

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT13147250156
Progressivo di invio: 2XcdT
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 2S1X5M

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: CORSO ITALIA 2
CAP: 80067
Comune: SORRENTO
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: 2020-09-15 (15 Settembre 2020)
Numero documento: 9520012000016453
Importo totale documento: 1313.13

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 9520012000016453

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 Identificativo contratto: 200002903956
 Data contratto: 2002-10-01 (01 Ottobre 2002)

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 9520012000016453
 Codice Identificativo Gara (CIG): 8168055C35

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disallimentabile
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: giorni
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 2.09000000
 Valore totale: 2.09
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disallimentabile
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: giorni
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.29000000
 Valore totale: 0.29
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: QUOTA FISSA Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disallimentabile
 Quantità: 1.00000000
 Unità di misura: giorni
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.38000000
 Valore totale: 0.38
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: ACQUEDOTTO Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disallimentabile
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.45391800
 Valore totale: 457.55
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: FOGNATURA Quota Consumo Fognatura
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.22368800
 Valore totale: 225.48
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: DEPURAZIONE Quota Consumo Depurazione
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.43794300
 Valore totale: 441.45
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Acquedotto
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)

Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Depurazione
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI1 Fognatura
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Acquedotto
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00900000
 Valore totale: 9.07
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Depurazione
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00900000
 Valore totale: 9.07
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI2 Fognatura
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00900000
 Valore totale: 9.07
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI3 Acquedotto
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00500000
 Valore totale: 5.04
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI3 Depurazione
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00500000
 Valore totale: 5.04
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI3 Fognatura
 Quantità: 1008.00000000
 Unità di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00500000
 Valore totale: 5.04

IVA (%): 10.00

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI4 Acquedotto**
 Quantit : 1008.00000000
 Unit  di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI4 Depurazione**
 Quantit : 1008.00000000
 Unit  di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **ONERI PEREQUAZIONE Oneri Perequazione UI4 Fognatura**
 Quantit : 1008.00000000
 Unit  di misura: mc
 Data inizio periodo di riferimento: 2020-08-13 (13 Agosto 2020)
 Data fine periodo di riferimento: 2020-09-10 (10 Settembre 2020)
 Valore unitario: 0.00400000
 Valore totale: 4.03
 IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
 Totale imponibile/importo: 1193.75
 Totale imposta: 119.38
 Esigibilit  IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2020-10-20 (20 Ottobre 2020)
 Importo: 1193.75
 Codice IBAN: IT67J0306903496100000014768

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 9520012000016453.pdf
 Formato: PDF
 Descrizione: Documento n. 9520012000016453 del 15/09/2020

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

**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, 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: 33897153)

Codice Utenza : 200002903956

usato per comunicare con noi

Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto

Numero Fattura	9520012000016463
Emessa il	15/09/2020
Periodicità fatturazione	mensile
Periodo di riferimento	13/08/2020 - 10/09/2020

Dati fornitura

Codice cliente	1002922858
Codice IPA	asl_na3s
Codice univoco ufficio	2S1X5M
Codice Identificativo Gara (CIG)	8168055C35
Codice contratto	3002609437
Intestatario contratto	AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
Codice Fiscale	06322711216
Indirizzo fornitura	CORSO ITALIA 2 80057 SORRENTO NA
Tipologia misuratore	Misuratore
Matricola Contatore	1774000060
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

Riepilogo corrispettivi

	Euro
QUOTA FISSA	2,76
ACQUEDOTTO	457,55
FOGNATURA	225,48
DEPURAZIONE	441,45
ONERI PEREQUAZIONE	66,51
Totale Imponibile	1.193,75
Totale IVA	119,38
TOTALE FATTURA	1.313,13

TOTALE DA PAGARE
EURO 1.193,75
entro il 20/10/2020

PER IL PAGAMENTO UTILIZZARE IL BOLLETTINO ALLEGATO

sul retro trovi il dettaglio della fattura

Dalla situazione pagamenti ci risultano n° 7 documenti precedenti per un totale di euro 7.355,91 non pagati e n° 3 documenti a tuo credito per un totale di euro 5.312,32 (salvo errori o omissioni). Il dettaglio è disponibile nella sezione "Comunicazioni ai clienti".

