



190; Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.

Vista la deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 237 del 12 giugno 2009;

**Premesso:**

- con nota prot. n. 31965 del 11/04/2016 a firma del Capo Servizio AA.GG., la quale comunicava che a seguito dell'adozione del sistema di fatturazione elettronica, tutte le articolazioni devono procedere a liquidare le spese di specifica attribuzione;

**Visto:**

- la nota prot. 0132196 del 19/09/2019 a firma del Direttore Amministrativo UOC – SAO Area Nord, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato:**

- che è pervenuta la fattura elettronica, per la fornitura idrica per il P.O. di Boscotrecase, periodo 05/10 al 07/11/2019 e come appresso:

o **Fattura elettronica 9519012000018380 del 08/10/2019**  
**Imponibile € 400.97+ IVA 10% € 40.10 = € 441.07**

**Vista:**

- la legge 190 del 23 Dicembre 2014 nella parte in cui ha introdotto, con decorrenza dal 01/ Gennaio 2015 il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'imponibile alla Aziende creditrici e dell'IVA all'Erario;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

**D E T E R M I N A**

**Per i motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,**

1. di liquidare alla Società GO.RI. S.p.A. Via Trentola,211 – 80056 Ercolano (Na), le fatture di seguito elencate:

o **Fattura elettronica 9519012000018380**  
**Imponibile € 400.97 + IVA 10% € 40.10 = € 441.07**

2. Imputare la spesa sul relativo conto economico "acqua" n. 502020130 autorizzazione di spesa n.256/19;
3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
4. Dichiarare, data l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo;
5. Atto non soggetto al controllo ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.1994, n.3

Il sottoscritto Dirigente responsabile provvederà a curare ogni adempimento relativo alla esecuzione della presente Determinazione, che viene resa immediatamente esecutiva, nonché alla pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informativo.

Il Direttore Sanitario  
Dott. F. Siani

Documenti Protocollati

Le liquidazioni dei documenti marcati con 'X' sono state inserite  
senza Autoriz. di Spesa perché assente o per mancanza di disponibilità

Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Tipo	Anno	Num. reg.	Num. PN.	Bollo
95190i2000018380 8095-G. O. R. I. S. P. A. Registrato.	12/11/2019	441.07	FP	2019	158833		X

Documenti letti :	1
registrati :	1
scartati :	0



**Servizio Clienti:**  
www.goriacqua.com  
800900161 (da rete fissa)  
0810206622 (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](http://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](http://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: 55948788)

**Codice Utenza : 20003048070**

usalo per comunicare con noi

*Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto*

Numero Fattura	9519012000018380
Emessa il	12/11/2019
Periodicità fatturazione	mensile
Periodo di riferimento	05/10/2019 - 07/11/2019

#### Dati fornitura

Codice cliente	1002922858
Codice iPA	asl_na3s
Codice univoco ufficio	T4HEXK
Codice Identificativo Gara (CIG)	7774157D4B
Codice contratto	3002720906
Intestatario contratto	AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
Codice Fiscale	06322711216
Indirizzo fornitura	VIA COLA 1 PIANO T 80042 BOSCOTRECASE NA

#### Riepilogo corrispettivi

QUOTA FISSA	Euro 3,25
ACQUEDOTTO	155,69
FOGNATURA	76,72
DEPURAZIONE	150,21
ONERI PEREQUAZIONE	15,10
Totale imponibile	400,97
Totale IVA	44,10
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>441,07</b>

Tipologia misuratore	Misuratore
Matricola Contatore	1774000323
Utenza servita da impianto di depurazione attivo	
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito <a href="http://www.goriacqua.com">www.goriacqua.com</a>	
Tipologia contratto	Servizio Idrico Potabile
Tariffa applicata	GORI - Uso Pubblico Non Disalimentabile Pubblica Non Disalimentabile

Deposito cauzionale	€ 151,00
Data decorrenza contrattuale	15/06/2004

#### Riepilogo letture e consumi

Consumo medio annuo 2019	3.683 mc
Consumo medio annuo 2020	35.176 mc

Numero minimo tentativi di lettura annui 3

Tipologia lettura	da	del	a	del	consumo
Stima	38.570	05/10/2019	38.913	07/11/2019	343

Consumo fatturato 343 mc

Il consumo stimato fatturato dal 05/10/2019 al 07/11/2019 è pari a 343 mc; il totale da pagare comprende consumi, quote fisse e altri addebiti/accrediti.

La prossima fattura di periodo sarà calcolata sulla base dei tuoi consumi storici. Dal giorno 30/11/2019 al giorno 05/12/2019 puoi comunicare la lettura del contatore telefonando al numero verde o tramite il nostro Sportello on line. Tale lettura verrà acquisita ai fini del calcolo per l'emissione fattura.

