

1052/17



ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 234

ROCCIA V. E ANNA MARIA

FILIO VIA D'AGUIO

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	134	01/02/2017			€ 1.686,84

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA

Eredi Catapano Minotti Maria

via Regina Margherita, 40

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA:

CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: milleseicentoottantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.01 FITTO D' AQUINO,21 01/2017-CONG.SPESE ECC.ACQUA 2010/2016

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.686,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.686,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€	1.686,84	CASSA
	PREVISIONE	€	0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€	0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€	0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA				
ART.24 ST.				

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 - TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT85F0103015800000002947588

NR.SCT: 212327066 CRO: A1003058039

DATA ORDINE: 03.02.2017

TRANSACTION ID: A100305803901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TARANTO AG. 1

BENEFICIARIO: ROCHIRA VITTORIO , ROCHIRA ANNA
VIA REGINA MARGHERITA 40
TARANTO

DT REG : 03.02.2017

IMPORTO: 1.686,84

NOTE: FITTO VIA D'AQUINO 21 GENN 2017 CO
MANDATO NUM. 134

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	134	01/02/2017			€ 1.686,84

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA
Eredi Catapano Minotti Maria
via Regina Margherita, 40
74123 TARANTO (TA)
Partita IVA:
CC 03.18;246.843

DICONSI EURO: milleseicentottantasei,84

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN XXXXXXXXXXXXX

IBAN: IT85F0103015800000002947588

CAUSALE DEL PAGAMENTO

RIC.01 FITTO D' AQUINO,21 01/2017-CONG.SPESE ECC.ACQUA 2010/2016

PAGAMENTO FATTURE N.:

IMPORTO LORDO	€	1.686,84
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.686,84

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 1.686,84	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

1 - GEN. 2017

N.

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fitto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2017 al 31 gen. 2017 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza »

N. RIC. 123	N. IVA
DATA DI REGISTR. 19/01/17	

bolli »

TOTALE €

971	67
1533	
200	
99000	

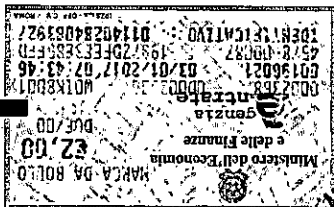
Diconsi € novecento novanta / 00

li, 1 - GEN. 2017

Carbone



0 1 14 028408 392 7



32,00

007-019

ဗဟုသုတ

Enterprise

10/ED 12096107

361-2806-8252

001114513219301

1000

1 - GEN. 2011

Sper. A.M.A.T. s.f.a.


Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 566
del 12 GEN. 2017

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

1 - GEN. 2017

N. 1

Il Sig. Spett. AMAT s.p.a.

ha pagato per:

fatto anticipato de locali in Taranto
via D'Aquino 21 p.t.

dal 1° gen. 2017 al 31 gen. 2017 €

condominio »

acqua in abbonamento »

» eccedenza

N. RIC. 123 N. IVA

DATA DI REGIST. 19/01/17

bolli »

TOTALE €

Diconsi € novecentonovanta/00

li, 1 - GEN. 2017

Perkins

Aziende per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

566

del

12 GEN. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMI	Manutenzioni / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Art. 24 dello statuto

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento 03/01/2017

DATA
20 GEN. 2017

L'ADDETTO AL RISSCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione
DATA
19/01/17

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
20 GEN. 2017

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Prot. n. 25680

del 21 DIC. 2016

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DT Direttore Tecnico
- ☐ DP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IS Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ URU Risorse Umane
- ☐ UAG Uffici Gen. PP.RR. SINISTRI
- ☐ RAG Ufficio Ragioneria
- ☐ SIO Staff Qualità

Dr. Vittorio ROCHIRA
Via Pitagora 1
74123 TARANTO

Raccomandata a.r.

li, 14 dicembre 2016

Oggetto: locali ubicati in Taranto alla Via D'Aquino n.21
p.t.. Consumi idrici.

