

3133

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT04541720878  
 Progressivo di invio: 00000AXY70  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR  
 Telefono del trasmittente: 800010850  
 E-mail del trasmittente: info@acquaenna.it

Versione FPA12

*Elemi Assor*  
*Accordo*  
*con 22*

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01087110860  
 Denominazione: ACQUAENNA S.C.P.A.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA S. AGATA, 65/71  
 CAP: 94100  
 Comune: ENNA  
 Provincia: EN  
 Nazione: IT

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00052420866  
 Denominazione: COMUNE DI ASSORO - SCUOLA ELEMENTARE

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CRISA 280  
 CAP: 94010  
 Comune: ASSORO  
 Provincia: EN  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di ante FdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2021-11-03 (03 Novembre 2021)  
 Numero documento: 2021373690  
 Importo totale documento: 12388.92  
 Causale: 01/01/2021 - 31/10/2021

Versione FPA12

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 38-03265-01

Codice Identificativo Gara (CIG): 2812706E67

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa Acquedotto**  
Quantità: **304.00**  
Unità di misura: **GG**  
Valore unitario: **0.314466**  
Valore totale: **95.60**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa Fognatura**  
Quantità: **304.00**  
Unità di misura: **GG**  
Valore unitario: **0.043671**  
Valore totale: **13.28**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa Depurazione**  
Quantità: **304.00**  
Unità di misura: **GG**  
Valore unitario: **0.043671**  
Valore totale: **13.28**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Conguaglio anni 2005-2010**  
Quantità: **2680.00**  
Unità di misura: **MC**  
Valore unitario: **0.356400**  
Valore totale: **955.15**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Conguaglio 2011**  
Quantità: **2680.00**  
Unità di misura: **MC**  
Valore unitario: **0.073400**  
Valore totale: **196.71**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **UI1 Acquedotto**  
Quantità: **2680.00**  
Unità di misura: **MC**  
Valore unitario: **0.004000**  
Valore totale: **10.72**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **UI1 Fognatura**  
Quantità: **2680.00**  
Unità di misura: **MC**  
Valore unitario: **0.004000**  
Valore totale: **10.72**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **UI1 Depurazione**  
Quantità: **2680.00**  
Unità di misura: **MC**  
Valore unitario: **0.004000**  
Valore totale: **10.72**  
IVA (%): **10.00**

### Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **UI2 Acquedotto**

Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.009000**  
 Valore totale: **24.12**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 10**

Descrizione bene/servizio: **UI2 Fognatura**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.009000**  
 Valore totale: **24.12**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 11**

Descrizione bene/servizio: **UI2 Depurazione**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.009000**  
 Valore totale: **24.12**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 12**

Descrizione bene/servizio: **UI3 Acquedotto**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.005000**  
 Valore totale: **13.40**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 13**

Descrizione bene/servizio: **UI3 Fognatura**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.005000**  
 Valore totale: **13.40**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 14**

Descrizione bene/servizio: **UI3 Depurazione**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.005000**  
 Valore totale: **13.40**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 15**

Descrizione bene/servizio: **UI4 Acquedotto**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.004000**  
 Valore totale: **10.72**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 16**

Descrizione bene/servizio: **UI4 Fognatura**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.004000**  
 Valore totale: **10.72**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 17**

Descrizione bene/servizio: **UI4 Depurazione**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.004000**  
 Valore totale: **10.72**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 18**

Descrizione bene/servizio: **ART.36.3 b) MTI-3 ACQ**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.016000**  
 Valore totale: **42.88**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 19**

Descrizione bene/servizio: **ART.36.3 b) MTI-3 FOGN**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.016000**  
 Valore totale: **42.88**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 20**

Descrizione bene/servizio: **ART.36.3 b) MTI-3 DEP**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.016000**  
 Valore totale: **42.88**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 21**

Descrizione bene/servizio: **Fascia unica**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **2.877000**  
 Valore totale: **7710.36**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 22**

Descrizione bene/servizio: **Canone Fognatura**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.208000**  
 Valore totale: **557.44**  
 IVA (%): **10.00**

**Nr. linea: 23**

Descrizione bene/servizio: **Canone Depurazione**  
 Quantità: **2680.00**  
 Unità di misura: **MC**  
 Valore unitario: **0.528100**  
 Valore totale: **1415.31**  
 IVA (%): **10.00**

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

Aliquota IVA (%): **10.00**  
 Totale imponibile/importo: **11262.65**  
 Totale imposta: **1126.27**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
 Data scadenza pagamento: **2021-12-03** (03 Dicembre 2021)  
 Importo: **11262.65**  
 Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**  
 Codice IBAN: **IT03J0760116800000064963812**  
 Codice ABI: **07601**  
 Codice CAB: **16800**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FE2021373690**  
Formato: PDF

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



ACQUAENNA S.C.P.A.  
Via S. Agata, 65/71  
94100 ENNA  
P.IVA 01087110860  
www.acquaenna.it

Numero e  
data fattura

**2021373690**

03/11/2021

Periodo di riferimento:

01/01/2021 - 31/10/2021

Tipo bolletta:

FATTURA IN ACCONTO

### Dati del contratto

Numero Cliente:

**38-03265-01**

Intestatario:

COMUNE DI ASSORO

VIA CRISA 280

94010 - ASSORO EN

Codice Fiscale:

Partita IVA: 00052420866

SPETT.LE

COMUNE DI ASSORO

VIA CRISA 280

94010 ASSORO EN

### Dati della fornitura

Indirizzo di fornitura:

VIA PIETRO NENNI  
94010 - ASSORO EN

Matricola del misuratore:

08-787903

Tipologia di utenza:

