



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

Numero e data fattura **2017001948**  
18/05/2017  
Periodo di riferimento: 01/03/2017 - 30/04/2017  
Tipo bolletta: FATTURA IN ACCONTO

#### Dati del contratto

Numero Cliente: **38-03260-01**

Intestatario:

**COMUNE DI ASSORO**

VIA CRISA 280

94010 - ASSORO EN

Codice Fiscale :

Partita IVA : 00052420866

Protocollo 3546

Del 22-05-2017

SPETT.LE  
COMUNE DI ASSORO  
VIA CRISA 280  
94010 ASSORO EN

#### Dati della fornitura

Indirizzo di fornitura: **VIA GIACOMO MATTEOTTI**  
**94010 - ASSORO EN**

Matricola del misuratore: **10-0741599**

Tipologia di utenza: **UTENZE PUBBLICHE**

**Importo da pagare 21,00**  
**entro il 17/06/2017**

modalità di pagamento **Bollettino Postale**

#### Lecture e consumi

| Data       | Lettura | Tipo lettura       | Matricola  | Consumo |
|------------|---------|--------------------|------------|---------|
| 28/02/2017 | 141     | Lettura precedente | 10-0741599 | 0       |
| 30/04/2017 | 142     | STIMATA            | 10-0741599 | 1       |

Totale consumi fatturati: mc 1

Consumi fatturati nelle bollette precedenti:  
(dal 01/01/2017 al 28/02/2017) mc 1

Consumi da inizio anno: mc 2

#### Riepilogo importi

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Quota fissa       | 20,70 |
| Acquedotto        | 2,47  |
| Fognatura         | 0,18  |
| Depurazione       | 0,47  |
| Partite pregresse | 0,41  |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Totale imponibile IVA      | 24,23 |
| IVA                        | 2,43  |
| Importi non soggetti a IVA | 0,00  |

**Totale fattura 26,66**  
Oneri/proventi già assoggettati a IVA -3,23

**Totale da pagare (\*) 21,00**

(\*) L'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter  
DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti

Maggiori dettagli sono riportati sul retro

Non ci risultano ad oggi pagate fatture per un importo di € 1.111,00 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

## DETTAGLIO IMPORTI

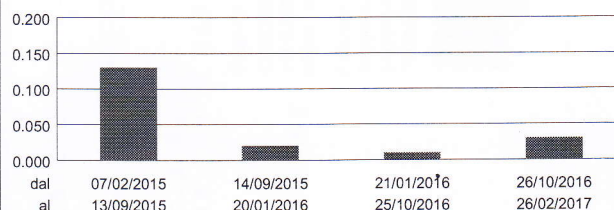
|                                              |             |                 |                |                |                 |             |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Corrispettivo per quota fissa</b>         | <b>u.m.</b> | <b>quantità</b> | <b>tariffa</b> | <b>importo</b> | <b>aliquota</b> | <b>IVA</b>  |
| Quota fissa Annua                            | GG          | 61              | 0,339370       | 20,70          | 10              | 2,07        |
|                                              |             |                 | <b>Totale</b>  | <b>20,70</b>   |                 | <b>2,07</b> |
| <b>Corrispettivo acquedotto</b>              | <b>u.m.</b> | <b>quantità</b> | <b>tariffa</b> | <b>importo</b> | <b>aliquota</b> | <b>IVA</b>  |
| I Fascia                                     | MC          | 1               | 2,468500       | 2,47           | 10              | 0,25        |
|                                              |             |                 | <b>Totale</b>  | <b>2,47</b>    |                 | <b>0,25</b> |
| <b>Corrispettivo fognatura</b>               | <b>u.m.</b> | <b>quantità</b> | <b>tariffa</b> | <b>importo</b> | <b>aliquota</b> | <b>IVA</b>  |
| Canone Fognatura                             | MC          | 1               | 0,183400       | 0,18           | 10              | 0,02        |
|                                              |             |                 | <b>Totale</b>  | <b>0,18</b>    |                 | <b>0,02</b> |
| <b>Corrispettivo depurazione</b>             | <b>u.m.</b> | <b>quantità</b> | <b>tariffa</b> | <b>importo</b> | <b>aliquota</b> | <b>IVA</b>  |
| Canone Depurazione                           | MC          | 1               | 0,465500       | 0,47           | 10              | 0,05        |
|                                              |             |                 | <b>Totale</b>  | <b>0,47</b>    |                 | <b>0,05</b> |
| <b>Partite pregresse</b>                     | <b>u.m.</b> | <b>quantità</b> | <b>tariffa</b> | <b>importo</b> | <b>aliquota</b> | <b>IVA</b>  |
| Conguaglio anni 2005-2010                    | MC          | 1               | 0,339200       | 0,34           | 10              | 0,03        |
| Conguaglio 2011                              | MC          | 1               | 0,069800       | 0,07           | 10              | 0,01        |
|                                              |             |                 | <b>Totale</b>  | <b>0,41</b>    |                 | <b>0,04</b> |
| <b>Oneri/proventi già assoggettati a IVA</b> |             |                 |                | <b>importo</b> |                 |             |
| Residuo fatture precedenti                   |             |                 |                | -3,67          |                 |             |
| Arrotondamento attuale                       |             |                 |                | 0,44           |                 |             |
|                                              |             |                 |                | <b>Totale</b>  | <b>-3,23</b>    |             |

### Riepilogo fattura

FATTURA IN ACCONTO numero 2017001948 emessa il 18/05/2017 da pagare entro il 17/06/2017

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Totale imponibile                      | 24,23        |
| IVA                                    | 2,43         |
| Importi non soggetti ad IVA            | 0,00         |
| <b>Totale fattura</b>                  | <b>26,66</b> |
| Oneri/proventi già assoggettati ad IVA | -3,23        |
| <b>Totale da pagare</b>                | <b>21,00</b> |

### Andamento dei suoi consumi medi giornalieri (mc/giorno)



## Comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico

### Comunicazioni

Gentile cliente, il suo consumo per il periodo 01/03/2017 - 30/04/2017 e' stato pari a Mc. 1 come evidenziato nell'apposito prospetto "LETTURE E CONSUMI". La lettura al 30/04/2017 e' stata stimata sulla base del consumo medio rilevato nel periodo precedente.

Si consiglia di comunicare periodicamente la lettura del proprio contatore.

Per una fatturazione sempre piu' rispondente ai consumi effettivi, consigliamo di comunicare l'autolettura del proprio contatore, con le modalita' indicate nella prima pagina (modalita' per comunicare l'autolettura), tra il giorno 20 ed il 25 dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Ottobre e Dicembre.