

Comune di
TAGGIA

Sede legale: Lungomare Vespucci, 5 - 18100 Imperia (IM)



Codice Soggetto: 21224692

Codice Fornitura: 60721996

CONTATTI UTILI:

Telefono: 0184.5371

Numero Verde informazioni: 800.331.331

Sito web: www.rivieracqua.itEmail: info@rivieracqua.itPEC: rivieracqua@legalmail.itCOMUNE DI TAGGIA
SAN FRANCESCO 441
18018 TAGGIA IM

Totale da pagare:

€ 69,00



Scadenza:

15/07/2024

Fattura servizio idrico integrato

Fattura n° 020020240000421547 del 22/06/2024

Periodo di fatturazione: dal 01/04/2024 al 31/05/2024

Tipo bolletta: ACCONTO

Dati della fornitura e del contratto

Intestatario del contratto: COMUNE DI TAGGIA

Codice Fiscale: 00089460083 Partita IVA: 00089460083

Codice Destinatario FE: UFV3EO

Ubicazione fornitura: VIA MAGELLANO - 18018 TAGGIA IM

Codice Presa: 0700805920013949

Unità immobiliari enti pubblici: 1

Matricola del misuratore: 22440509

Tipologia di utenza: ALTRI USI

Tipologia di tariffa applicata: PUBBLICO DISALIMENTABILE

Servizi attivi: RETE IDRICA

Data attivazione fornitura: 27/07/2022

Letture e consumi

DATA	LETTURA (MC)	TIPO LETTURA
31/03/2024	614	Precedente Stimata
31/05/2024	675	Attuale Stimata

Consumo del periodo effettivo: 0 mc

Consumo del periodo stimato: 61 mc

Consumo del periodo totale: 61 mc

**Modalità per comunicare l'autolettura:**inviando una mail a letture@rivieracqua.it con la fotografia del contatore, il Codice Fornitura ed un contatto telefonico.

Nelle successive pagine verranno riportate le eventuali comunicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Riepilogo Importi

Descrizione	Importo (€)
Quota Fissa	3,62
Servizio Acquedotto	63,36
Oneri Perequazione	2,01
Altre Partite	0,01
Totale base imponibile	69,00
Totale IVA	6,90
Totale fornitura	75,90
Totale bolletta	€ 69,00
Totale da pagare	€ 69,00

Con riserva di conguaglio

In regime di scissione pagamenti - Art.17-TER DPR 633/72

Potrà pagare la presente bolletta mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT 55C 07601 10500 001038843189 indicando nella causale il N. Fattura ed il Codice Fornitura.

I pagamenti delle bollette precedenti sono regolari.
Grazie

Documento non valido ai fini fiscali. Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI e disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale).

**SEGNALAZIONE GUASTI - PRONTO INTERVENTO**

Attivo tutti i giorni 24 ore su 24

Numero Verde
800 410 344

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01611750892 Progressivo di invio: 8ZBT3 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFV3EO - Protocollo n. 21369/2024 del 25/06/2024

MITTENTE

DESTINATARIO

RIVIERACQUA S.P.A.

Partita IVA: **IT01567890080**
Codice fiscale: **01567890080**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
LUNGOMARE VESPUCCI A. 5
18100 IMPERIA (IM)
IT

COMUNE DI TAGGIA

Partita IVA: **IT00089460083**
Codice Fiscale: **00089460083**
VIA SAN FRANCESCO
18018 TAGGIA (IM)
IT

Tipologia:
TD01 (fattura)

Numero:
020020240000421547

Data:
22-06-2024

Valuta:
EUR

Importo:
75.90

Causale: 02002024000000000421547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA

Dati del contratto

Identificativo contratto: 60721996

Data contratto: 27-07-2022

Codice commessa/convenzione: 5168

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Fornitura 60721996 - Importo totale iva per aliquota 10SP			68.99		68.99	10.00	
2	Fornitura 60721996 - Importo totale iva per aliquota AE			0.01		0.01	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	68.99	6.90			S (scissione dei pagamenti)
0.00	0.00	0.01	0.00	N2.2 (Non soggette - altri casi)	ALIQUTA PER VOCE ARROT. EURO	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						75.90

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) PagoPA (MP23) Importo: 69.00	Scadenza: 15-07-2024 Data riferimento termini pagamento: 22-06-2024 Giorni termini pagamento: 24		

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
020020240000421547.pdf		PDF	

CAP. 3650/2/1
IMP. 6-12