UTENZE PUBBLICHE NON  
DISALIMENTABILI

Importo da pagare

**11.262,65**

entro il

**03/12/2021**

modalità di pagamento

Bollettino Postale

### Letture e consumi

| Data       | Letture | Tipo lettura       | Matricola | Consumo |
|------------|---------|--------------------|-----------|---------|
| 31/12/2020 | 11781   | Letture precedente | 08-787903 | 0       |
| 05/10/2021 | 14312   | RILEVATA           | 08-787903 | 2531    |
| 31/10/2021 | 14461   | STIMATA            | 08-787903 | 149     |

Totale consumi fatturati:

mc 2680

Consumi fatturati nelle bollette precedenti:

mc 0

Consumi da inizio anno:

mc 2680

### Riepilogo importi

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Quota fissa                           | 122,16    |
| Acquedotto                            | 7.710,36  |
| Fognatura                             | 557,44    |
| Depurazione                           | 1.415,31  |
| Oneri perequazione                    | 305,52    |
| Partite pregresse                     | 1.151,86  |
| Totale imponibile IVA                 | 11.262,65 |
| IVA                                   | 1.126,27  |
| Importi non soggetti a IVA            | 0,00      |
| Totale fattura                        | 12.388,92 |
| Oneri/proventi già assoggettati a IVA | 0,00      |
| Totale da pagare (*)                  | 11.262,65 |

(\*) Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter dpr 633/72

Maggiori dettagli sono riportati sul retro

Non ci risultano ad oggi pagate fatture per un importo di € 5.288,66 come dettagliato nel prospetto riportato a pagina 4. Si chiede pertanto di procedere all'immediato pagamento onde evitare la sospensione della fornitura. Nel caso le fatture fossero nel frattempo pagate si prega di non tenere conto dell'avviso.

### Modalità per comunicare l'autolettura

Telefonare al Numero Verde 800 010850, seguendo le istruzioni, inserire il Numero cliente (indicato in alto a sinistra nella bolletta) e la lettura del contatore (solo i numeri neri).  
Compilare il modulo per l'autolettura disponibile sul sito [www.acquaenna.it](http://www.acquaenna.it) ed inviarlo via fax al numero 0935/500264.

### Segnalazioni guasti

Per segnalazioni guasti, fughe o dispersioni.  
In funzione ogni giorno  
24 ore su 24

Numero Verde  
**800-010850**

### Servizio clienti e reclami

- Presso i nostri uffici siti in Enna, Via S. Agata 65 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:05-13:20 e 14:35-17:20; il sabato 08:15-12:15
- Tramite e-mail: [info@acquaenna.it](mailto:info@acquaenna.it)
- Tramite numero verde 800-010850 o chiamando lo 0935/508311: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08:05-13:25 e 14:35-17:25  
il Venerdì dalle ore 08:05-12:25

Sul retro sono riportate comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico

Prot. n.ro URC 2487/2022

Enna, li 2 Marzo 2022

Comune di Assoro  
Protocollo n. 2841  
21/03/2022



ACQUENNASOL220196000753

-00753

COMUNE DI ASSORO  
VIA CRISA 280  
94010 ASSORO EN

**Oggetto:** Sollecito di pagamento relativo alla fornitura

**Ubicata in** VIA PIETRO NENNI

**Intestata a** COMUNE DI ASSORO - SCUOLA ELEMENTARE

**Codice Cliente** 38-03265-01

Gentile Cliente,

La informiamo che, a alla data odierna non risulta ancora pervenuto il pagamento di € 11262,65 per le bollette di seguito elencate:

| Data Doc   | N. Documento | Periodo di riferimento  | Scadenza             | Residuo da incassare |
|------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 03/11/2021 | 2021373690   | 01/01/2021 - 31/10/2021 | 03/12/2021           | 11262,65             |
|            |              |                         | <b>Totale Debito</b> | <b>11262,65</b>      |

Tanto premesso,

**si invita**

l'utente in indirizzo, a provvedere al pagamento della complessiva somma dovuta di € 11262,65 per come sopra meglio precisata, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data della presente e pertanto entro il 01/04/2022 ed a trasmettere l'attestazione di avvenuto pagamento attraverso i seguenti canali:

- Tramite fax al n. 0935-500264
- Tramite posta elettronica all'indirizzo [recupero.crediti@acquaenna.it](mailto:recupero.crediti@acquaenna.it)
- Presso gli sportelli di ricevimento al pubblico siti in Enna, Via S. Agata n. 65.

In difetto Acquaenna, senza ulteriore comunicazione, a norma del Regolamento e così come previsto dalla Delibera ARERA 311/2019/R/IDR (REMSI), avvierà la procedura di costituzione in mora per la **limitazione e/o sospensione della fornitura idrica**.

Il pagamento richiesto dovrà essere effettuato utilizzando il bollettino postale allegato, mediante versamento sul c/c postale n. 64963812 intestato ad ACQUAENNA S.C.p.A., o con bonifico bancario IBAN IT03J0760116800000064963812, indicando nella causale il Codice Cliente, le Fatture pagate ed il numero di Protocollo della presente.

Gli interessi di mora saranno addebitati nelle bollette successive.

L'utente può comunicare attraverso i canali sopracitati che il sollecito di pagamento è infondato in quanto le bollette contestate sono state pagate entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore rateizzazione del pagamento.

Per comunicazioni riguardanti la presente è possibile contattare l'Ufficio Recupero Crediti al n. 0935-508311.

Si precisa che la presente non va intesa quale rinuncia ad eventuali precedenti diffide di pagamento, che pertanto, rimangono salve ed impregiudicate ad ogni effetto di legge.

Distinti saluti