**TOTALE DA PAGARE**  
**EURO 400,97**  
**entro il 17/12/2019**  
PER IL PAGAMENTO UTILIZZARE IL BOLLETTINO ALLEGATO

sul retro trovi il dettaglio della fattura

Dalla situazione pagamenti ci risultano n° 1 documenti precedenti per un totale di euro 40,63 non pagati e n° 1 documenti a tuo credito per un totale di euro 33.317,91 (salvo errori o omissioni). Il dettaglio è disponibile nella sezione "Comunicazioni ai clienti".

**Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto**

Intestataro AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD  
 VIA COLA 1 PIANO T 80042 BOSCOTRECASE NA  
 Codice Utenza 200003048070 Codice Cliente 1002922858  
 Codice Fiscale 06322711216  
 Impianto 4002749664 Zona J040050M

N. 9519012000018380 del 12/11/2019  
 Scadenza il 17/12/2019

PROSPETTO LETTURE E CONSUMI							
MATRICOLA CONTATORE	DAL	AL	TIPO LETTURA	DA LETTURA	A LETTURA	COEFFICIENTE	CONSUMO
1774000323	05/10/2019	07/11/2019	Stima	38.570	38.913	1	343
<b>TOTALE CONSUMO</b>							<b>343</b>

DETTAGLIO CONSUMI FATTURATI						
TIPO PERIODO	DAL	AL	N° GIORNI	CONSUMO FATTURATO	RESTITUZIONE ACCONTI	CONSUMO TOTALE
Acconto	05/10/2019	07/11/2019	34	343		
<b>TOTALE</b>				<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>

**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	05/10/2019	07/11/2019	Euro/anno	26,4400000	giorni	34	2,46 G4
Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalimentabil	Saldo	05/10/2019	07/11/2019	Euro/anno	3,6000000	giorni	34	0,34 G4
Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disalimentabi	Saldo	05/10/2019	07/11/2019	Euro/anno	4,8100000	giorni	34	0,45 G4
<b>TOTALE QUOTA FISSA</b>							<b>3,25</b>	

ACQUEDOTTO	Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalimentabile	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,4539180	mc	343	155,69 G4
<b>TOTALE ACQUEDOTTO</b>							<b>155,69</b>	

FOGNATURA	Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Fognatura	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,2236880	mc	343	76,72 G4
<b>TOTALE FOGNATURA</b>							<b>76,72</b>	

DEPURAZIONE	Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Depurazione	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,4379430	mc	343	150,21 G4
<b>TOTALE DEPURAZIONE</b>							<b>150,21</b>	

ONERI PEREQUAZIONE	Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Oneri Perequazione UI1 Acquedotto	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0040000	mc	343	1,37 G4
Oneri Perequazione UI1 Depurazione	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0040000	mc	343	1,37 G4
Oneri Perequazione UI1 Fognatura	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0040000	mc	343	1,37 G4
Oneri Perequazione UI3 Acquedotto	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0050000	mc	343	1,72 G4
Oneri Perequazione UI2 Acquedotto	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0090000	mc	343	3,09 G4
Oneri Perequazione UI2 Depurazione	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0090000	mc	343	3,09 G4
Oneri Perequazione UI2 Fognatura	Acconto	05/10/2019	07/11/2019	Euro/mc	0,0090000	mc	343	3,09 G4
<b>TOTALE ONERI PEREQUAZIONE</b>							<b>15,10</b>	

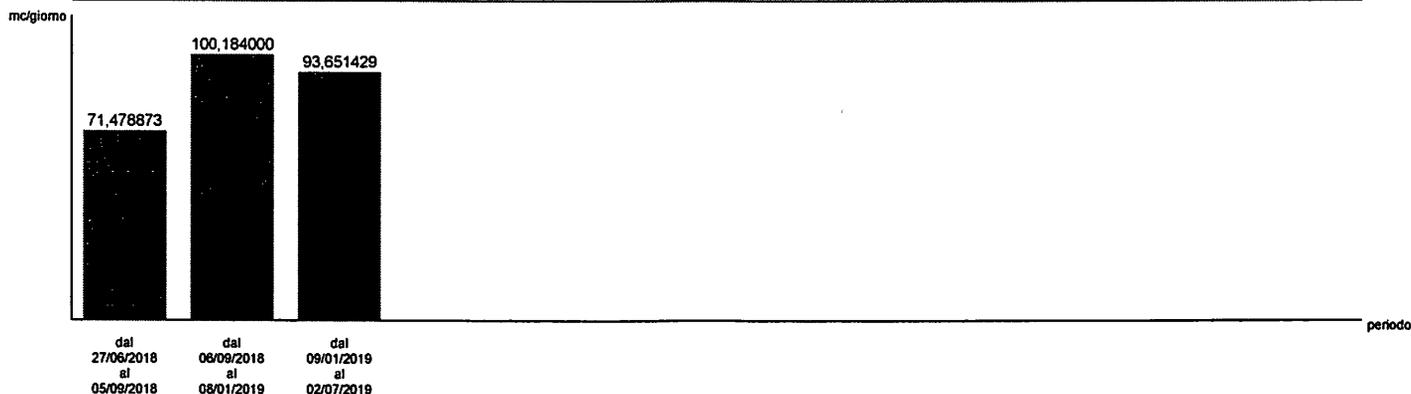
**Totale Servizio Integrato** **400,97**

