



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

T452/24
1514
16/6/24

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1248

ENEL ENERGIA

Cons. Jeanes

**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
	2021	1.278	14/06/2021			6.338,36

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: 15844561009 C.F. 06655971007

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seimilatrecentotrentotto e 36 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO BPM SpA

IBAN: IT81W0503401647000000071746

CAUSALE DEL PAGAMENTO

PPP.611132402420.PPP, C.F.00146330733

PAGAMENTO FATTURE N.

004130302581, 004131321061, 004131986292, 004132345015

IMPORTO LORDO	6.338,36
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	6.338,36

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	6.338,36	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 18/06/2021 10:41
NOME : RAGIONERIA AMAT
FAX : 0997356224
TEL :
SER. # : E75879G7N400731

DATA, ORA
FAX N. / NOME
DURATA
PAGINE
RISULT
MODO

18/06 10:40
08000066386
00:01:15
02
OK
STANDARD



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

CASELLA POSTALE 8080 - 65100 POTENZA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

A.M.A.T S.P.A. S.P.A
c/o A.M.A.T. SPA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Roma, 11/06/2021

Protocollo 611132402420

Oggetto: Diffida ad adempiere - Preavviso di sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto di energia elettrica intestato a A.M.A.T S.P.A. S.P.A.
Codice Fiscale 00146330733

Spettabile A.M.A.T S.P.A. S.P.A.,

non abbiamo ricevuto i pagamenti delle fatture indicate nell'estratto conto allegato, aggiornato al 11/06/2021, per un totale di Euro 6.338,36.

La invitiamo a pagare l'intera somma entro il 21/07/2021
(art. 3 dell'Allegato A - TIMOE - alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.)

Come evitare la riduzione della potenza/sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto?

In quanto soggetto alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), dovrà pagare con bonifico bancario **IBAN IT81W05034016470000000071746** (codice SWIFT: BCITITMM700 per bonifici dall'estero). Nella causale del bonifico dovrà indicare il codice: PPP.611132402420.PPP, il numero Cliente e/o il suo Codice Fiscale ed i codici CIG e/o CUP, richiesti all'AVCP, preceduti dal seguente testo "CIG: ", "CUP: ".

Dopo il pagamento **doirà trasmetterci la copia della ricevuta entro il 21/07/2021**; può farlo on line, dall'Area Clienti su **enel.it**, tramite fax al 800 066 386 o in alternativa potrà rispondere via PEC alla presente comunicazione, **allegando la dimostrazione di pagamento**.



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

A.M.A.T S.P.A. S.P.A
c/o A.M.A.T. SPA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Roma, 11/06/2021

Protocollo 611132402420

Oggetto: Diffida ad adempiere - Preavviso di sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto di energia elettrica intestato a A.M.A.T S.P.A. S.P.A
Codice Fiscale 00146330733

Spettabile A.M.A.T S.P.A. S.P.A,

non abbiamo ricevuto i pagamenti delle fatture indicate nell'estratto conto allegato, aggiornato al 11/06/2021, per un totale di Euro 6.338,36.

La invitiamo a pagare l'intera somma entro il 21/07/2021
(art. 3 dell'Allegato A - TIMOE - alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.)

Come evitare la riduzione della potenza/sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto?

In quanto soggetto alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), dovrà pagare con bonifico bancario **IBAN IT81W0503401647000000071746** (codice SWIFT: BCITITMM700 per bonifici dall'estero). Nella causale del bonifico dovrà indicare il codice: PPP.611132402420.PPP, il numero Cliente e/o il suo Codice Fiscale ed i codici CIG e/o CUP, richiesti all'AVCP, preceduti dal seguente testo "CIG: ", "CUP: ".

Dopo il pagamento **dovrà trasmetterci la copia della ricevuta entro il 21/07/2021**; può farlo on line, dall'**Area Clienti** su **enel.it**, tramite fax all'800 066 386 o in alternativa potrà rispondere **via PEC** alla presente comunicazione, **allegando la dimostrazione di pagamento**.

