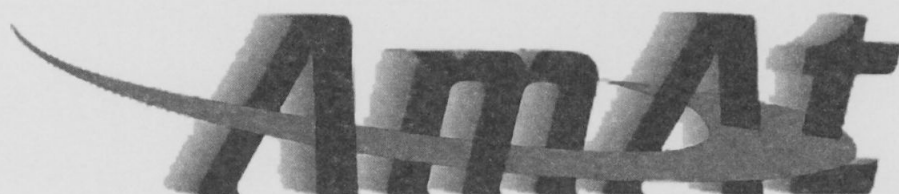


1079



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

ESERCIZIO 20 99

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2983

2002

Ris

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2022      | 2.983         | 29/12/2022 |           |           | 281,34             |

**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: duecentoottantuno e 34 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 004271391716 del 14/10/2022

PAGAMENTO FATTURE N.

004271391716

|                 |        |
|-----------------|--------|
| IMPORTO LORDO   | 281,34 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00   |
| IMPORTO         | 281,34 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA  | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
|                                       |                         | 281,34 |       |
|                                       | PREVISIONE              |        |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI |        |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          |        |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

31/10

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8242054385 Data SDI: 16/10/2022 09:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enel Energia S.p.A.</b><br>Viale Regina Margherita, 125<br>00198 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT15844561009<br>Cod. Fiscale: 06655971007<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA</b><br>VIALE MAGNA GRECIA, snc<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura          | 004271391716 | 2022-10-14 | EUR 343,23     |

## 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<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30           |      | 0,94         | 0,94       | 22 % |
| SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30     |      | 0,20         | 0,20       | 22 % |
| SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30 |      | 0,12         | 0,12       | 22 % |
| ALTRE PARTITE - Addebito corrispettivo attività preventivo<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30                                                |      | 257,08       | 257,08     | 22 % |
| ALTRE PARTITE - Corrispettivo commerciale<br>POD/PDR IT001E10463626                                                                                                                                     |      | 23,00        | 23,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|

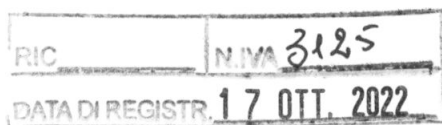
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 281,34     | 61,89   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento      | Modalità                | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |                         |               |            |          |                             |
|                           | Domiciliazione Bancaria | 2022-10-31    | EUR 281,34 |          | IT18Y0306905020051014470177 |

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4271391716

Versione Style 2.10.1



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 8242054385 Data SDI: 16/10/2022 09:35

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                                             | Destinatario                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enel Energia S.p.A.</b><br>Viale Regina Margherita, 125<br>00198 - Roma - RM - IT<br>P.IVA: IT15844561009<br>Cod. Fiscale: 06655971007<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA</b><br>VIALE MAGNA GRECIA, snc<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: 0000000<br>PEC: amat@pec.amat.ta.it |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero       | Data       | Importo Totale |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Fattura          | 004271391716 | 2022-10-14 | EUR 343,23     |

## 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<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30           |      | 0,94         | 0,94       | 22 % |
| SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30     |      | 0,20         | 0,20       | 22 % |
| SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota potenza - Quota potenza<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-28<br>Data fine periodo: 2022-09-30 |      | 0,12         | 0,12       | 22 % |
| ALTRE PARTITE - Addebito corrispettivo attività preventivo<br>POD/PDR IT001E10463626<br>Data inizio periodo: 2022-09-01<br>Data fine periodo: 2022-09-30                                                |      | 257,08       | 257,08     | 22 % |
| ALTRE PARTITE - Corrispettivo commerciale<br>POD/PDR IT001E10463626                                                                                                                                     |      | 23,00        | 23,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|------------------------|---------|------------|---------|



**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:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 281,34     | 61,89   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità                | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |                         |               |            |          |                             |
|                      | Domiciliazione Bancaria | 2022-10-31    | EUR 281,34 |          | IT18Y0306905020051014470177 |

Dati Trasmittente: IT06655971007 - Progressivo Invio: 4271391716

Versione Style 2.10.1

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| RIC                           | N. IVA 3125 |
| DATA DI REGISTR. 17 OTT. 2022 |             |



**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 17 OTT. 2022 FIRMA DEL RESPONSABILE 30 DIC. 2022 *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA ..... FIRMA *[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 .....

**DA PAGARE SUBITO**DATA 16.12.22 FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione
DATA 16.12.22 FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*

NOTE: .....