FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT13147250156**
Progressivo di invio: **000001YYIV**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **46M25S**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07599620635**
Denominazione: **GORI SpA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Trentola, 211**
CAP: **80056**
Comune: **Ercolano**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **636488**
Capitale sociale: **44999971.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **06322711216**
Denominazione: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FONTANAROSA 9**
CAP: **80035**
Comune: **NOLA**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-02** (02 Aprile 2019)
Numero documento: **9519012000004913**

Importo totale documento: **133.07**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13**
Identificativo contratto: **200002950556**
Data contratto: **2004-04-01** (01 Aprile 2004)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **9519012000004913**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7774157D4B**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **giorni**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **2.03000000**
Valore totale: **2.03**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalimentabil**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **giorni**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.28000000**
Valore totale: **0.28**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disalimentabi**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **giorni**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.37000000**
Valore totale: **0.37**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ACQUEDOTTO Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalimentabile**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.45391800**
Valore totale: **46.30**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **FOGNATURA Quota Consumo Fognatura**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.22368800**
Valore totale: **22.82**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **DEPURAZIONE Quota Consumo Depurazione**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)

Valore unitario: **0.43794300**
Valore totale: **44.67**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00400000**
Valore totale: **0.41**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Depurazione**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00400000**
Valore totale: **0.41**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Fognatura**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00400000**
Valore totale: **0.41**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI3 Acquedotto**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00500000**
Valore totale: **0.51**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Acquedotto**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00900000**
Valore totale: **0.92**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Depurazione**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00900000**
Valore totale: **0.92**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Fognatura**
Quantità: **102.00000000**
Unità di misura: **mc**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-28** (28 Marzo 2019)
Valore unitario: **0.00900000**
Valore totale: **0.92**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **120.97**
Totale imposta: **12.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-07** (07 Maggio 2019)
Importo: **120.97**
Codice IBAN: **IT93Y0542440260000001001381**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **9519012000004913.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Documento n. 9519012000004913 del 02/04/2019**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

GORI

Servizio Clienti:
www.goriacqua.com
800900161 (da rete fissa)
199482148 (da rete mobile)
PUNTI DI CONTATTO Consultare l'elenco su www.goriacqua.com
Segnalazione Guasti:
800218270 (da rete fissa e da cellulare 24 ore su 24)
Reclami e informazioni scritte:
Raccomandata A/R a: GORI S.p.A. – Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)
Mail certificata: reclami@cert.goriacqua.com

INFORMAZIONI SUI SERVIZI E NOVITÀ

Nella bolletta, sezione **Comunicazione ai Clienti**, trovi le informazioni su:

- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
- Modalità di rateizzazione della bolletta

Vai su **www.goriacqua.com**, registrati nell'AREA CLIENTI e scopri i **nuovi servizi digitali per gestire la tua bolletta** con semplicità e in autonomia, tutti i giorni 24 ore su 24.

Per comunicare l'autolettura del contatore puoi chiamare il numero verde 800 900 161 oppure inviare un sms al numero 3399940031 inserendo i tuoi dati in questo formato: codiceutenza#codicecliente#autolettura. Per maggiori dettagli visita il nostro sito www.goriacqua.com
Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
V. ALCIDE DE GASPERI 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

(Codice Utenza Precedente: 4461996)

Codice Utenza : 200002950556

usalo per comunicare con noi

Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto

Numero Fattura	**9519012000004913**
Emessa il	02/04/2019
Periodicità fatturazione	mensile
Periodo di riferimento	01/03/2019 - 28/03/2019

Dati fornitura

Codice cliente	1002922858
Codice iPA	asl_na3s
Codice univoco ufficio	46M25S
Codice Identificativo Gara (CIG)	7774157D4B
Codice contratto	3002649147
Intestatario contratto	AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
Codice Fiscale	06322711216
Indirizzo fornitura	VIA FONTANAROSA 9 80035 NOLA NA
Tipologia misuratore	Misuratore
Matricola Contatore	**1774000735**
Utenza servita da impianto di depurazione attivo	
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.goriacqua.com	
Tipologia contratto	Servizio Idrico Potabile
Tariffa applicata	GORI - Uso Pubblico Non Disalimentabile Pubblica Non Disalimentabile
Deposito cauzionale	€ 159,92
Data decorrenza contrattuale	01/04/2004