Spett. A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

^^^^

Con lettera del 30 luglio 2010 veniva comunicata la lettura del contatore dell'acqua in sottolettura installato nei locali in oggetto che segnava mc. 2270, erroneamente indicati mc. 227. Con la stessa lettera si faceva riserva di operare i conteggi per i consumi pregressi una volta reperite le precedenti letture. Non avendo nulla rinvenuto e non potendo operare i congruagli per i consumi pregressi, la presente contempla i consumi successivi al 3 luglio 2010.

Da tale data con l'assistenza di Vostro collaboratore che consentiva l'accesso al vano ove è installato il contatore sono state effettuate le seguenti letture:

DATA	LETTURA	CONSUMI
3.7.2010	2270	0
21.3.2011	2338	68
13.10.2011	2396	58
8.1.2013	2543	147
16.2.2015	2816	273
9.7.2015	2870	54
26.11.2015	2922	52
28.8.2016	3019	97

Il consumo complessivo dal 3.7.2010 al 28.8.2016 ammonta quindi a mc. 749. Si è quindi proceduto alla quantificazione

N. RIC. 43701 N. IVA 23/12/16
DATA DI REGISTR. 23/12/16

dei relativi importi tenendo conto che le voci contemplate nelle fatture AQP sono le seguenti: quota fissa; tariffa a mc.; quota fissa fogna; variabile depurazione; variabile fogna; IVA. Poichè nel tempo vi sono stati degli aumenti, come si rileva dall'allegato prospetto sono stati suddivisi i consumi in quattro periodi ovvero:

3.7.2010/13.10.2011	trimestri 5	mc. 126	€ 178,33
13.10.11/8.1.2013	trimestri 4	mc. 147	€ 205,85
8.1.2013/16.2.2015	trimestri 9	mc. 273	€ 409,25
16.2.2015/29.8.2016	trimestri 7	mc. 203	€ 344,42

Si fa presente che come potrà essere verificato i conteggi per i quali si allegano le fatture AQP dei periodi corrispondenti ove sono indicati gli importi delle varie voci sono stati fatti in difetto, tant'è che analogo conteggio operato dalla soc. Idraulica ha prodotto importi maggiori.

Alla somma totale di € 1.137,85 va sottratta quella di € 441,01 mensilmente corrisposta in acconto dal luglio 2010 ad agosto 2016; conseguentemente la somma da corrispondere ammonta ad € 696,84 che invito a farmi tenere.

Tenuto conto dei consumi e dei costi si ritiene equo aumentare la quota mensile acqua dal prossimo mese di gennaio 2017 ad € 16,33.

Disponibile per ogni chiarimento invio distinti saluti.

Vittorio Felici

AMAT

8) 3-7-2010/13-10-2011 Trimestre 5 me. 126

Quote fme (7 modulo) € 0,038192 x 98.90 x trim. a modulo 1218

Car. fme € 0,0511683 x me. 8467

Quote fme (7 modulo) € 0,038192 x 98.90 x trim. a modulo 1718

Car. fme € 0,0372564 x me. 4694

Quote fme (7 modulo) € 0,038192 x 98.90 x trim. a modulo 1635

Car. fme € 0,0372564 x me. 16212

Quote fme (7 modulo) € 0,038192 x 98.90 x trim. a modulo 1621

Car. fme € 0,0372564 x me. 17833

2) 13-10-2011/8-1-2013 Trimestre 6 me. 117

Quote fme (7 modulo) € 0,040466 x 99 x trim. a modulo 1456

Car. fme € 0,0512678 x me. 9974

Quote fme (7 modulo) € 0,040466 x 99 x trim. a modulo 1456

Car. fme € 0,0391986 x me. 5806

Quote fme (7 modulo) € 0,040466 x 99 x trim. a modulo 2022

Car. fme € 0,0391986 x me. 18714

Quote fme (7 modulo) € 0,040466 x 99 x trim. a modulo 1871

Car. fme € 0,0391986 x me. 20585

3) de 8-1-2013 a 16-2-2015 Trm. 9 me. 273

quota fma (7 moduli)	€ 0,041831 x 90 x Trm. 9 moduli	33,88
tariffa	€ 0,562166 x me	153,55
quota fma fogna	€ 0,041831 x 90 x Trm. 9 moduli	33,88
variabile offusca	€ 0,109539 x me	111,80
variabile fogna	€ 0,112558 x me	38,94
Totale		372,05
IVA 10/100		37,20
Totale		409,25