Dettaglio di Bonifico SEPA

Stato Disposizione	Ricevuta Banca
Data Creazione	16/06/2021
Data Esecuzione	16/06/2021
Transaction ID (TrnID)	

Beneficiario	ENEL ENERGIA S.P.A. Via Regina Margherita, 125 ROMA
Importo	6.338,36 EUR
Conto di accredito	IT81-W050-3401-6470-0000-0071-746
Causale	Nr. Rata 1 Doc.004130302581 del 07/05/2021 PPP.611132402420.PPP, C.F.00146330733 / Nr. Rata 1 Doc.004131321061 del 08/05/2021 PPP.6111324

Ordinante	Azienda Mobilita Area Taranto SpA
Conto di addebito	IT18-I010-3015-8010-0000-1484-939 CONTO ORDINARIO

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Enel Energia - Diffida ad adempiere - Protocollo 611132402420
Mittente: "Per conto di: notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 11/06/2021 09.54
A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/06/2021 alle ore 09:54:15 (+0200) il messaggio "Enel Energia - Diffida ad adempiere - Protocollo 611132402420" è stato inviato da "notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 513DDD61.009D20F6.FA107EA0.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 11/06/2021 at 09:54:15 (+0200) the message "Enel Energia - Diffida ad adempiere - Protocollo 611132402420" was sent by "notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 513DDD61.009D20F6.FA107EA0.01581E2B.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: Enel Energia - Diffida ad adempiere - Protocollo 611132402420
Mittente: notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it
Data: 11/06/2021 09.54
A: AMAT@PEC.AMAT.TA.IT

 logo ENEL

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

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Spettabile A.M.A.T S.P.A. S.P.A,

il contenuto presente all'interno dell'allegato contiene dati personali riferiti allo stato dei pagamenti delle sue forniture.

Si richiede che la visualizzazione delle informazioni ivi contenute sia effettuata da parte **del solo intestatario** del contratto di fornitura, in qualità di diretto interessato.

La Società Enel Energia si ritiene esonerata da eventuali diffusioni di tali informazioni a terzi non autorizzati.

Se ha ricevuto erroneamente questa comunicazione la preghiamo di non tenerne conto

Per ulteriori informazioni consulti le nostre [faq mor.enel.it](http://mor.enel.it)

Resp. Credito Corp. Sud
Mariantonietta Gariuolo

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

—Allegati:—

postacert.eml	98,7 kB
611132402420.pdf	69,0 kB
dati-cert.xml	929 bytes



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

CASELLA POSTALE 8080 - 85100 POTENZA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

A.M.A.T S.P.A. S.P.A
c/o A.M.A.T. SPA
VIA C BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Roma, 11/06/2021

Protocollo 611132402420

Oggetto: Diffida ad adempiere - Preavviso di sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto di energia elettrica intestato a A.M.A.T S.P.A. S.P.A
Codice Fiscale 00146330733

Spettabile A.M.A.T S.P.A. S.P.A,

non abbiamo ricevuto i pagamenti delle fatture indicate nell'estratto conto allegato, aggiornato al 11/06/2021, per un totale di Euro 6.338,36.

La invitiamo a pagare l'intera somma entro il 21/07/2021
(art. 3 dell'Allegato A - TIMOE - alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.)

Come evitare la riduzione della potenza/sospensione della fornitura/risoluzione del Contratto?

In quanto soggetto alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), dovrà pagare con bonifico bancario **IBAN IT81W0503401647000000071746** (codice SWIFT: BCITITMM700 per bonifici dall'estero). Nella causale del bonifico dovrà indicare il codice: PPP.611132402420.PPP, il numero Cliente e/o il suo Codice Fiscale ed i codici CIG e/o CUP, richiesti all'AVCP, preceduti dal seguente testo "CIG: ", "CUP: ".

Dopo il pagamento **dovrà trasmetterci la copia della ricevuta entro il 21/07/2021**; può farlo on line, dall'**Area Clienti** su **enel.it**, tramite fax all'800 066 386 o in alternativa potrà rispondere **via PEC** alla presente comunicazione, **allegando la dimostrazione di pagamento**.