Riepilogo corrispettivi

Riepilogo corrispettivi	*Euro*
QUOTA FISSA	2,68
ACQUEDOTTO	46,30
FOGNATURA	22,82
DEPURAZIONE	44,67
ONERI PEREQUAZIONE	4,50
Totale imponibile	**120,97**
Totale IVA	**12,10**
TOTALE FATTURA	133,07

Riepilogo letture e consumi

Consumo medio annuo 2019 **1.336 mc**

Numero minimo tentativi di lettura annui **2**

Tipologia lettura	da	del	a	del	consumo
Stima	2.438	01/03/2019	2.540	28/03/2019	102
Consumo fatturato					**102 mc**

Il consumo stimato fatturato dal **01/03/2019** al **28/03/2019** è pari a **102** mc; il totale da pagare comprende consumi, quote fisse e altri addebiti/accrediti.

La prossima fattura di periodo sarà calcolata sulla base della lettura effettiva del contatore eseguita da un nostro incaricato presumibilmente dal giorno 24/04/2019 al giorno 29/04/2019. Qualora non fosse possibile leggere il contatore sarà comunque emessa una fattura calcolata in acconto sulla base dei tuoi consumi storici. Nelle date sopra indicate potrai comunque comunicare la lettura del contatore telefonando al numero verde o tramite il nostro Sportello on line.

TOTALE DA PAGARE
EURO 120,97
entro il 07/05/2019

PER IL PAGAMENTO UTILIZZARE IL BOLLETTINO ALLEGATO

sul retro trovi il dettaglio della fattura

Dalla situazione pagamenti ci risultano **n° 2 documenti** precedenti per un totale **di euro 409,94 non pagati** e **n° 4 documenti a tuo credito** per un totale **di euro 2.780,74** (salvo errori o omissioni).
Il dettaglio è disponibile nella sezione "Comunicazioni ai clienti".

GORI

Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto

Intestatario **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**
VIA FONTANAROSA 9 80035 NOLA NA
Codice Utenza **200002950556** Codice Cliente **1002922858**
Codice Fiscale **06322711216**
Impianto **4002677760** Zona **J350642M**

N. 9519012000004913 del 02/04/2019
Scadenza il 07/05/2019

PROSPETTO LETTURE E CONSUMI

MATRICOLA CONTATORE	DAL	AL	TIPO LETTURA	DA LETTURA	A LETTURA	COEFFICIENTE	CONSUMO
1774000735	01/03/2019	28/03/2019	Stima	2.438	2.540	1	102
						TOTALE CONSUMO	**102**

DETTAGLIO CONSUMI FATTURATI

TIPO PERIODO	DAL	AL	N° GIORNI	CONSUMO FATTURATO	RESTITUZIONE ACCONTI	CONSUMO TOTALE
Acconto	01/03/2019	28/03/2019	28	102		
			TOTALE	**102**	**0**	**102**

QUADRO DI DETTAGLIO

QUOTA FISSA		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalimentabil	Saldo	01/03/2019	28/03/2019	Euro/anno	26.4400000	giorni	28	2.03	G4
Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalimentabil	Saldo	01/03/2019	28/03/2019	Euro/anno	3.6000000	giorni	28	0.28	G4
Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disalimentabi	Saldo	01/03/2019	28/03/2019	Euro/anno	4.8100000	giorni	28	0.37	G4
						TOTALE QUOTA FISSA		**2,68**	

ACQUEDOTTO		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalimentabile	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.4539180	mc	102	46,30	G4
						TOTALE ACQUEDOTTO		**46,30**	

FOGNATURA		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Fognatura	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.2236880	mc	102	22.82	G4
						TOTALE FOGNATURA		**22,82**	

DEPURAZIONE		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Depurazione	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.4379430	mc	102	44.67	G4
						TOTALE DEPURAZIONE		**44,67**	

ONERI PEREQUAZIONE		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Oneri Perequazione UI1 Acquedotto	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0040000	mc	102	0.41	G4
Oneri Perequazione UI1 Depurazione	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0040000	mc	102	0.41	G4
Oneri Perequazione UI1 Fognatura	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0040000	mc	102	0.41	G4
Oneri Perequazione UI3 Acquedotto	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0050000	mc	102	0.51	G4
Oneri Perequazione UI2 Acquedotto	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0090000	mc	102	0.92	G4
Oneri Perequazione UI2 Depurazione	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0090000	mc	102	0.92	G4
Oneri Perequazione UI2 Fognatura	Acconto	01/03/2019	28/03/2019	Euro/mc	0.0090000	mc	102	0.92	G4
						TOTALE ONERI PEREQUAZIONE		**4,50**	

