

ALTO CALORE
SERVIZI SPA



828041/O-26/11/2021

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:

Gennaio 22 - Marzo 22



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: **800.954.430**

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 **828041/O**
e viene emessa in data **26/11/2021**

l'importo è di: **€ 28,00**
e potrà essere da Lei pagata entro il **16/12/2021**

in allegato troverà il bollettino per il pagamento postale

I Suoi pagamenti:

I Pagamenti delle fatture precedenti sono regolari fino alla
data scadenza del 31/10/2021

Copia analogica di documento elettronico.
Questo documento non è valido ai fini fiscali.

Fattura n° 828041/O del 26/11/2021

Scade il **16/12/2021**

Periodo: **Gennaio 22 - Marzo 22**

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

	Matr.Contatore	Lettura Precedente	Lettura Attuale	Tipo Lettura	Consumo
COME LEGGERE LA SUA BOLLETTA:	03 15 1730020712	22/05/2021	595 27/11/2021	663 DA FOTO CONTAT.	68

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

68

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
		189		
Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	Cod.IVA
Quota Fissa	1/01/2022 31/03/2022	GG 90	0,133333	12,00 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
UI1-Fondo eventi sismici 20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
Tariffa Agevolata	23/05/2021 27/11/2021	MC 21	0,641574	13,47 10
Tariffa Base	23/05/2021 27/11/2021	MC 47	0,885372	41,61 10
Tariffa Agevolata storno Num.	610770 7/09/2021	MC 15-	0,641574	9,62- 10
Tariffa Base storno Num.	610770 7/09/2021	MC 38-	0,885372	33,64- 10
Tariffa Primo Supero StornoNum.	610770 7/09/2021	MC 3-	2,309666	6,93- 10
Servizio fognatura	23/05/2021 27/11/2021	MC 68	0,096607	6,57 10
Servizio depurazione	23/05/2021 27/11/2021	MC 68	0,364592	24,79 10
Penali di mora su Bolletta Num.	393903 8/06/2021			2,44 68
Interessi di mora su Bolletta Num.	393903 8/06/2021			0,32 68
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,009000	0,50- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,009000	0,50- 10
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,009000	0,50- 10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,005000	0,28- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa IdriNum.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa FognNum.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa DepuNum.	610770 7/09/2021	MC 56-	0,004000	0,22- 10
STORNO ACCONTI IMPOSTA FOGNA	23/05/2021 30/09/2021	56-		5,41- 10
STORNO ACCONTI IMPOSTA DEP.NE	23/05/2021 30/09/2021	56-		20,42- 10
Addebito quote UI1 - Idrico	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10
Addebito quote UI1 - Fogna	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10
Addebito quote UI1 - Depurazio	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10
Addebito quote UI2 - Idrico	23/05/2021 27/11/2021	68		0,61 10
Addebito quote UI2 - Fogna	23/05/2021 27/11/2021	68		0,61 10
Addebito quote UI2 - Depurazio	23/05/2021 27/11/2021	68		0,61 10
Addebito quote UI3 - Idrico	23/05/2021 27/11/2021	68		0,34 10
Addebito quote UI4 - Idrico	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10
Addebito quote UI4 - Fogna	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10
Addebito quote UI4 - Depurazio	23/05/2021 27/11/2021	68		0,27 10

Descrizione I.V.A.	Imponibile	Imposta	Cod.IVA
IVA AL 10% ESENTE ART.15	23,11 2,76	2,31	10 68

Riepilogo Fattura

Totale Imponibile		25,87
Totale Imposta		2,31
Netto Arrotondamento	precedente 0,33- attuale 0,15	Totale Arr. 0,18-
TOTALE FATTURA		28,00
NETTO A PAGARE (SALVO CONGUAGLIO)		28,00



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 trevirgolacinque 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 46 F 08431 15100 000000503159 BCC Capaccio Paestum Serino.
- Bonifico IT 43 N 02008 15105 000500023200 Banca UniCredit.
- Mediante addebito in conto corrente attivando la domiciliazione.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta



di Euro 28,00

€ sul C/C n. 0014332100

Intestato a:
UNICREDIT S.P.A.
INCASSI MAV

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 828041/O
Data Fattura 26/11/2021
Scadenza 16/12/2021
Utile 008 0063788 Cod.PIN 008 006 378 889
CODICE MAV 02008782483325355

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta



€ sul C/C n. 0014332100

TD 247

Intestato A:
UNICREDIT S.P.A.
INCASSI MAV

002008782483325355

di Euro 28,00

SCADENZA	CODICE MAV
16/12/2021	02008782483325355
Eseguito da: NIESPOLO VINCENZO VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96 83100 AVELLINO AV	
Riferimento: Fattura N 828041/O Data Fattura 26/11/2021 Utile 008 0063788 Cod.PIN 008 006 378 889	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero conto

<002008782483325355>

00000028+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 assicurì 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 perrà 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 _____

[Home \(/bpol/public/homeBanking.html\)](/bpol/public/homeBanking.html)[Conto e carte \(/bpol/public/carte_cor](/bpol/public/carte_cor)

DATI BONIFICO SEPA

CODICE RIFERIMENTO

EA22010404137806480240015100IT

DATA VALUTA ADDEBITO

03/01/2022

IMPORTO BONIFICO

28,00 €

COMMISSIONI

0,00 €

COMMISSIONE PERCENTUALE SU IMPORTO

0,00 €

COSTO BONIFICO ISTANTANEO

0,00 €

TOTALE

28,00 €

CAUSALE

Pagamento fattura 828041/O del
26/11/2021

BENEFICIARIO

IBAN

IT43N0200815105000500023200

BIC BANCA DESTINATARIA

UNCRITM1638

DENOMINAZIONE BANCA

UNICREDIT SPA

INTESTAZIONE

ALTO CALORE SERVIZI SPA

INDIRIZZO

-

LOCALITÀ

-

PAESE DI RESIDENZA

RIFERIMENTO BENEFICIARIO

Italia

-

BENEFICIARIO EFFETTIVO

-

RIFERIMENTO BENEFICIARIO EFFETTIVO

-

ORDINANTE

NUMERO CONTO BANCOPOSTA

001002359873

INTESTAZIONE

NIESPOLO VINCENZO

ESEGUITO DA

VINCENZO NIESPOLO

RIFERIMENTO ORDINANTE

-

SEZ 18	03-Jan-2022
UPV	55111
COD. RIF.	EA22010404137806480240015100IT
PGR 8232593201	€ 28,00
	€ 0,00