

BancoPosta: Conferma Bonifico SEPA effettuato

28/06/2020 09:02:28 SERVIZI FINANZIARI

Gentile NIESPOLO VINCENZO,
ti riportiamo gli estremi del Bonifico SEPA da te effettuato il 28/06/2020 alle ore 09:00:34

ORDINANTE:

Conto corrente BancoPosta di addebito: 001002359873

Intestazione: NIESPOLO VINCENZO

Riferimento ordinante: Non Specificato

BENEFICIARIO:

IBAN: IT07B01005151000000000000061

BIC banca destinataria: BNLIITRRVX

Denominazione della banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Intestazione: ALTO CALORE SERVIZI SPA

Indirizzo: Non Specificato

Località: Non Specificato

Paese di residenza: IT

Riferimento beneficiario: Non Specificato

Beneficiario effettivo: Non Specificato

Riferimento Beneficiario effettivo: Non Specificato

DATI BONIFICO SEPA

Codice Riferimento: EA20062862652604480240015100IT

Data valuta addebito: 28/06/2020

Importo bonifico: Euro 10,00

Commissioni: Euro 0,00

Commissioni percentuale su importo: Euro 0,00

Totale: Euro 10,00

Comunicazioni al Beneficiario: PAGAMENTO FATTURA 393654/O DEL 26/06/2020

Grazie per aver utilizzato i nostri servizi online.

Saluti

BancoPosta.

ALTO CALORE
SERVIZI SPA



393654/O-26/06/2020

Alto Calore Servizi S.p.A.
Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale € 27.395.219,00 (interamente versato)
C.C.I.A.A. di Avellino n.00080810641
Numero R.E.A.: 116869
Partita IVA: 00080810641 Codice Fiscale: 00080810641
Tel. 0825 7941 Fax 0825 31105
<http://www.altocalore.it>

Fattura dei servizi idrici per il periodo:

Luglio 20 - Settemb. 20



Il Suo numero cliente è: 008 0063788
IL SUO CODICE PIN : 008 006 378 889

La matricola del Suo contatore è: **1730020712**

I nostri servizi sono forniti a:
NIESPOLO VINCENZO

La Sua utenza è ubicata in:
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO AV

Il Suo Codice Fiscale o Partita IVA è il seguente:
NSPVCN87T30F839Q

La Sua fornitura è del tipo:
Uso Domestico

Il consumo minimo trimestrale di fornitura è di mc.
pari a mc. **0,0** giornalieri

SEGNALAZIONE GUASTI

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 è possibile chiamare
il numero: **0825 794300**

Dalle ore 14:00 alle ore 8:00 del giorno successivo è
possibile chiamare il Servizio Reperibilità al
numero: **348 6901867**

Per qualunque Sua esigenza di carattere
AMMINISTRATIVO potrà rivolgersi presso il nostro
"sportello utenti" più vicino ubicato al seguente
indirizzo:

Corso Europa, 41
83100 Avellino (AV)
o telefonare al numero: **0825-794584**

Alcune Informazioni:

NIESPOLO VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO

AV

Questa fattura ha il numero **393654/O**
e viene emessa in data **26/06/2020**

l'importo è di: **€ 10,00**
e potrà essere da Lei pagata entro il **16/07/2020**

in allegato troverà il bollettino per il pagamento postale

I Suoi pagamenti:

I Pagamenti delle fatture precedenti sono regolari fino alla
data scadenza del 30/04/2020

Copia analogica di documento elettronico.
Questo documento non è valido ai fini fiscali.
In applicazione della L. n. 205/2017, si informa che il
documento elettronico in formato xml è stato trasmesso da
Alto Calore Servizi S.p.A. al Sistema di Interscambio
(istituito con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze
7 marzo 2008). Si comunica, pertanto, che il documento
originale è messo a sua disposizione nella sua area
riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
(agenziaentrate.gov.it).