16-2-2015/29-8-2016 Trm. 4 me. 203

quota idica fma (7 moduli)	€ 0,046932 x 90 x Trm. 4 moduli	29,56
tariffa	€ 0,629399 x me	127,76
quota fma fogna	€ 0,046932 x 90 x Trm. 4 moduli	29,56
variabile offusca	€ 0,158274 x me	93,02
variabile fogna	€ 0,159634 x me	32,10
Totale		313,41
IVA 10/100		31,31
Totale		344,72

Acquedotto
pugliese



00110002562990

Acquedotto Pugliese SpA

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari

C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Codice Cliente **1000855887**
Contratto **3921120618 (005437)**
Fattura **00110002562990**
Data di emissione **16.09.2010**

025005-NFL

VITTORIO ROCHIRA
ROCHIRA VITTORIO FU F.SCO
VIA MARGHERITA, 40
74100 TARANTO TA

Comunicazioni

I nostri servizi

ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO

FOGNATURA E DEPURAZIONE: REFLUO DOMESTICO

con n. 7 moduli contrattuali

pari a 1.400 litri giorno (1,40 mc giorno)

Dati fornitura

VITTORIO ROCHIRA

VIA REGINA MARGHERITA 40 04

74100 TARANTO TA

Bolletta per la fornitura del servizio idrico integrato
Terza emissione Anno 2010 - congruaglio

L'importo da pagare entro il
è pari a euro

18.10.2010
215,90

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti si rivolga presso
l'Ufficio Postale o la Sua Banca comunicando il seguente codice:
L6518 1 22092112061893

sul retro del foglio trova il dettaglio degli importi e delle tariffe applicate.

AQP Customer Service

Telefonando al **Contact Center AQP**, al
numero verde:

800-735735

può ricevere informazioni, richiedere o
modificare un contratto, inoltrare un
reclamo, segnalare guasti, pagare le
bollette, verificare i pagamenti, variare il
recapito della fattura.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30
alle 13.00, 24 ore su 24 solo per
segnalazioni guasti.

Inoltre collegandosi allo Sportello on Line
del sito internet **www.aqp.it** può
effettuare un estratto conto consumi e
visualizzare le fatture. Per qualsiasi
ulteriore necessità può inviare un e-mail
all'indirizzo **clienti@aqp.it** oppure
rivolgersi al nostro ufficio commerciale di:

TARANTO
VLE VIRGILIO 19

da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ed il martedì ed il giovedì anche dalle
16.00 alle 18.00.

I suddetti servizi sono disponibili anche
presso gli Sportelli Comunali on line di
alcuni uffici municipali, il cui elenco è
pubblicato sul nostro sito internet.

I suoi consumi

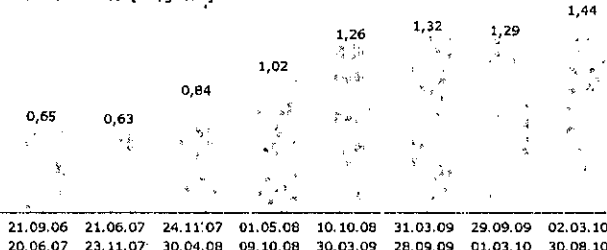
Contatore M-MADDALENA - matricola 00098243 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	Letture iniziale			Letture finale			Consumo mc
	data	valore	tipologia	data	valore	tipologia	
00098243	02.03.10	6040	reale	30.08.10	6302	reale	262

Il consumo dal 02.03.10 al 30.08.10 è di **262 metri cubi**.