Totale Servizio Integrato **120,97**

Cod. IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile		Imposta Euro
G4	IVA 10% art. 17TER DPR 633/72	10%	120.97		12,10
				TOTALE IVA	**12,10**

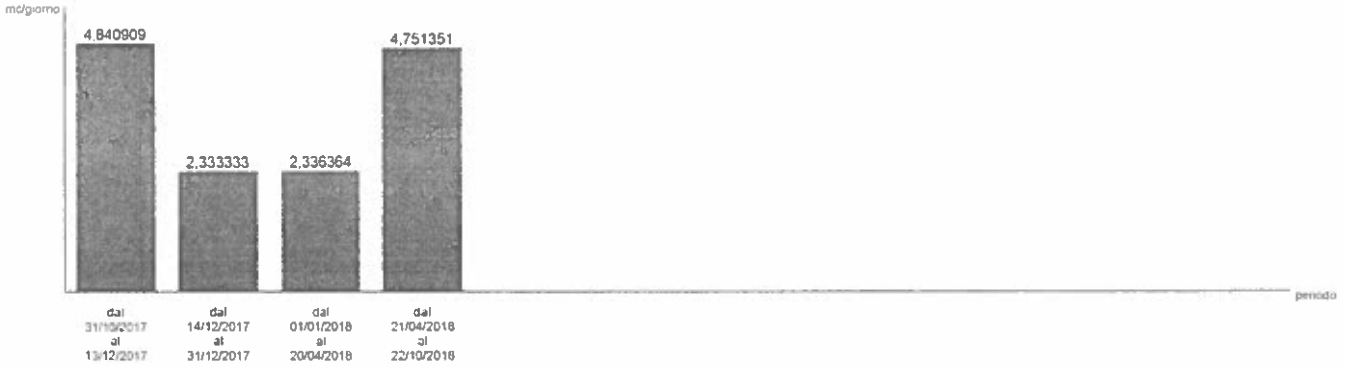
TOTALE FATTURA **133,07**

TOTALE DA PAGARE **120,97**

GORI

ANDAMENTO DEI CONSUMI

DATA INIZIO	DATA FINE	TOTALE GIORNI PERIODO	TIPO CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO GIORNALIERO
31/10/2017	13/12/2017	44	Saldo	213	4,840909
14/12/2017	31/12/2017	18	Saldo	42	2,333333
01/01/2018	20/04/2018	110	Saldo	257	2,336364
21/04/2018	22/10/2018	185	Saldo	879	4,751351



COMUNICAZIONI AI CLIENTI

Risultano aperti i seguenti documenti con saldo a tuo credito.

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA		IMPORTI A VS DEBITO (€)	IMPORTI A VS CREDITO (€)	SALDO (€)
9517012000001676	15/01/2017	24/04/2017		31,71		
9518012000005474	03/11/2017	03/11/2017			-167,28	
9518022020000567	04/05/2018	04/05/2018			-479,92	
9518012000017406	27/11/2018	27/11/2018			-30,00	
9518012000018696	05/12/2018	05/12/2018			-2.103,54	
	27/12/2018	26/01/2019		378,23		
			TOTALE	409,94	-2.780,74	-2.370,80

Modalità di pagamento

La bolletta può essere pagata:
- Tramite domiciliazione su conto corrente bancario/postale (consultare la sezione "DOMICILIAZIONE BANCARIA/POSTALE" sul sito www.goriacqua.com)
- On Line tramite la sezione "AREA CLIENTI" (con carte di credito VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron e V Pay)
- Dall'Home Banking tramite circuito bancario CBILL (verifica che il tuo Istituto Finanziario abbia aderito al servizio)
- Presso tutti i punti Lottomatica SisalPay, per pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 euro o per pagamenti con PagoBancomat e carte prepagate non superiori a 1.500,00 euro (ricordati di consegnare all'addetto del punto vendita il foglio della bolletta contenente il codice a barre dedicato al pagamento presso i punti Lottomatica o i punti SisalPay)
- Bonifico bancario a favore di GORI S.p.A. su conto corrente bancario IT93 Y054 2440 2600 0000 1001 381 presso Banca Popolare di Bari filiale di Sorrento. Inserire nella causale del bonifico il codice utenza ed il numero della fattura oggetto di pagamento.
- Tramite POS presso tutti gli sportelli (consulta la sezione SPORTELLI del sito www.goriacqua.com per verificare i giorni e gli orari di apertura).
- Presso tutti gli uffici postali tramite il bollettino allegato alla presente bolletta.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Questo documento riporta i dati fiscali contenuti nella fattura elettronica originale che abbiamo trasmesso tramite Sistema di Interscambio (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/03/2008). La fattura elettronica originale è disponibile nella tua area riservata sul sito web di Agenzia delle Entrate.