Fattura n° 393654/O del 26/06/2020

Intestazione fattura:

Scade il **16/07/2020**

Periodo: **Luglio 20 - Settemb. 20**

Cliente: **008 0063788**

Cons. Minimo di forn. trim.le: mc

Fornitura per: **Uso Domestico**

Matricola contatore: **1730020712**

NIESPOLO VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO AV

Codice Fisc./P. IVA: **NSPVCN87T30F839Q**

	Matr.Contatore	Lettura Precedente	Lettura Attuale	Tipo Lettura	Consumo
COME LEGGERE LA	03 15 1730020712	7/09/2019	360 4/03/2020	426 DA LETTURISTA	66
SUA BOLLETTA:	03 15 1730020712	4/03/2020	426 9/06/2020	461 TELEFONICA	35

LA PERIODICITA'

La rilevazione del consumo viene effettuata di norma ogni sei mesi, mentre la bolletta è emessa ogni tre mesi. Nel periodo in cui non si effettua la lettura, viene emessa una bolletta di acconto in cui l'importo è calcolato in base al consumo stimato, con riferimento ai consumi propri dell'utente accertati nei periodi precedenti. Qualora la rilevazione del consumo non possa essere effettuata, il cliente può inviare l'autolettura per posta o comunicarla telefonicamente utilizzando esclusivamente il numero verde. Per avere una bolletta sempre rispondente ai consumi reali, è possibile comunicare la lettura a scadenza trimestrale.

Il Suo consumo del periodo è di MC

101

Cons.min.di Forn. Trim.in MC.	Data Inizio	Giorni intercorrenti fra le date letture	Cons.Min.Rapportato ai giorni espresso in MC	Eccedenza in MC da addebitare
		276		
Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	Cod.IVA
Quota Fissa	1/07/2020 30/09/2020	GG 90	0,133333	12,00 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,004000	0,21- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,004000	0,21- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,004000	0,21- 10
Tariffa Agevolata	1/01/2020 9/06/2020	MC 18	0,641574	11,55 10
Tariffa Agevolata	8/09/2019 31/12/2019	MC 13	0,641574	8,34 10
Tariffa Base	1/01/2020 9/06/2020	MC 41	0,885372	36,30 10
Tariffa Base	8/09/2019 31/12/2019	MC 29	0,885372	25,68 10
Tariffa Agevolata storno Num.	178173 11/03/2020	MC 11-	0,641574	7,06- 10
Tariffa Agevolata storno Num.	899305 3/12/2019	MC 13-	0,641574	8,34- 10
Tariffa Base storno Num.	178173 11/03/2020	MC 26-	0,885372	23,02- 10
Tariffa Base storno Num.	899305 3/12/2019	MC 34-	0,885372	30,10- 10
Tariffa Primo Supero StornoNum.	178173 11/03/2020	MC 3-	2,309666	6,93- 10
Tariffa Primo Supero StornoNum.	899305 3/12/2019	MC 6-	2,309666	13,86- 10
Servizio fognatura	8/09/2019 9/06/2020	MC 101	0,096607	9,76 10
Servizio depurazione	8/09/2019 9/06/2020	MC 101	0,364592	36,82 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,009000	0,36- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,009000	0,48- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,009000	0,36- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,009000	0,48- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,009000	0,36- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,009000	0,48- 10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,005000	0,20- 10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	899305 3/12/2019	MC 53-	0,005000	0,27- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa IdriNum.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa FognNum.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa DepuNum.	178173 11/03/2020	MC 40-	0,004000	0,16- 10
STORNO ACCONTI IMPOSTA FOGNA	8/09/2019 31/03/2020	93-		8,98- 10
STORNO ACCONTI IMPOSTA DEP.NE	8/09/2019 31/03/2020	93-		33,90- 10
Addebito quote UI1 - Idrico	8/09/2019 9/06/2020	101		0,40 10
Addebito quote UI1 - Fogna	8/09/2019 9/06/2020	101		0,40 10
Addebito quote UI1 - Depurazio	8/09/2019 9/06/2020	101		0,40 10
Addebito quote UI2 - Idrico	8/09/2019 9/06/2020	101		0,91 10
Addebito quote UI2 - Fogna	8/09/2019 9/06/2020	101		0,91 10
Addebito quote UI2 - Depurazio	8/09/2019 9/06/2020	101		0,91 10
Addebito quote UI3 - Idrico	8/09/2019 9/06/2020	101		0,51 10
Addebito quote UI4 - Idrico	1/01/2020 9/06/2020	59		0,24 10
Addebito quote UI4 - Fogna	1/01/2020 9/06/2020	59		0,24 10
Addebito quote UI4 - Depurazio	1/01/2020 9/06/2020	59		0,24 10