Riepilogo letture e consumi

Consumo medio annuo 2020	12.691 mc
Consumo medio annuo 2021	12.691 mc
Numero minimo tentativi di lettura annui	3

Tipologia lettura	da	del	a	del	consumo
Stima	32.489	13/08/2020	33.497	10/09/2020	1.008
Consumo fatturato					1.008 mc

Il consumo stimato fatturato dal 13/08/2020 al 10/09/2020 è pari a 1.008 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 03/10/2020 al giorno 08/10/2020. 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.

Bolletta periodica per la fornitura idrica per consumo stimato in acconto

Intestatario AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
CORSO ITALIA 2 80067 SORRENTO NA
Codice Utenza 200002903956 Codice Cliente 1002922858
Codice Fiscale 06322711216
Impianto 4002648915 Zona J670002M

N. 9520012000016453 del 15/09/2020
Scadenza il 20/10/2020

PROSPETTO LETTURE E CONSUMI

MATRICOLA CONTATORE	DAL	AL	TIPO LETTURA	DA LETTURA	A LETTURA	COEFFICIENTE	CONSUMO
1774000060	13/08/2020	10/09/2020	Suma	32.489	33.497	1	1.008
TOTALE CONSUMO							1.008

DETTAGLIO CONSUMI FATTURATI

TIPO PERIODO	DAL	AL	N° GIORNI	CONSUMO FATTURATO	RESTITUZIONE ACCONTI	CONSUMO TOTALE
Acconto	13/08/2020	10/09/2020	29	1.008		
TOTALE				1.008	0	1.008

QUADRO DI DETTAGLIO

QUOTA FISSA		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Fissa Acquedotto Pubblica Non Disalmentabile	Saldo	13/08/2020	10/09/2020	Euro/anno	26,4400000	giorni	29	2,09	G4
Quota Fissa Fognatura Pubblica Non Disalmentabile	Saldo	13/08/2020	10/09/2020	Euro/anno	3,6000000	giorni	29	0,29	G4
Quota Fissa Depurazione Pubblica Non Disalmentabile	Saldo	13/08/2020	10/09/2020	Euro/anno	4,8100000	giorni	29	0,38	G4
TOTALE QUOTA FISSA								2,76	

ACQUEDOTTO		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Tariffa Acqua Base Pubblica Non Disalmentabile	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,4539180	mc	1.008	457,55	G4
TOTALE ACQUEDOTTO								457,55	

FOGNATURA		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Fognatura	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,2236880	mc	1.008	225,48	G4
TOTALE FOGNATURA								225,48	

DEPURAZIONE		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Quota Consumo Depurazione	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,4378430	mc	1.008	441,45	G4
TOTALE DEPURAZIONE								441,45	

ONERI PEREQUAZIONE		Dal	Al	UM Prezzo	Prezzo Unitario	UM Quantità	Quantità	Importo Euro	Cod. IVA
Oneri Perequazione UI1 Acquedotto	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
Oneri Perequazione UI1 Depurazione	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
Oneri Perequazione UI1 Fognatura	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
Oneri Perequazione UI2 Acquedotto	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0090000	mc	1.008	9,07	G4
Oneri Perequazione UI2 Depurazione	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0090000	mc	1.008	9,07	G4
Oneri Perequazione UI2 Fognatura	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0090000	mc	1.008	9,07	G4
Oneri Perequazione UI3 Acquedotto	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0050000	mc	1.008	5,04	G4
Oneri Perequazione UI3 Depurazione	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0050000	mc	1.008	5,04	G4
Oneri Perequazione UI3 Fognatura	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0050000	mc	1.008	5,04	G4
Oneri Perequazione UI4 Acquedotto	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
Oneri Perequazione UI4 Depurazione	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
Oneri Perequazione UI4 Fognatura	Acconto	13/08/2020	10/09/2020	Euro/mc	0,0040000	mc	1.008	4,03	G4
TOTALE ONERI PEREQUAZIONE								66,51	

Totale Servizio Integrato 1.193,75

Cod. IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta Euro
G4	IVA 10% art. 17TER DPR 633/72	10%	1.193,75	119,38
TOTALE IVA				119,38

