

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 7959

del 08-11-2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00540880861**
Progressivo di invio: **02W7F**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01087110860**
Codice fiscale: **01087110860**
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 di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **EN**
Numero di iscrizione: **58236**
Capitale sociale: **3000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0935508338**
Fax: **0935500301**
E-mail: **giuseppe.sanfilippo@acquaenna.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **Comune di Assoro**

Dati della sede

Indirizzo: **via crisa 280**
CAP: **94010**
Comune: **Assoro**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00540880861**
Codice Fiscale: **00540880861**
Denominazione: **K2 Innovazione s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-02** (02 Novembre 2018)
Numero documento: **2018003610**
Importo totale documento: **24.16**
Causale: **01/09/2018 - 31/10/2018**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **38-03372-01**
Codice Identificativo Gara (CIG): **2812706E67**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Quota fissa Annuua**
Quantità: **61.000000**
Unità di misura: **GG**
Valore unitario: **0.361041**
Valore totale: **22.020000**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Arrotondamento precedente**
Quantità: **1.000000**
Valore unitario: **-0.060000**
Valore totale: **-0.060000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **-0.06**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **N2 - non soggette**

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **22.02**
Totale imposta: **2.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-11-02** (02 Novembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Importo: **21.96**
Istituto finanziario: **POSTE ITALIANE SPA**
Codice IBAN: **IT03J0760116800000064963812**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FE2018003610.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi 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
Periodo di riferimento:
Tipo bolletta:

2018003610
02/11/2018
01/09/2018 - 31/10/2018
FATTURA IN ACCONTO

Dati del contratto

Numero Cliente: **38-03372-01**

Intestatario:

COMUNE DI ASSORO - UFFICI DI VIA CASTELLO
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 CASTELLO
94010 - ASSORO EN**

Matricola del misuratore: **06-180514**

Tipologia di utenza: **UTENZE PUBBLICHE**

Importo da pagare 21,96
entro il 30/11/2018

modalità di pagamento **Bollettino Postale**

Lecture e consumi

Data	Lettura	Tipo lettura	Matricola	Consumo
31/08/2018	555	Lettura precedente	06-180514	0
13/09/2018	555	RILEVATA	06-180514	0
31/10/2018	555	STIMATA	06-180514	0

Totale consumi fatturati: **mc 0**

Consumi fatturati nelle bollette precedenti:
(dal 01/01/2018 al 31/08/2018) **mc 0**

Consumi da inizio anno: **mc 0**

Riepilogo importi

Quota fissa	22,02
Totale imponibile IVA	22,02
IVA	2,20
Importi non soggetti a IVA	0,00
Totale fattura	24,22
Oneri/proventi già assoggettati a IVA	-0,06
Totale da pagare (*)	21,96

(*) 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 € 2.516,00 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 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

- 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