Fattura n° 393654/O del 26/06/2020

Scade il **16/07/2020**

Periodo: **Luglio 20 - Settemb. 20**

Cliente: **008 0063788**

Cons. Minimo di forn. trim.le: mc

Fornitura per : **Uso Domestico**

Matricola contatore: **1730020712**

Intestazione fattura:

NIESPOLO VINCENZO

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96

83100 AVELLINO AV

Codice Fisc./P. IVA: **NSPVCN87T30F839Q**

Descrizione I.V.A.		Imponibile	Imposta	Cod. IVA
IVA AL 10%		8,84	0,88	10
Riepilogo Fattura				
Totale Imponibile			8,84	
Totale Imposta			0,88	
Netto Arrotondamento	precedente 0,17-	attuale 0,45	Totale Arr.	0,28
TOTALE FATTURA			10,00	
NETTO A PAGARE (SALVO CONGUAGLIO)			10,00	

Termini di pagamento

La fattura deve essere interamente pagata alla scadenza indicata nella stessa. Se il cliente paga in ritardo sarà addebitata una penale irriducibile pari al 2% dell'ammontare della somma non pagata nei termini. Se il pagamento viene effettuato oltre il sesto giorno dalla scadenza, detta penale è elevata al 4%. Sulle fatture pagate oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, oltre alla penale del 4% verranno addebitati gli interessi per ritardato pagamento commisurati al tasso di riferimento vigente nel periodo del ritardo, maggiorato del trevirgola cinque punti percentuali 3,5% (art. 51 del Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile). In caso mancato pagamento il Cliente sarà avvisato tramite sollecito scritto. Alto Calore Servizi SpA potrà richiedere il pagamento anche delle spese postali relativo al sollecito di pagamento della fattura.

Come posso pagare la mia bolletta?

Scegli il modo che più ti è comodo, con eventuali costi variabili in base al servizio:

- Bonifico IT 07 B 01005 15100 000000000061 Banca del Lavoro - BNP Paribas.
- Bonifico IT 43 N 02008 15105 000500023200 Banca UniCredit.
- Mediante addebito in conto corrente attivando la domiciliazione.
- Con HYPE WALLET:

HYPE WALLET

Per pagare le bollette con HYPE WALLET seleziona "Paga Bollette" e inquadra il Codice a Matrice **XXXX** presente sul bollettino (indicato come "Bollo dell' Uff. Postale"), inserisci la tua mail, i dati della carta di credito ed effettua il pagamento.

Pagare le bollette non è mai stato così semplice!
Scarica l'applicazione HYPE WALLET, disponibile gratuitamente

su **App Store** o **Google play**

Per assistenza su HYPE Wallet contatta il nostro numero 015 24.34.677 da lunedì a venerdì dalle 7:30 alle 22:00, domenica dalle 8:00 alle 20:00.
Per maggiori informazioni visita il sito <https://wallet.hype.it> - Email: help@hype.it

Inquadra con il tuo tablet o smartphone il datamatrix => per pagare la fattura



- Negli oltre 40.000 Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole), consegnando al Rivenditore il presente foglio con il codice a barre sopra riportato. Il servizio è disponibile per importi, commissione inclusa, fino a 999,99 euro per pagamento in contanti e fino a 1.499,99 euro per operazioni con carte di pagamento. Per conoscere le condizioni economiche e cercare il Punto SisalPay più vicino, consultare www.sisalpay.it.