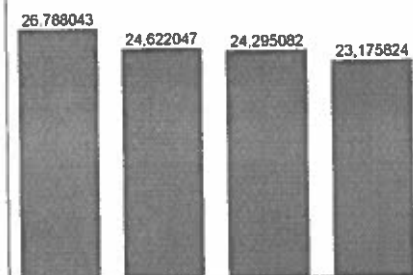
TOTALE FATTURA 1.313,13

TOTALE DA PAGARE 1.193,75

ANDAMENTO DEI CONSUMI

DATA INIZIO	DATA FINE	TOTALE GIORNI PERIODO	TIPO CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO GIORNALIERO
09/04/2019	09/10/2019	184	Saldo	4.929	26.788043
10/10/2019	13/02/2020	127	Saldo	3.127	24.622047
14/02/2020	14/04/2020	61	Saldo	1.482	24.295082
15/04/2020	14/07/2020	91	Saldo	2.109	23.175824

mc/giorno



dal 09/04/2019 al 09/10/2019
dal 10/10/2019 al 13/02/2020
dal 14/02/2020 al 14/04/2020
dal 15/04/2020 al 14/07/2020

periodo

COMUNICAZIONI AI CLIENTI

Non risultano pervenuti i pagamenti dei seguenti documenti.

NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTI A VS DEBITO (€)	IMPORTI A VS CREDITO (€)	SALDO (€)
	11/10/2016	24/04/2017	25,86		
	15/01/2017	02/11/2017	25,86		
	15/01/2017	07/02/2018	25,86		
	15/01/2017	26/03/2018	25,86		
9518012000014385	15/01/2017	01/06/2018	25,86		
951802200000488	15/10/2018	15/10/2018		-5.239,77	
9518012000018125	27/11/2018	27/11/2018		-30,00	
9519012000005574	17/12/2018	16/01/2019	2.930,48		
9520012000004816	15/04/2019	20/05/2019	4.286,13		
	13/03/2020	18/03/2020		-42,55	
TOTALE			7.365,91	-5.312,32	2.043,59

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 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 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.

Morosità

Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la Delibera ARERA n. 311/2019/R/ldr con la quale sono state definite le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato. La bolletta deve essere pagata integralmente entro la data di scadenza. Se l'utente non provvede al pagamento entro tale data, decorsi 10 giorni solari dalla scadenza, in base alla delibera sopra richiamata, il Gestore avvia le comunicazioni e le azioni per il recupero del credito che, in base alla tipologia di utenza e, nell'ambito di un percorso temporale definito, possono causare - qualora la morosità persista - la limitazione del flusso idrico, la sospensione dell'erogazione, la disattivazione dell'utenza con rimozione del contatore e cessazione del contratto di fornitura. In tale ultima fattispecie, oltre al pagamento degli importi dovuti, l'utente è tenuto a stipulare un nuovo contratto con il Gestore. Le azioni per il recupero del credito comportano, di norma, l'addebito agli utenti interessati di costi ed interessi di mora nei limiti stabiliti dall'ARERA e previsti dalla normativa vigente, come peraltro disciplinato nel regolamento di utenza. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.goriacqua.com. Si informa che il Regolamento del SII e la Carta del SII sono scaricabili dal sito internet aziendale, possono essere richiesti tramite il call center

servizio commerciale oppure possono essere ritirati agli sportelli commerciali dislocati sul territorio.

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Il termine per la richiesta è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa bolletta. E' possibile rateizzare fatture, aventi per oggetto congruagli, 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'anticolazione tariffaria applicate a partire dalla data del 01/01/2018, sono state stabilite, con deliberazione n° 40 del 17/07/2018, dal Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Samese Vesuviano nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Delibera n. 665/2017/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA). Sono pubblicate sul sito www.goriacqua.com e sono di seguito riportate:

unico	mc/anno	a consumo	€/mc	0,432303
fognatura	mc/anno		€/mc	0,213036
depurazione	mc/anno		€/mc	0,417089
quota fissa acquedotto			€/anno	25,18
quota fissa fognatura			€/anno	3,43
quota fissa depurazione			€/anno	4,58

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.