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

Cosa accade se non paga entro il 21/07/2021

La potenza del suo contatore viene ridotta al 15% di quella disponibile¹ (Art.3.5 dell'Allegato A – TIMOE - alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i.); dopo 15 giorni, se non avrà ancora pagato, **la fornitura verrà sospesa**², senza ulteriori avvisi e potrà riattivarla solo saldando tutto il debito.

Attenzione! Se non è possibile ridurre la potenza, la fornitura sarà direttamente sospesa, senza ulteriori avvisi, dopo **3** giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato su questa diffida (Allegato A – TIMOE - alla Delibera ARERA n.258/2015/R/com e s.m.i.).

Dieci giorni dopo la sospensione della fornitura, se non avrà saldato il debito, il Contratto sarà risolto, senza ulteriori avvisi (art. 1454 del Codice Civile).

Come previsto dall'art. 4.3 dell'Allegato A – TIMOE – alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i, non possiamo far ridurre la potenza del suo contatore o richiedere la sospensione dell'utenza in caso di mancato pagamento di importi dovuti di natura diversa da quelli previsti nel/i contratto/i di fornitura da lei sottoscritti con Enel Energia.

E' stata già ridotta la potenza o sospesa la fornitura?

Dopo il pagamento, **dovrà trasmetterci la copia della ricevuta entro il 21/07/2021**; può farlo on line, dall'**Area Clienti** su **enel.it**, tramite fax all'800 066 386 o in alternativa potrà rispondere **via PEC** alla presente comunicazione, **allegando la dimostrazione di pagamento**.

Gestiamo in giornata la richiesta di riattivazione al Distributore, se il pagamento o la ricevuta di pagamento arriva dal lunedì al sabato, entro le ore 18:00 dei giorni feriali; in ogni altro caso, gestiamo la richiesta di riattivazione entro il giorno feriale successivo.

Ripristino della potenza o riattivazione della fornitura

Ricevuto il pagamento o la dimostrazione di pagamento dell'**intera somma**, richiederemo al Distributore il ripristino della potenza³ o la riattivazione del servizio. Se il suo contatore è telegestito, il Distributore deve intervenire entro 1 giorno lavorativo dalla nostra richiesta (1 giorno feriale, se il contatore non è telegestito) - art. 90 dell'allegato A – TIQE - alla Delibera ARERA ARG/elt n. 198/2011 e s.m.i.

Avvisi

- Non siamo responsabili di eventuali danni/oneri che derivano dalla riduzione della potenza/sospensione della fornitura.
- Addebiteremo in bolletta le spese postali, gli interessi di mora per il ritardato pagamento (calcolati secondo il tasso previsto dal Contratto) e le eventuali spese di disattivazione e di riattivazione della fornitura per un importo non inferiore ad Euro 71,76 per singola operazione (sarà il Distributore a definire l'importo esatto in base alle effettive modalità di intervento). In ogni caso, recupereremo eventuali crediti scaduti, spese sostenute ed oneri rimasti a nostro carico.
- E' fatto salvo il nostro diritto al risarcimento del maggior danno, se previsto dal Contratto.
- Ha cambiato Fornitore prima di saldare il suo debito? In tal caso potremo chiedere al nuovo Fornitore di addebitare un importo per la morosità esistente; questa somma è definita "Corrispettivo morosità" (Cmor) come previsto dal TISIND - Sistema indennitario a carico del cliente finale moroso, Delibera ARERA n. 593/2017/R/com e s.m.i.

Indennizzi automatici

L' art. 3 dell'Allegato A – TIMOE - alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i. prevede l'erogazione di un indennizzo nella prima bolletta utile, se:

¹ La riduzione di potenza viene eseguita solo se tecnicamente possibile; sul display del contatore elettronico compare il messaggio "ridurre carico" ed è possibile utilizzare solo alcune apparecchiature elettriche. La potenza viene ridotta dal lunedì al giovedì, nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00 (sono escluse le festività nazionali infrasettimanali ed il giorno che le precede).

² La disattivazione è possibile solo per forniture connesse in bassa tensione.

³ Il ripristino avviene normalmente a distanza. Sul display del contatore non comparirà più l'indicazione "ridurre carico".