Andamento consumi

Consumo storico [mc/giorno]



Autolettura

La prossima fattura sarà in **acconto** sulla base dei suoi consumi pregressi. Prevediamo che
il suo contatore alla data 01.12.2010 segni 6424 mc. Con il servizio di Autolettura, nei
15 giorni precedenti tale data, può comunicarci una Sua lettura nel caso dovesse riscontrare
un consumo differente da quello stimato.

Per comunicare la lettura del Suo contatore telefoni, al costo di uno scatto, al numero
84.00.00.343 o si colleghi al sito **www.aqp.it** fornendo quindi i seguenti dati: **codice**
cliente (1000855887), codice contatore (00098243), numero di metri cubi letti.



**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese SpA
Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Fattura

00110002562990

Data di emissione: 16.09.2010

Data di scadenza: 18.10.2010

Intestata a: VITTORIO ROCHIRA
VIA PITAGORA 1
74100 TARANTO TA
Cod.Fisc./P.Iva: RCHVTR48L22L0490

Codice contratto: 3921120618 Codice cliente: 1000855887

DETTAGLIO IMPORTI

FORNITURA	196,27 €
-----------	----------

DETTAGLIO SERVIZI

Descrizione	quantità	importo unitario	Imponibile	Iva
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO				
Consumo accertato dal 02.03.2010 al 30.08.2010 (182 gg)	262 mc			
Quota fissa acqua n° 7 moduli	182 GG	0,038192 €/gg/mod	48,66 €	10%
Tariffa Agevolata	255 mc	0,511683 €/mc	130,48 €	10%
Tariffa Base	7 mc	0,671452 €/mc	4,70 €	10%
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE				
Consumo accertato dal 02.03.2010 al 30.08.2010 (182 gg)				
Quota Fissa Fog. Dom. n° 7 mod	182 GG	0,038192 €/gg/mod	48,66 €	10%
Quota Variabile Depurazione	262 mc	0,372564 €/mc	97,61 €	10%
Quota Variabile Fognatura	262 mc	0,129778 €/mc	34,00 €	10%

ACCONTI PRECEDENTI

Fattura n. 00000000110001617097 del 10.06.2010

- 167,84 €
-167,84 € 10%

RIEPILOGO IVA

Imposta di bollo € 1,81 su somme non soggette a IVA sup. €77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004018547 del 24.02.04

TOTALE FATTURA

Descrizione aliquota	Imponibile	IVA	Imposta	
Iva vendite 10%	196,27 €	10%	19,63 €	215,90 €

acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune



00111002624174

Acquedotto Pugliese SpA

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari

C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Codice Cliente **1000855887**

Contratto **3921120618 (005437)**

Fattura **00111002624174**

Data di emissione **15.09.2011**

027044-NFL

VITTORIO ROCHIRA
ROCHIRA VITTORIO FU F.SCO
VIA MARGHERITA, 40
74100 TARANTO TA

Comunicazioni

I nostri servizi

ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO

FOGNATURA E DEPURAZIONE: REFLUO DOMESTICO

con n. 7 moduli contrattuali

pari a 1.400 litri giorno (1,40 mc giorno)

Dati fornitura

VITTORIO ROCHIRA

VIA REGINA MARGHERITA 40 04

74100 TARANTO TA

Bolletta per la fornitura del servizio idrico integrato
Terza emissione Anno 2011 - conguaglio

L'importo da pagare entro il
è pari a euro

17.10.2011
74,81

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti si rivolga presso
l'Ufficio Postale o la Sua Banca comunicando il seguente codice:
L6518 1 22092112061893

sul retro del foglio trova il dettaglio degli importi e delle tariffe applicate.

AQP Customer Service

Telefonando al Contact Center AQP, al
numero verde:

800-735735

può ricevere informazioni, richiedere o
modificare un contratto, inoltrare un
reclamo, segnalare guasti, pagare le
bollette, verificare i pagamenti, variare il
recapito della fattura.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30
alle 13.00, 24 ore su 24 solo per
segnalazioni guasti.