Termini di pagamento e interessi moratori

L'importo della bolletta deve essere pagato interamente entro il termine di scadenza indicato. Il pagamento può essere dimostrato fornendo la copia del bollettino quietanzato o della disposizione del bonifico effettuato al fax n° 0817884790. In caso di mancato o parziale pagamento del corrispettivo del Servizio idrico integrato, gli interessi di mora saranno calcolati, come da regolamento, applicando il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Sospensione della fornitura

GORI - ai sensi dell'art. 1565 Codice Civile - può sospendere la fornitura, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all'esatto adempimento, addebitando al Cliente le spese di sospensione e di riattivazione. Consultare la sezione "tariffe" sul sito www.goriacqua.com per il dettaglio delle spese fatturabili.

Rateizzazione della bolletta

Il termine per la richiesta è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta. E' possibile rateizzare fatture, aventi per oggetto conguagli, con maggiorazione per interessi dilatori calcolati applicando il tasso Euribor 360 - 3M incrementato di 3,75 punti percentuale per le singole rate e per la durata del piano di rateizzo. L'importo degli interessi dilatori sarà addebitato in un'unica soluzione nella prima fattura utile successiva alla data di scadenza dell'ultima rata.

Informazioni sulla tariffa

Le tariffe e l'articolazione tariffaria stabilite dalla delibera commissariale n. 40 del 17/07/2018, a partire dalla data del 01/01/2019, sono state adeguate, in ottemperanza agli articoli 14.1 e 15.1 alinea b) della deliberazione ARERA 918/2017/R/idr, ai sensi del punto 4, lett. b della delibera commissariale n. 39 del 17/07/2018. Sono pubblicate sul sito www.goriacqua.com e sono di seguito riportate:

unico	mc/anno	a consumo	€/mc	0,453918
fognatura	mc/anno		€/mc	0,223688
depurazione	mc/anno		€/mc	0,437943
quota fissa acquedotto			€/anno	26,44
quota fissa fognatura			€/anno	3,60
quota fissa depurazione			€/anno	4,81

Oneri perequazione

Con delibera n. 6/2013/R/COM, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha istituito la componente tariffaria denominata "UI1". Dal 01/01/2014 la componente tariffaria UI1 è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo (euro 0,004/mc) e viene applicata ai servizi fruiti di acquedotto, fognatura e depurazione (art. 2.1 delibera ARERA n° 529/2013/R/COM).

A far data dal 01/01/2018 ed ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 918/2017/R/IDR, viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, la componente tariffaria UI2, istituita dal comma 33.1 del MTI-2, destinata prevalentemente alla promozione della qualità tecnica pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo.

Inoltre, a partire dal 01/01/2018 ed ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 897/2017/R/IDR viene applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto la componente tariffaria UI3, destinata all'erogazione del bonus sociale idrico per le utenze in situazione di disagio economico-sociale pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo.

QUALITÀ DELL'ACQUA E DEL SERVIZIO
Sul sito www.goriacqua.com potrete trovare le informazioni relativamente alla composizione analitica dell'acqua.

Glossario
Il Glossario è uno strumento rivolto agli utenti del Servizio idrico integrato utile a rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Lo consulti nell'apposita sezione del sito www.goriacqua.com.

COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)
Non ci sono comunicazioni.

GORI

Il rapporto di utenza, ivi incluso le tariffe applicate e le relative articolazioni tariffarie, è disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") e dal vigente Regolamento del S.I.I. - Parte Prima "Distribuzione e Fornitura dell'acqua" e Parte Seconda "Fognatura e Depurazione". La Carta del S.I.I. e il Regolamento sono disponibili sul sito www.goriacqua.com.

