



gestione integrata acque S.p.A.

Sede Legale: Via Bergamo snc 00040 Ardea (RM) Tel. 06.9133303 r.a. - Fax 06.9133078 Cap. Soc. € 130.000,00 i.v. Iscrizione REA di Roma n° 469692 P.IVA n° 01891890588

SINGERT



Il Suo codice utente è il seguente:

14054

Emittente:

Via Bergamo snc 00040 AR

PERIODO FATTURAZIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Intervento:

Periodo di fornitura:

GEN-DIC 2010

348 / 4141469

Egr./Spett.le

DCOOS1447 - CP

CODICE UTENTE:

E' il codice identificativo della vostra fornitura

Stiamo fornendo i nostri servizi al Cliente:

Ubicazione:

Comune: ARDEA
Cod. Fisc. o P.IVA: C.F.

INDIRIZZO DI FORNITURA

(Ubicazione contatore)

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA

Dove sarà recapitata la posta

Per uso:

Fognatura e depurazione

CONSUMI:

vi è indicato il consumo totale

La garanzia consumi da Lei versata è di € 0,00

FATTURA n° 1511 del 28/01/2011

pagare entro il:

28/02/2011

è di Euro 85,00

MATR. MISURATORE	LETT. PRECED.TE	DATA	LETT. ATTUALE	DATA	TIPO DI LETTURE	CONSUMO MC
giro: --	n° quote: 1	Il Suo consumo mc. del periodo è pari a: 144				

Dettaglio della Sua bolletta:

DESCRIZIONE	DA	A	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	Cod. IVA
Tariffa Fognatura	2/01/2010	31/12/2010	MC 144,000	0,13658000	19,67	10
Tariffa Depurazione	2/01/2010	31/12/2010	MC 144,000	0,39369000	56,69	10
Spese di Spedizione	1/01/2010	31/12/2010			0,41	NS

Riepilogo IVA:

DESCRIZIONE I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	CODICE IVA
N.S. ART. 15	0,41		NS
IVA AL 10%	76,36	7,64	10

Arrotondamento precedente	0,95	Arrotondamento attuale	0,36-
---------------------------	------	------------------------	-------

Totale Imponibile: 76,77

Totale Imposta: 7,64

Netto Arrotondamento: 0,59

Totale Fattura: 85,00

Fondo Fattura:

Netto a pagare Euro 85,00

IMPORTO EFFETTIVO DA PAGARE



00001000010210

**Penalità per ritardato pagamento:**

La bolletta deve essere interamente pagata entro la data di scadenza. Trascorso tale termine, l'utente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura del 'prime rate' maggiorato di tre punti percentuali con decorrenza dal primo giorno di ritardo e per il periodo di ritardo. Detto importo verrà quantificato e liquidato sulla fattura del primo trimestre successivo.

Clausole del distacco per morosità:

In caso di mancato pagamento verrà inviata apposita racc.R/R, in caso di ulteriore insolvenza entro 20 gg. dalla data di comunic., la Idrica provvederà alla sospensione dell'erogazione, alla risoluzione del contratto ed al recupero di quanto dovuto. Le mediante prelievo dal deposito a garanzia, salvo recupero dell'ulteriore credito. La riattivazione della fornitura interrotta per morosità sarà subordinata al versamento della quota fissa di EURO 30,00+IVA.

La Sua situazione pagamenti:

00002000015100

I PAGAMENTI DELLE BOLLETTE PRECEDENTI SONO REGOLARI FINO ALLA SCADENZA DEL 5/01/2011

**SITUAZIONE
PAGAMENTI**
Verificare sempre se vi
sono bollette insolute

Le comunicazioni riservate a Lei:

CON DELIBERA N.40 DEL 19/03/2008 LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO LE NUOVE TARIFFE PER IL CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE:
CANONE FOGNATURA 0,13658 EURO/MC
CANONE DEPURAZIONE 0,39369 EURO/MC

COMUNICAZIONI
Leggi le nostre ultime
comunicazioni

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 66753005 di Euro 85,00
CODICE IBAN [* * * * *]

Intestato a:
IDRICA S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Eseguito da:
CAPIRCIO LUIGI

Residente in:
VIA DELL'AEROPORTO, 145
00100 ROMA

Cod. Utente: 14054 zona: 1
Fattura: 15115
data: 28/01/2011
Periodo: GEN-DIC 2010
Scadenza: 28/02/2011

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



€ sul C/C n. 66753005 di Euro 85,00
TD 896 CODICE IBAN [* * * * *]

Intestato a:
IDRICA S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

110151150014054151

Eseguito da: CAPIRCIO LUIGI
Residente in: VIA DELL'AEROPORTO, 145
00100 ROMA
Cod. Utente: 14054 zona: 1
Fattura: 15115 data: 28/01/2011
Periodo: GEN-DIC 2010 Scadenza: 28/02/2011



181101511500140541512000066753005100000085003896

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE importo in euro numero conto td

Aut. n. DB/SSICE 1120 del 27/12/2001

<110151150014054151>

0000085+00> 000066753005< 896>