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

- a) abbiamo sospeso la fornitura/ridotto la potenza senza inviarle la costituzione in mora - Euro 30,00
- b) abbiamo sospeso la fornitura/ridotto la potenza prima del 21/07/2021 (data per il pagamento) - Euro 20,00
- c) abbiamo sospeso la fornitura/ridotto la potenza senza rispettare il termine (minimo 3 giorni lavorativi) che deve intercorrere tra la data per il pagamento (21/07/2021) e la data in cui abbiamo richiesto al Distributore la sospensione della fornitura (cessazione per morosità) - Euro 20,00.

Inoltre, se il Distributore non rispetta i tempi previsti per ripristinare la potenza o riattivare la fornitura, erogherà un indennizzo; questo importo le sarà accreditato nella prima bolletta utile secondo i casi indicati nella seguente tabella.

	Rimborso in Euro per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in Euro per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in Euro per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Clienti in bassa tensione domestici e produttori Bassa Tensione	35,00	70,00	105,00
Clienti in bassa tensione non domestici	70,00	140,00	210,00

Tabelle 15 e 16 dell'allegato A - TIQE - alla Delibera ARERA ARG/elt n. 198/2011e s.m.i.

Per informazioni o eventuali chiarimenti può contattare POMPILIO SURIANO, al numero 0997315713 o tramite mail POMPILIO.SURIANO@ENEL.COM per qualsiasi esigenza.

Resp. Credito Corp. Sud
Mariantonietta Gariuolo

Allegati:

Forniture con richiesta di sospensione
Estratto conto

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-Salvaguardia

FORNITURE CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE

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

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

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

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

ESTRATTO CONTO

Aggiornato al 11/06/2021

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
Stato Fornitura: Disalimentabile

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4132345015	09/05/2021	24/05/2021	Eur 56,30	Eur 56,30

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

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4130302581	07/05/2021	24/05/2021	Eur 5.790,49	Eur 5.790,49

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



Enel Energia - Mercato Libero-Salvaguardia

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4131321061	08/05/2021	24/05/2021	Eur 52,81	Eur 52,81

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

Descrizione Documento	Riferimento Documento	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo
FATTURA	4131986292	09/05/2021	24/05/2021	Eur 438,76	Eur 438,76

TOTALE DA PAGARE	Eur 6.338,36
-------------------------	--------------

Le fatture indicate sono esenti da imposta di bollo perché relative ad importi già assoggettati ad IVA

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5036072832 Data SDI: 10/05/2021 15:44

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004132345015	2021-05-09	EUR 68,63

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 IT001E74743452		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452		12,00	12,00	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		7,02	7,02	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		7,02	7,02	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		4,52	4,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		4,52	4,52	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		2,41	2,41	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		2,41	2,41	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E74743452		0,27	0,27	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	0000000				0000000	

Dati Riepilogo

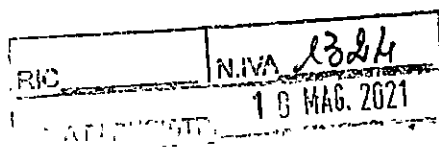
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	56,03	12,33
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	0,27	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 56,30		IT81W05034016470000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4132345015

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5036072832 Data SDI: 10/05/2021 15:44

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFB90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004132345015	2021-05-09	EUR 68,63

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 IT001E74743452		12,00	12,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E74743452		12,00	12,00	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		7,02	7,02	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		7,02	7,02	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		4,52	4,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		4,52	4,52	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 fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E74743452		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		2,41	2,41	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E74743452		2,41	2,41	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E74743452		0,27	0,27	(N1)

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	0000000				0000000	

Dati Riepilogo

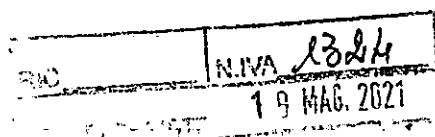
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	56,03	12,33
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	0,27	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 56,30		IT81W0503401647000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4132345015

Versione Style 2.8.2



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: 5036067743 Data SDI: 10/05/2021 15:44

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004131986292	2021-05-09	EUR 535,11