Cod. IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta Euro
G4	IVA 10% art. 17TER DPR 633/72	10%	400,97	40,10
<b>TOTALE IVA</b>				<b>40,10</b>

**TOTALE FATTURA** **441,07**

**TOTALE DA PAGARE** **400,97**

ANDAMENTO DEI CONSUMI						
DATA INIZIO	DATA FINE	TOTALE GIORNI PERIODO	TIPO CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO GIORNALIERO	
27/06/2018	05/09/2018	71	Saldo	5.075	71,478873	
06/09/2018	08/01/2019	125	Saldo	12.523	100,184000	
09/01/2019	02/07/2019	175	Saldo	16.389	93,651429	



## 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 (€)
9519012000005557	15/01/2017	24/04/2017	40,63		
	15/04/2019	20/04/2019		-33.317,91	
<b>TOTALE</b>			<b>40,63</b>	<b>-33.317,91</b>	<b>-33.277,28</b>

### 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](http://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 IT67J0306903496100000014768 presso Intesa Sanpaolo, Agenzia di Napoli - Via Toledo n.177-178 80134 Napoli. 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](http://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](http://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 di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) 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/ldr, ai sensi del punto 4, lett. b della delibera commissariale n. 39 del 17/07/2018. Sono pubblicate sul sito [www.goriacqua.com](http://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](http://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](http://www.goriacqua.com).

### Informativa Privacy

Vi invitiamo a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito web [www.goriacqua.com](http://www.goriacqua.com).

Vi informiamo, altresì, che è possibile comunicare le richieste inerenti al trattamento dei propri dati personali, scrivendo all'indirizzo email [dpo@goriacqua.com](mailto:dpo@goriacqua.com).

### Reclami

Come previsto dall'art. 25 comma 4 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) può presentare reclamo e/o richiesta di informazioni che riguardano i contenuti di una specifica fattura, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della fattura medesima.

Un reclamo ovvero una richiesta scritta di rettifica può essere avanzato utilizzando l'apposito modulo (scaricabile nella sezione "Reclami" del sito [www.goriacqua.com](http://www.goriacqua.com)) ed inviato mediante i seguenti canali:

- Raccomandata A/R a: GORI S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA);
- Mail certificata: [reclami@cert.goriacqua.com](mailto:reclami@cert.goriacqua.com) (il mittente deve disporre di una casella PEC).

È comunque possibile inviare un reclamo scritto senza l'utilizzo dell'apposito modulo, purché contenga gli elementi minimi necessari per l'identificazione dell'utenza - codice utenza, nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (S.I.I. o singoli servizi che lo compongono).

### COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)

Non ci sono comunicazioni.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT13147250156**  
Progressivo di invio: **000006N5T8**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **T4HEXK**

## 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 COLA 1**  
CAP: **80042**  
Comune: **BOSCOTRECASE**  
Provincia: **NA**

Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-11-12** (12 Novembre 2019)  
Numero documento: **9519012000018380**  
Importo totale documento: **441.07**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **9519012000018380**

## 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: **200003048070**  
Data contratto: **2004-06-15** (15 Giugno 2004)

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **9519012000018380**  
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: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **2.46000000**  
Valore totale: **2.46**  
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: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.34000000**  
Valore totale: **0.34**  
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: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.45000000**  
Valore totale: **0.45**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: **ACQUEDOTTO Tariffa Acqua Base  
Pubblica Non Disalimentabile**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.45391800**  
Valore totale: **155.69**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: **FOGNATURA Quota Consumo  
Fognatura**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.22368800**  
Valore totale: **76.72**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: **DEPURAZIONE Quota Consumo  
Depurazione**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)

Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.43794300**  
Valore totale: **150.21**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI1 Acquedotto**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00400000**  
Valore totale: **1.37**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI1 Depurazione**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00400000**  
Valore totale: **1.37**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 9**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI1 Fognatura**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00400000**  
Valore totale: **1.37**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI3 Acquedotto**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00500000**  
Valore totale: **1.72**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI2 Acquedotto**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00900000**  
Valore totale: **3.09**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI2 Depurazione**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00900000**  
Valore totale: **3.09**  
IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri  
Perequazione UI2 Fognatura**  
Quantità: **343.00000000**  
Unità di misura: **mc**  
Data inizio periodo di riferimento: **2019-10-05** (05 Ottobre 2019)  
Data fine periodo di riferimento: **2019-11-07** (07 Novembre 2019)  
Valore unitario: **0.00900000**  
Valore totale: **3.09**  
IVA (%): **10.00**

### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **400.97**  
Totale imposta: **40.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

### **Dati relativi al pagamento**

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

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2019-12-17** (17 Dicembre 2019)  
Importo: **400.97**  
Codice IBAN: **IT67J0306903496100000014768**

### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **9519012000018380.pdf**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Documento n. 9519012000018380 del 12/11/2019**

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)