Inoltre collegandosi allo Sportello on Line
del sito internet **www.aqp.it** può
effettuare un estratto conto consumi e
visualizzare le fatture. Per qualsiasi
ulteriore necessità può inviare un e-mail
all'indirizzo **clienti@aqp.it** oppure
rivolgersi al nostro ufficio commerciale di:

TARANTO
VIALE VIRGILIO 19

da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ed il martedì ed il giovedì anche dalle
15.00 alle 17.00.

I suddetti servizi sono disponibili anche
presso gli Sportelli Comunali on line di
alcuni uffici municipali, il cui elenco è
pubblicato sul nostro sito internet.

I suoi consumi

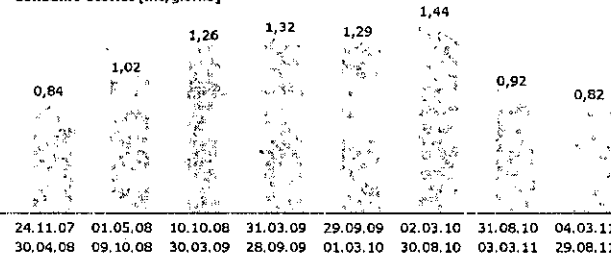
Contatore M-MADDALENA - matricola 00098243 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Consumo mc
00098243	04.03.11	6473	reale	29.08.11	6620	reale	147

Il consumo dal 04.03.11 al 29.08.11 è di **147** metri cubi.

Andamento consumi

Consumo storico (mc/giorno)



Autolettura

La prossima fattura sarà in **acconto** sulla base dei suoi consumi pregressi. Prevediamo che
il suo contatore alla data 01.12.2011 segni 6707 mc. Con il servizio di Autolettura, nei
15 giorni precedenti tale data, può comunicarci una Sua lettura nel caso dovesse riscontrare
un consumo differente da quello stimato.

Per comunicare la lettura del Suo contatore telefoni, al costo di uno scatto, al numero
84.00.00.343 o si colleghi al sito **www.aqp.it** fornendo quindi i seguenti dati: **codice
cliente (1000855887), codice contatore (00098243), numero di metri cubi letti.**



**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese SpA

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Fattura

00111002624174

Data di emissione: 15.09.2011

Data di scadenza: 17.10.2011

Intestata a: VITTORIO ROCHIRA
VIA PITAGORA 1
74100 TARANTO TA

Cod.Fisc./P.Iva: RCHVTR48L22L0490

Codice contratto: 3921120618 Codice cliente: 1000855887

DETTAGLIO IMPORTI

FORNITURA	68,01 €
------------------	---------

DETTAGLIO SERVIZI

Descrizione	quantità	importo unitario	imponibile	iva
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO				
Consumo accertato dal 04.03.2011 al 29.08.2011 (179 gg)	147 mc			
Quota fissa acqua n° 7 moduli	179 GG	0,040466 €/gg/mod	50,70 €	10%
Tariffa Agevolata	147 mc	0,542478 €/mc	79,74 €	10%
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE				
Consumo accertato dal 04.03.2011 al 29.08.2011 (179 gg)				
Quota Fissa Fog. Dom. n° 7 mod	179 GG	0,040466 €/gg/mod	50,70 €	10%
Quota Variabile Depurazione	147 mc	0,394986 €/mc	58,06 €	10%
Quota Variabile Fognatura	147 mc	0,137589 €/mc	20,23 €	10%

ACCONTI PRECEDENTI

Fattura n. 00000000111001636311 del 09.06.2011

- 191,42 €
-191,42 € 10%

RIEPILOGO IVA

Imposta di bollo € 1,81 su somme non soggette a IVA sup. €77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004018547 del 24.02.04

TOTALE FATTURA

Descrizione aliquota	Imponibile	IVA	Imposta	
Iva vendite 10%	68,01 €	10%	6,80 €	74,81 €

Acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune



00112003641070

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista
Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Codice Cliente **1000855887**
Contratto **3921120618 (005437)**
Fattura **00112003641070**
Data di emissione **06.12.2012**