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		39,78	39,78	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,02	4,02	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233		33,71	33,71	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		3,47	3,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		48,94	48,94	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		5,00	5,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		40,64	40,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,14	4,14	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233		10,39	10,39	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233		10,39	10,39	22 %

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233		0,47	0,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,70	3,70	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,64	0,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		14,47	14,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233		0,08	0,08	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,01	3,01	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,52	0,52	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		14,10	14,10	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		7,81	7,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		15,62	15,62	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		9,59	9,59	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		7,78	7,78	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		1,06	1,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		0,86	0,86	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		5,03	5,03	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 energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		54,38	54,38	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		44,14	44,14	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		10,05	10,05	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		2,68	2,68	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		3,66	3,66	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		2,97	2,97	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		5,36	5,36	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E70248233		0,81	0,81	(N1)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233		14,00	14,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233		11,36	11,36	22 %

RIC	N.IVA 1323
10 MAG 2021	

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,95	96,35
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	0,81	0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 438,76		IT81W05034016470000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4131986292

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004131986292	2021-05-09	EUR 535,11

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		39,78	39,78	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		4,02	4,02	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E70248233		33,71	33,71	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E70248233		3,47	3,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		48,94	48,94	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		5,00	5,00	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		40,64	40,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E70248233		4,14	4,14	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233		10,39	10,39	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E70248233		10,39	10,39	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 - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233		0,47	0,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,70	3,70	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,64	0,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		14,47	14,47	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E70248233		0,08	0,08	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Pacchetto Energia VERDE POD/PDR IT001E70248233		3,01	3,01	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E70248233		0,52	0,52	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Dispacciamento POD/PDR IT001E70248233		14,10	14,10	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		7,81	7,81	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		15,62	15,62	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		9,59	9,59	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		7,78	7,78	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		1,06	1,06	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		0,86	0,86	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		5,03	5,03	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

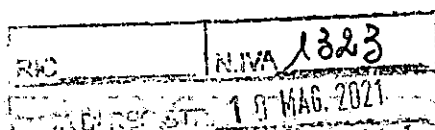
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

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 energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		54,38	54,38	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		44,14	44,14	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		10,05	10,05	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E70248233		2,68	2,68	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		3,66	3,66	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E70248233		2,97	2,97	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E70248233		5,36	5,36	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E70248233		0,81	0,81	(N1)
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233		14,00	14,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E70248233		11,36	11,36	22 %



Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	437,95	96,35
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	0,81	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 438,76		IT81W0503401647000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4131986292

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
24/5/21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
07/06/21

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
18 MAG. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA
15.06.2021

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: 5029047123 Data SDI: 09/05/2021 14:42

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004131321061	2021-05-08	EUR 64,43

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		10,39	10,39	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,39	10,39	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,02	7,02	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,02	7,02	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,52	4,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,52	4,52	22 %

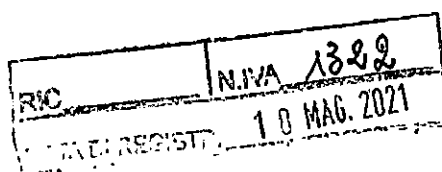
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		2,41	2,41	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		2,41	2,41	22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52,81	11,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 52,81		IT81W0503401647000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4131321061

Versione Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5029047123 Data SDI: 09/05/2021 14:42

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004131321061	2021-05-08	EUR 64,43

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		10,39	10,39	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita POD/PDR IT001E72063065		10,39	10,39	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		2,08	2,08	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,02	7,02	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		7,02	7,02	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		1,34	1,34	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,52	4,52	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		4,52	4,52	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 fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E72063065		0,71	0,71	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		2,41	2,41	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E72063065		2,41	2,41	22 %

Dati Riepilogo

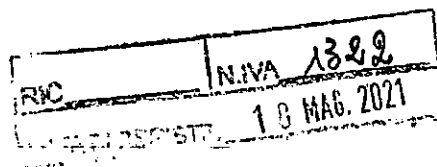
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	52,81	11,62

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 52,81		IT81W0503401647000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4131321061

Versione Style 2.8.2



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 24-5-21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 18/06/21 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 18 MAR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 15-06-2021 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:

