Fax: 800997736

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel: 800900860

Cig:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
07/09/2020	1	Fornitore	2020/004058233352	06/09/2020	2020/A4/00002239	0,00	609,64		RID	FORN/POD/PDR/ IT001E70248233 VIA COLOMBO SNC LUGLIO/AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004058233352 del 06/09/2020
				10/09/2020	2020/P/00013301	101,55	0,00			
					Saldo Rata	508,09	101,55	609,64		
10/09/2020	1	Fornitore	2020/004061523892	09/09/2020	2020/A4/00002250	0,00	100,63		RID	FORN/POD/PDR/GAS DEP. LUGLIO/AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004061523892 del 09/09/2020
				14/09/2020	2020/P/00013431	18,15	0,00			
					Saldo Rata	82,48	18,15	100,63		
10/09/2020	1	Fornitore	2020/004061867747	09/09/2020	2020/A4/00002257	0,00	33,29		RID	FORN/GAS/POD/PDR0161387007 9699 C.SO UMBERTO I 136 AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004061867747 del 09/09/2020
				14/09/2020	2020/P/00013455	6,00	0,00			
					Saldo Rata	27,29	6,00	33,29		
10/09/2020	1	Fornitore	2020/004062170667	09/09/2020	2020/A4/00002258	0,00	59,12		RID	FORN/GAS/POD/PDR/016138700 14539 AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004062170667 del 09/09/2020
				14/09/2020	2020/P/00013459	10,66	0,00			
					Saldo Rata	48,46	10,66	59,12		
12/09/2020	1	Fornitore	2020/004063818794	11/09/2020	2020/A4/00002259	0,00	89,21		RID	FORN/POD/PDR/IT001E7206306 5 VIA P.AMEDEO SNC.LUGLIO/AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004063818794 del 11/09/2020
				14/09/2020	2020/P/00013462	11,90	0,00			
					Saldo Rata	77,31	11,90	89,21		
12/09/2020	1	Fornitore	2020/004063811812	11/09/2020	2020/A4/00002260	0,00	135,43		RID	FORN/POD/PDR/IT001E7474345 2 VIA DI PALMA SNC LUGLIO/AGOSTO/2020 Storno Doc. n. 004063811812 del 11/09/2020
				14/09/2020	2020/P/00013465	24,42	0,00			
					Saldo Rata	111,01	24,42	135,43		

Ettore Angiulli

Situazione Unica Clienti/Fornitori

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Data scadenza: da 01/01/1970 a 31/12/2020, Fornitori, Solo rate/partite aperte

22370 - ENEL ENERGIA S.P.A. (4398)

Tel:

Fax: 800997736

Via Regina Margherita, 125 00198 ROMA (RM)

Tel: 800900860

Clg:

Scadenza	Rata	Cli/For	Partita	Data Doc/Reg	Riferimento	Importo Dare	Importo Avere	Saldo	Pagamento	Note
13/09/2020	1	Fornitore	2020/004064376224	12/09/2020	2020/A4/00002253	0,00	10.640,68		RID	FORM/POD/PDR/IT001E0023246
				14/09/2020	2020/P/00013440	1.499,36	0,00			4 AGOSTO/2020
					Saldo Rata	9.141,32-	1.499,36	10.640,68	18.843,96-	Storno Doc. n. 004064376224 del 12/09/2020
						6.336,09	25.180,05	18.843,96-		

Riepilogo Situazione da Scadenario

Totale Dare	Totale Avere	Saldo
6.336,09	25.180,05	18.843,96-

MANDATI DA EMISSIONE € 9.827,69 CON RID
 MANDATI = € 9.747,58 CON BONIFICO
 € 19.575,27

SOLIDA COMAB. € 18.918,61

Tipo Registrazione:

Registrazioni di contabilità

IdPrimaNota 852.233

Causale: Prime note contabili

Numero Doc:

Data doc:

Data Reg.: 01/09/2020

Data Comp.: 01/09/2020

Commento: DIFF. SU DIFFIDA AD ADEMPIERE ENEL SPA PROT.611117372453

Protocollo
Cont.

12344 Sezionale

Nr.	Conto	Cli For	Descrizione	Dare	Avere	Partita	Data Inizio Comp.	Data Fine Comp.	Commento	Rif. Scad.
1	13.07.0001	F	ENEL ENERGIA S.P.A.	755,49	0,00		01/09/2020	01/09/2020	DIFF. SU DIFFIDA AD ADEMPIERE ENEL SPA PROT.611117372453	1.114.612
2	75.01.0002	A	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	755,49		01/09/2020	01/09/2020	DIFF. SU DIFFIDA AD ADEMPIERE ENEL SPA PROT.611117372453	
Totali PrimaNota				755,49	755,49					

Scadenze:

Rif. Scadenza	Nr. Rata	Data Scadenza	Dare	Avere	Tipo Pagamento/Incasso	Annotazioni
1.114.612	1	01/09/2020	755,49	0,00	Rimessa Diretta	DIFF. SU DIFFIDA AD ADEMPIERE ENEL SPA PROT.611117372453

Note

- 12,51
 - 3,72
 - 2,84
 - 19,65 X
 - 4,35 (ne. 24/09/13 - 6247)
 - 620,32 X
 - 51,40 X

+ 422,77
 - 6,70 (x6)
 - 0,7 (dell ne 28/04/18 - 3525)

↘ 23,42

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.991

Distinta n. T0629/20

Data Distinta 01/09/2020

Beneficiario:

ENEL ENERGIA S.P.A.

Via Regina Margherita, 125

00198 ROMA (RM)

Partita IVA: 06655971007 C.F. 06655971007

Tipologia di pagamento: Bonifico

INTESA S.P.A.

c/c 051014470177 CIN Y Abi 03069 Cab 05020 IBAN IT18Y0306905020051014470177

Numero doc.	Data doc.	Importo	Cig
004010509698	09/02/2020	€ 191,77	
Annotazioni PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.699513793			
004048484835	11/07/2020	€ 49,78	
Annotazioni PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943800911			
004048484836	11/07/2020	€ 313,10	
Annotazioni PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943801399			
004048484834	11/07/2020	€ 5.344,96	
Annotazioni PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733-CLI.943800414			
		€ -755,49	
Annotazioni PPP.611117672453.PPP-C.F. 00146330733			

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € 5.144,12

tramite:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

Num c/c 000001484939

Iban IT18I0103015801000001484939