



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° 01881890588

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 - CR

CODICE UTENTE:

E' il codice identificativo
della vostra fornitura

**INDIRIZZO DI
CORRISPONDENZA**

Dove sarà recapitata la posta

**INDIRIZZO DI
FORNITURA**

(Ubicazione contatore)

Stiamo fornendo i nostri servizi al Cliente:

Ubicazione:

Comune: **ARDEA**

Cod. Fisc. o P.IVA: **C.F.**

Per uso:

Fognatura e depurazione

La garanzia consumi

da Lei versata è di € **0,00**

FATTURA n° 1511

del 28/01/2011

CONSUMI:

vi è indicato il
consumo totale

pagare entro il:

28/02/2011

è di Euro **85,00**



00001000010210

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**

Penalità per ritardo pagamento:

La bolletta deve essere interamente pagata entro la data di scadenza. Trascorso tale termine, l'utente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi per ritardo 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 comunicazione, la Idrica provvederà alla sospensione dell'erogazione, alla risoluzione del contratto ed al recupero di quanto dovuto 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:

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

SITUAZIONE PAGAMENTI

Verificare sempre se vi sono bollette insolte



00002000015100

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 [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

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

Eseguito da:

Residente in:

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 [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

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

110151150014054151

Eseguito da:
Residente in:

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



18110151150014054151120000667530051000000085003896

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

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice cliente

<110151150014054151>

00000085+00> 000066753005< 896>