FATTURAELETTRONICA

Id SDI:5025561915 Data SDI: 08/05/2021 13:43

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004130302581	2021-05-07	EUR 7.062,53

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		1.149,68	1.149,68	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		43,66	43,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.406,64	1.406,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		53,42	53,42	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		2,53	2,53	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		16,89	16,89	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		12,89	12,89	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		296,40	296,40	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		85,78	85,78	22 %

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./Interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		61,97	61,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		53,39	53,39	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		182,68	182,68	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		247,75	247,75	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		11,89	11,89	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		32,43	32,43	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.411,79	1.411,79	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		110,96	110,96	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		18,33	18,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		89,18	89,18	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		62,72	62,72	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E00232464		8,48	8,48	(N1)
ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese per riscossione POD/PDR IT001E00232464		40,00	40,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		391,03	391,03	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	0000000				0000000	

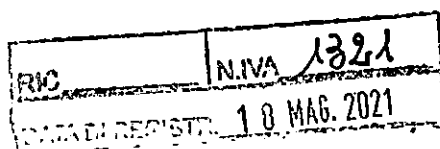
Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.782,01	1.272,04
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	8,48	0,00

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 5.790,49		IT81W05034016470000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4130302581

Verstone Style 2.8.2



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 5025561915 Data SDI: 08/05/2021 13:43

Formato Trasmissione: FPA12

Mittente	Destinatario
Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 00198 - Roma - RM - IT P.IVA: IT15844561009 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: UFBN90

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	004130302581	2021-05-07	EUR 7.062,53

Dati ordine acquisto

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco POD/PDR IT001E00232464		1.149,68	1.149,68	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Perdite di rete ore di picco POD/PDR IT001E00232464		43,66	43,66	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Energia ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		1.406,64	1.406,64	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore fuori picco - Perdite di rete ore di fuori picco POD/PDR IT001E00232464		53,42	53,42	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Corrispettivo di Sbilanciamento POD/PDR IT001E00232464		2,53	2,53	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Reintegro Salvaguardia Transitoria POD/PDR IT001E00232464		16,89	16,89	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Funz. Tema/Per. Var./Riconc. 01 POD/PDR IT001E00232464		12,89	12,89	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Approvvigionamento Risorse POD/PDR IT001E00232464		296,40	296,40	22 %
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Costi Unit. Ess./Art.44bis POD/PDR IT001E00232464		85,78	85,78	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

7

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	Qtà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SPESA PER L'ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Capacità prod./interrompibilità POD/PDR IT001E00232464		61,97	61,97	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		53,39	53,39	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		182,68	182,68	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		247,75	247,75	22 %
SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Componenti relative ai meccanismi perequativi - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		11,89	11,89	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		32,43	32,43	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		1.411,79	1.411,79	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (Asos) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		110,96	110,96	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota fissa - Quota fissa POD/PDR IT001E00232464		18,33	18,33	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota energia - Energia attiva POD/PDR IT001E00232464		89,18	89,18	22 %
SPESA ONERI DI SISTEMA - Rimanenti oneri generali (Arim) - Quota potenza - Quota potenza POD/PDR IT001E00232464		62,72	62,72	22 %
ALTRE PARTITE - Interessi mora ritardato pagamento esclusa IVA ex art. 15, comma 1, del DPR 633/72 POD/PDR IT001E00232464		8,48	8,48	(N1)
ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese per riscossione POD/PDR IT001E00232464		40,00	40,00	22 %
IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000) POD/PDR IT001E00232464		391,03	391,03	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	0000000				0000000	

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22 %	5.782,01	1.272,04
N1 (Escluse ex. art. 15) ESCLUSE EXART. 15	0 %	8,48	0,00

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

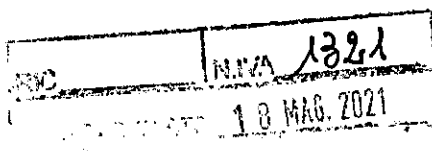
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento					
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-05-24	EUR 5.790,49		IT81W0503401647000000071746

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4130302581

Versione Style 2.8.2



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 RISCO

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: