

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**

---

Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

---

Ufficio **DGMEREEEN - DG PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

---

All'Ufficio **UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

---

Identificativo Atto **2018 030 0010 0001 2194 08/06/2018**

---

Tipo Atto **Ordini di Pagare ad I/C**

---

Esercizio **2018** Ragioneria **730** Amministrazione **030**

---

| Cap/Pg/Epr           | N° Tit. | Beneficiario  | Importo                | Doc.Elettr. |
|----------------------|---------|---------------|------------------------|-------------|
| 3610 / 84 / 2018     | 84      | Powerflor Srl | 1.397,81               | NO          |
| Totale numero titoli |         | 1             | Totale importo camicia | 1.397,81    |

Documentazione

**RIMBORSO NUOVI ENTRANTI ETS impegno 7209-2015 POWERFLOR S.R.L.**

---

Note

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Responsabile della firma     |                       |
| Nome <b>ROSARIA</b>          | Cognome <b>ROMANO</b> |
| Data firma <b>08/06/2018</b> |                       |

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs 

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Ufficio **DGMEREN - DG PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA**

N.dell'ordine di pagare assegnato

dal Sicoge **84****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO****DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2018** Ufficio **030 0010 0001** Numero **2194** Data dell'atto **31/05/2018****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria

Numero protocollo ragioneria

**DATI DELL'ORDINE DI PAGARE**Estremi di imputazione: Esercizio gestione **2018** Spr **03** App **0** Capitolo **3610** Pg **84** Epr **2018**Denominazione capitolo **RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI AI SOGGETTI CREDITORI PER ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA - MECCANISMO DI REINTEGRO NUOVI ENTRANT**Tesoreria **225** Data esigibilità **31/05/2018**Zona Intervento **PUGLIA** Estero **NO** (SI/NO)Legge autorizzativa: Tipo **L** Numero **196** Anno **2009**Articolo **27** Comma **1** Punto **1**Sub-articolo **0** Sub-comma **0** Sub-punto **0**Causale pagamento **RIMB NUOVI ENTRANTI ETS impegno 7209-2015 - POWERFLOR S.R.L.**Codice Gestionale **174** Codice CUP \_\_\_\_\_ Codice CPV \_\_\_\_\_

Natura atto autorizzativo

**Dati a carico della ragioneria**

Divisione \_\_\_\_\_ Ammissione al pagamento \_\_\_\_\_ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL CREDITORE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Denominazione/Ragione sociale **Powerflor Srl**

Estremi conto di tesoreria \_\_\_\_\_ Fruttifero \_\_\_\_\_ (SI/NO) Contabilità speciale \_\_\_\_\_ (SI/NO)

Indirizzo: Via e n° civico **Contrada Ciardone S.P. 55 Molfetta-Bitonto KM 2+43**Comune **BARI** Provincia **BA**C.a.p. **70056** Codice Fiscale **05885570720** Partita Iva **05885570720**

Qualità del creditore \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via e n° civico \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Autorizzato a quietanzare in qualità di \_\_\_\_\_

**ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE**

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via e n° civico \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Autorizzato a quietanzare in qualità di \_\_\_\_\_

**DATI CONTABILI E RITENUTE**

|                             |                 |                                      |       |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|
| Importo netto:              | in cifre        | <b>1.397,81</b>                      |       |
|                             | in lettere      | <b>milletrecentonovantasette/81</b>  |       |
| Codice/descrizione ritenuta | Importo         | Codice/descrizione ente beneficiario |       |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| _____                       | _____           | _____                                | _____ |
| Importo lordo               | <b>1.397,81</b> |                                      |       |

**MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO**

|                                      |                                     |   |                             |                        |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------|
| C/C nazionale                        | <input checked="" type="checkbox"/> | IBAN                                    | IT10Q0103011707000061152329 |                        |             |
|                                      |                                     | A.B.I./C.A.B.                           | 01030 / 11707               | BIC                    | PASCITM1C63 |
|                                      |                                     | Paese di residenza                      | ITA                         |                        |             |
|                                      |                                     | Per pagamenti a soggetti non residenti: | Causale valutaria           | 00000                  |             |
| C/C estero<br>(Area Euro)            |                                     | IBAN                                    |                             |                        |             |
|                                      |                                     | BIC                                     |                             |                        |             |
|                                      |                                     | Paese di residenza                      |                             | Causale valutaria      |             |
| Contante presso<br>uffici postali    |                                     | A.B.I./C.A.B.                           | /                           | BIC                    |             |
|                                      |                                     | Paese di residenza                      |                             |                        |             |
| Contante presso la<br>tesoreria      |                                     | Tesoreria                               |                             |                        |             |
| capo/capitolo/articolo<br>di entrata |                                     |   | competenza/residui          | C/R                    |             |
|                                      |                                     | Cod. Versante                           |                             |                        |             |
|                                      |                                     | C.F. Versante                           |                             |                        |             |
| Vaglia cambiario                     |                                     | Cognome destinatario                    |                             | Nome destinatario      |             |
|                                      |                                     | Via e n° civico                         |                             |                        |             |
|                                      |                                     | Comune                                  |                             | Prov.                  | Cap         |
| Conto di tesoreria                   |                                     | Cod. Versante                           |                             |                        |             |
|                                      |                                     | C.F. Versante                           |                             |                        |             |
| Sistemazione<br>pagamenti urgenti    |                                     | Tipo sottoconto                         |                             | Identificativo partita |             |
| Anticipazione<br>finanza locale      |                                     |   |                             |                        |             |
| Pagamenti a sedi<br>estere           |                                     |   |                             |                        |             |
| In allegato cartaceo                 |                                     |   |                             |                        |             |

**Allegati:** centri di costo \_\_\_\_\_

**DATE E FIRME**

|                                  |            |  |                                   |
|----------------------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Data                             | 08/06/2018 | il Dirigente responsabile della spesa      | DIRETTORE GENERALE ROSARIA ROMANO |
| Data                             |            | per l'esecuzione della spesa. il Direttore |                                   |
| Centro di esecuzione della spesa | 030        | 0003                                       | 0001                              |