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

COMUNICAZIONI DELL'AUTORITÀ 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: IT350010000007599620635
Numero mandato: 276D31200002903956

CPP CityPoste Payment
ISTITUTO DI PAGAMENTO



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

CODICE IDENTIFICATIVO
120702200108428829

IMPORTO
Euro 1.193,75

LIS **PAGA**
LOTTOMATICA



(415)8099999004818(8020)120702200108428866(3902)119375

Importo Euro 1.193,75

BancoPOSTA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 34315176
di Euro 1.193,75
TD 896
intestato a
G.O.R.I. SPA

CODICE IBAN

Codice Utenza: 200002903956 Data Fattura: 15/09/2020
N. Fattura: 9520012000016453 Scadenza: 20/10/2020
Eseguito da: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
residente in: VIA MARCONI 66
80059 TORRE DEL GRECO NAIT



18120702200108428866120000343151761000001193753896

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

<120702200108428866>

00001193+75>

000034315176< 896>

BancoPOSTA

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

GORI € sul C/C n. 34315176
di Euro 1.193,75
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: 200002903956
N. Fattura: 9520012000016453
Data Fattura: 15/09/2020
Scadenza: 20/10/2020

BOLLO DELL'UFF. POSTALE



AUT. DB/SSIC/E 12387 DEL 29.11.2002

Mandato per addebito diretto Sepa

Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso utenza

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE

1 T 3 5 0 0 1 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 0 3 9 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

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 ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente in materia. Letta e compresa la presente informativa, il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati conferiti.

FIRMA

Standard specifici e generali di qualità contrattuale

Informativa ex art.78 dell'allegato A (RQSII) della Delibera ARERA n. 655/2015/R/IDR

Con la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR sono stati introdotti, a partire dal 1 luglio 2016, standard di qualità contrattuale per i gestori idrici nazionali. Gli standard sono suddivisi in specifici (che danno luogo ad indennizzo automatico verso l'utente finale in caso di prestazione fuori standard) e generali (espressi da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore). Di seguito sono illustrati gli **standard specifici e generali di qualità contrattuale di competenza di GORI** e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto nonché il grado di rispetto di tali standard con riferimento all'anno 2019.

Standard Specifici e generali

Indicatore	Articolo	Tipologia Standard	Standard	Indennizzo o base di calcolo	Grado di rispetto 2019 (%)	Note
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	ART. 5	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non applicabile	Non vengono eseguiti preventivi senza previo sopralluogo.
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	ART. 6	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non applicabile	Non vengono eseguiti preventivi senza previo sopralluogo.
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	ART. 5	Specifico	20 gg LAV.	30 euro	99,51%	
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	ART. 6	Specifico	20 gg LAV.	30 euro	97,97%	
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	ART. 8	Specifico	15 gg LAV.	30 euro	76,92%	
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	ART. 9	Specifico	20 gg LAV.	30 euro	66,67%	L'indicatore si riferisce a n. 1 prestazioni fuori standard su 3 eseguite.
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	ART. 8	Generale	30 gg LAV.	90% singole prestazioni	75,25%	
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	ART. 9	Generale	30 gg LAV.	90% singole prestazioni	57,74%	
Tempo di attivazione, della fornitura	ART. 10	Specifico	5 gg LAV.	30 euro	84,36%	
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	ART. 11	Specifico	5 gg LAV.	30 euro	93,74%	
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	ART. 11	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non disponibile	L'indicatore non è disponibile per assenza di prestazioni
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	ART. 12/13	Specifico	2 gg Feriali	30 euro	99,46%	