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma - Tel. +39 060060 - bnl.it



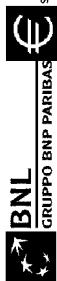
(415)8051040880000(8020)001005036739615328(3902)001000

Codice EMITTENTE: 8051040880000
Codice BOLLETTA: 001005036739615328
IMPORTO: 10,00

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



€ sul C/C n. 1023118514

di Euro 10,00

Intestato a:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
INCASSI MAV CONTO 01
Eseguito da:
NIESPOLO VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO AV

da pagare a: **ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**
CORSO EUROPA 41
83100 AVELLINO

Fattura N 393654/O
Data Fattura 26/06/2020
Scadenza 16/07/2020
Uteute 008 0063788 Cod.PIN 008 006 378 889
CODICE MAV 01005036739615328

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



€ sul C/C n. 1023118514

di Euro 10,00

TD 247

Intestato a:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
INCASSI MAV CONTO 01

001005036739615328

SCADENZA	CODICE MAV
16/07/2020	01005036739615328
Eseguito da: NIESPOLO VINCENZO VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96 83100 AVELLINO AV	
Riferimento: Fattura N 393654/O Data Fattura 26/06/2020 Uteute 008 0063788 Cod.PIN 008 006 378 889	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

<001005036739615328>

00000010+00>

247>

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Autorizzo l'addebito su c/c bancario
 Filiale Data
 Firma

azienda creditrice



Alto calore Servizi SpA
Corso Europa, 41 83100 Avellino
Tel. 0825/7941 Fax 0825/31105
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00080810641

Codice Assegnato all'Utenza	0000000080063788
-----------------------------	-------------------------

intestazione e indirizzo dell'utenza

Cod. Fisc./P.IVA.: NSPVCN87T30F839Q

riservato all'azienda di credito

Cod. Fisc./P.IVA.:

riservato alla banca o all'ufficio postale

Coordinate del conto corrente da addebitare

IBAN

intestazione del conto e indirizzo

(da compilarsi se diverso dall'intestatario della fornitura)

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale/P.IVA.:

Indirizzo:

... sottoscritt... autorizza l'Azienda di credito a margine a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all'utenza a fianco riportata, addebitando il conto a fianco riportato ed applicando le condizioni d'uso e le norme previste per il servizio senza necessità, per l'Azienda di credito di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiar... di essere a conoscenza che l'Azienda di credito assume l'incarico del pagamento delle citate fatture, che l'Azienda fornitrice invierà direttamente all'utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurò disponibilità sufficienti. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munito della sovrastampa, si intenderà immediatamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l'Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'Azienda fornitrice direttamente a cura dell'utente. Prend... pure atto che ove intend... eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dov... dare immediato avviso all'Azienda di credito di non effettuare il pagamento e che, da parte dell'Azienda di credito stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest'ultimo perverrà in tempo utile per poter provvedere in conformità. Prend... altresì atto che l'Azienda di credito si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall'incarico, anche su richiesta dell'Azienda fornitrice dovuta alla sospensione immotivata o al mancato pagamento anche di una sola fattura. E sono parimenti a conoscenza che l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. In ogni caso riconosco... rata e valida ogni variazione dei codici di utenza eseguita d'ufficio dall'Azienda di credito in relazione a cambi di numerazione disposti dall'Azienda fornitrice.

_____, li _____ Firma _____

Dichiar... di approvare specificatamente, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, cod.civile, la clausola di cui alla terza frase del primo capoverso (revoca automatica in caso di insufficiente copertura) e quella di cui al terzo capoverso (scarico di responsabilità).

_____, li _____ Firma _____