E' attiva la nuova applicazione gratuita di GORI per smartphone e tablet scaricabile da Play Store e App Store.

DOMICILIA LA TUA BOLLETTA
Ti restituiamo il deposito cauzionale

Domiciliando la tua bolletta su conto corrente bancario o postale, ti vengono restituiti i soldi del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto.

È comodo
niente contante e niente file agli sportelli.

È puntuale
nessuna scadenza da ricordare, nessun rischio di ritardi nel pagamento.

È sicuro
l'addebito dell'importo è alla scadenza della bolletta: così hai sempre il tempo per controllare.

È pratico
con la domiciliazione, puoi registrarti al servizio di bolletta via email: risparmi carta e aiuti l'ambiente.

È vantaggioso
viene restituito per intero il deposito cauzionale.

Come si fa?
Semplice. Basta recarsi presso la propria banca o ufficio postale con questo modulo o annotando i seguenti codici:
- TIPO MANDATO: **SDD CORE**
- TIPO INCASSO: **RICORRENTE**
- Creditor identifier: **IT35001000007599620635**
- Numero mandato: **276D31200002950556**

CPP CityPoste Payment
ISTITUTO DI PAGAMENTO

cbill

GORI S.p.A.
Cod.SIA 276D3

CODICE IDENTIFICATIVO	IMPORTO
119700500074353741	Euro 120,97

LIS PAGA
LOTTOMATICA

SisalPAY

(415)8099999004818(8020)119700500074353734(3902)012097

Importo Euro 120,97

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento — BancoPOSTA

GORI

sul C/C n. 34315176 — di Euro 120,97

CODICE IBAN

intestato a
G.O.R.I. SPA

eseguito da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
VIA MARCONI 66
80059 TORRE DEL GRECO NAIT

Codice Utenza: **200002950556**
N. Fattura: **951901200004913**
Data Fattura: **02/04/2019**
Scadenza: **07/05/2019**

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito — BancoPOSTA

sul C/C n. 34315176 — di Euro 120,97

CODICE IBAN

TD 896
intestato a
G.O.R.I. SPA

119700500074353734

Codice Utenza: **200002950556** — Data Fattura: **02/04/2019**
N. Fattura: **951901200004913** — Scadenza: **07/05/2019**
Eseguito da: **AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD**
residente in: **VIA MARCONI 66**
80059 TORRE DEL GRECO NAIT

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

1811970050007435373412000034315176100000012097 3896

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

AUT. DB/SSIC/E 12387 DEL 29.11.2002

<119700500074353734> 000001 20+97> 000034315176< 896>

GORI

Mandato per addebito diretto Sepa

Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso utenza

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE

I	T	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	5	9	9	6	2	0	6	3	5

RIFERIMENTO MANDATO

2	7	6	D	3	1	2	0	0	0	0	2	9	5	0	5	5	6

CODICE SIA | TIPO CODICE INDIVIDUALE | CODICE UTENZA

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a GORI S.p.A. a richiedere alla banca del debitore, l'autorizzazione e l'addebito del suo conto e di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da GORI S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca, secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Tutti i campi sono obbligatori.

CAMPI DA COMPILARE A CURA DEL SOTTOSCRITTORE DEL MANDATO
(persona fisica delegata ad operare sul conto)

NOME / RAGIONE SOCIALE

COGNOME

CODICE FISCALE

VIA / PIAZZA **N.**

CITTA' **PROV.** **CAP**

PAESE

TELEFONO

EMAIL

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE - IBAN

CAMPI DA COMPILARE A CURA DELL'INTESTATARIO DEL CONTO
(solo se diverso dal sottoscrittore)

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

DATA

FIRMA

I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, con procedure sia cartacee che informatizzate, per finalità e con modalità strettamente necessarie allo svolgimento del servizio richiesto, in conformità alle previsioni di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e costituisce presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti inerenti al servizio. I dati potranno essere comunicati a Società facenti parte del Gruppo Acea ed a terzi esclusivamente per lo svolgimento di attività necessarie al servizio e non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione fuori dai casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. GORI S.p.A. con sede in Ercolano, Via Trentola 211 è Titolare del trattamento dei dati personali. L'Interessato potrà rivolgersi al Titolare per conoscere i nomi degli eventuali Responsabili del Trattamento e per esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/03. Letta e compresa la presente informativa, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati conferiti.

FIRMA