Indicatore	Articolo	Tipologia Standard	Standard	Indennizzo o base di calcolo	Grado di rispetto 2019 (%)	Note
Tempo di disattivazione della fornitura	ART. 14	Specifico	7 gg LAV.	30 euro	92,23%	
Tempo di esecuzione della voltura	ART. 17	Specifico	5 gg LAV.	30 euro	98,33%	
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	ART. 19	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non applicabile	Non vengono eseguiti preventivi senza previo sopralluogo.
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	ART. 19	Specifico	20 gg LAV.	30 euro	99,74%	
Tempo di esecuzione di lavori semplici	ART. 23	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	66,67%	
Tempo di esecuzione di lavori complessi (solo spostamento misuratore richiesto dall'utente)	ART. 23	Generale	30 gg LAV.	90% singole prestazioni	70,09%	
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	ART. 26	Specifico	180 Minuti	30 euro	99,02%	
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	ART. 24	Generale	7 gg LAV.	90% singole prestazioni	92,66%	
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	ART. 25	Generale	24 Ore	95% singole prestazioni	71,96%	
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	ART. 28	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	92,28%	
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	ART. 29	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non applicabile	GORI non effettua verifiche in loco ma solo in laboratorio esterno.
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	ART. 29	Specifico	30 gg LAV.	30 euro	47,98%	
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	ART. 30	Specifico	10 gg LAV.	30 euro	Non applicabile	La sostituzione del contatore è contestuale alla verifica.
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	ART. 31	Specifico	10 giorni	30 euro	100,00%	
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	ART. 32	Specifico	10 giorni	30 euro	36,36%	
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	ART. 33	Generale	3 ore	90% singole prestazioni	94,32%	
Tempo per l'emissione della fattura	ART. 36	Specifico	45 giorni solari	30 euro	99,94%	
Periodicità di fatturazione	ART. 38	Specifico	standard differenziati in base ai consumi	30 euro	99,15%	
Termine per il pagamento della bolletta	ART. 40	Specifico	20 giorni solari	-	100,00%	
Tempo per la risposta a reclami	ART. 46	Specifico	30 giorni	30 euro	89,85%	
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	ART. 47	Specifico	30 giorni	30 euro	96,26%	

Indicatore	Articolo	Tipologia Standard	Standard	Indennizzo o base di calcolo	Grado di rispetto 2019 (%)	Note
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	ART 48	Generale	30 giorni	95% singole prestazioni	97,73%	
Tempo di rettifica di fatturazione	ART 43	Specifico	30 giorni	30 euro	100,00%	
Tempo massimo di attesa agli sportelli	ART 53	Generale	60 minuti	95% singole prestazioni	97,81%	
Tempo medio di attesa agli sportelli	ART 53	Generale	20 minuti	Media TOT. prestazioni	74,70%	
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	ART 57	Generale	AS > 90%	Rispetto 10 mesi su 12	100,00%	
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	ART 58	Generale	TMA <=240 Secondi	Rispetto 10 mesi su 12	91,67%	
Livello del servizio telefonico (LS)	ART 59	Generale	LS>=80%	Rispetto 10 mesi su 12	100,00%	
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	ART 62	Generale	CPI <=120 secondi	90% singole prestazioni	92,40%	
Gestione separata - Tempo per l'invio della richiesta ricevuta dall'utente finale al Gestore del servizio di Fognatura e/o depurazione	ART 64	Specifico	5	30 euro	Non applicabile	L'indicatore in esame non ricorre perché non si applica l'articolo 156 del D.Lgs. 152/2016.
Gestione separata - Tempo per l'invio all'utente finale della comunicazione ricevuta dal Gestore del servizio di Fognatura e/o depurazione	ART 65	Specifico	5	30 euro	Non applicabile	L'indicatore in esame non ricorre perché non si applica l'articolo 156 del D.Lgs. 152/2016.
Gestione separata - Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione e voltura	ART 66	Generale	10	90% singole prestazioni	Non applicabile	L'indicatore in esame non ricorre perché non si applica l'articolo 156 del D.Lgs. 152/2016.

* Gli Indennizzi sono previsti per tutti gli indicatori con tipologia standard "specifico", ad esclusione del Termine per il pagamento della bolletta (art.40-RQSI). A partire dal 1° gennaio 2017 la Delibera prevede che gli indennizzi siano pari a:

- 30 € in caso di tempo impiegato per effettuare la prestazione maggiore dello standard ma inferiore al doppio dello standard;
- 60 € in caso di tempo impiegato per effettuare la prestazione uguale o maggiore del doppio dello standard, ma inferiore al triplo dello standard;
- 90 € in caso di tempo impiegato per effettuare la prestazione uguale o maggiore del triplo dello standard.

La maggiorazione dell'indennizzo è esclusa per la Fascia di puntualità appuntamenti (art.26 RQSI) e per la periodicità di fatturazione (art.38 RQSI).