



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

Numero e
data fattura **2019134816**
 05/08/2019
 Periodo di riferimento: 01/05/2019 - 30/06/2019
 Tipo bolletta: FATTURA IN ACCONTO

Dati del contratto

Numero Cliente: **38-03300-01**

Intestatario:

COMUNE DI ASSORO
 VIA CRISA, 280
 94010 - ASSORO EN

Codice Fiscale :
 Partita IVA : 00052420866

Dati della fornitura

Indirizzo di fornitura: **CONTRADA SAN GIORGIO**
94010 - ASSORO EN

Matricola del misuratore: **09-8828981**

Tipologia di utenza: **UTENZE PUBBLICHE**
DISALIMENTABILI

Letture e consumi

Data	Lettura	Tipo lettura	Matricola	Consumo
30/04/2019	11419	Lettura precedente	09-8828981	0
30/06/2019	11563	STIMATA	09-8828981	144

Totale consumi fatturati: mc **144**

Consumi fatturati nelle bollette precedenti:
 (dal 01/01/2019 al 30/04/2019) mc **284**

Consumi da inizio anno: mc **428**

UTENZA NON SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ATTIVO

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.

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

Pratica 6184 del 09-08-2019

REUNIONE S. GIORGIO

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

Importo da pagare

553,31

entro il

13/09/2019

modalità di pagamento

Bollettino Postale

Riepilogo importi

Quota fissa	19,38
Acquedotto	469,44
Oneri perequazione	2,60
Partite pregresse	61,89
Totale imponibile IVA	553,31
IVA	55,33
Importi non soggetti a IVA	0,00
Totale fattura	608,64
Oneri/proventi già assoggettati a IVA	0,00
Totale da pagare (*)	553,31

(*) 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 € 26.779,79 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.

Segnalazioni guasti

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

Numero Verde
800-010850