001 L0000920773-P19-D294-1/4 0-0-0-0
70000920773005947
AQ70000920773005947

VITTORIO ROCHIRA
ROCHIRA VITTORIO FU F.SCO
VIA MARGHERITA, 40
74100 TARANTO TA

Comunicazioni

I nostri servizi

ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO
FOGNATURA E DEPURAZIONE: REFLUO DOMESTICO
con n. 7 moduli contrattuali
pari a 1.400 litri giorno (1,40 mc giorno)

Dati fornitura

VITTORIO ROCHIRA
VIA REGINA MARGHERITA 40 04
74100 TARANTO TA

Bolletta per la fornitura del servizio idrico integrato
Quarta emissione Anno 2012 - acconto

L'importo da pagare entro il
è pari a euro

07.01.2013
178,93

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti si rivolga presso
l'Ufficio Postale o la Sua Banca comunicando il seguente codice:
L6518 1 22092112061893

sul retro del foglio trova il dettaglio degli importi e delle tariffe applicate.

AQP Customer Service

Telefonando al Contact Center AQP, al
numero verde:

800-735735

può ricevere informazioni, richiedere o
modificare un contratto, inoltrare un
reclamo, segnalare guasti, pagare le
bollette, verificare i pagamenti, variare il
recapito della fattura.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30
alle 13.00, 24 ore su 24 solo per
segnalazioni guasti.

Inoltre collegandosi allo Sportello on Line
del sito internet www.aqp.it può
effettuare un estratto conto consumi e
visualizzare le fatture. Per qualsiasi
ulteriore necessità può inviare un e-mail
all'indirizzo clienti@aqp.it oppure
rivolgersi al nostro ufficio commerciale di:

TARANTO
VIALE VIRGILIO 19

da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
ed il martedì ed il giovedì anche dalle
15.00 alle 17.00.

I suddetti servizi sono disponibili anche
presso gli Sportelli Comunali on line di
alcuni uffici municipali, il cui elenco è
pubblicato sul nostro sito internet.

I suoi consumi

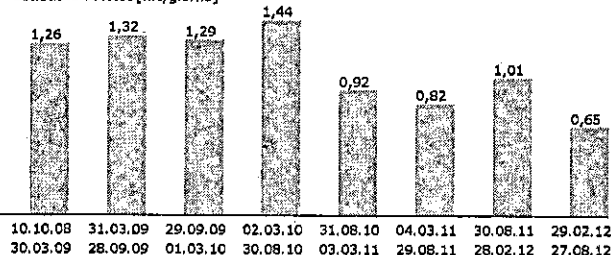
Contatore M-MADDALENA - matricola 00098243 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	Lettura iniziale data	valore	tipologia	Lettura finale data	valore	tipologia	Consumo mc
00098243	28.08.12	6921	reale	30.11.12	7017	stimata	96

Il consumo dal 28.08.12 al 30.11.12 è di 96 metri cubi.

Andamento consumi

Consumo storico [mc/giorno]



Autolettura

La prossima fattura sarà a **conguaglio** sulla base di una lettura che prevediamo di
effettuare in data 01.03.2013. Con il servizio di Autolettura, nei 15 giorni precedenti tale
data ha comunque facoltà di comunicarci una Sua lettura.
Per comunicare la lettura del Suo contatore telefoni, al costo di uno scatto, al numero
84.00.00.343 o si colleghi al sito www.aqp.it fornendo quindi i seguenti dati: **codice
cliente (1000855887), codice contatore (00098243), numero di metri cubi letti.**



**acquedotto
pugliese**

l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari

C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Fattura

00112003641070

Data di emissione:

06.12.2012

Data di scadenza:

07.01.2013

Intestata a:

VITTORIO ROCHIRA

VIA PITAGORA 1

74100 TARANTO TA

Cod.Fisc./P.Iva:

RCHVTR48L22L0490

Codice contratto: 3921120618

Codice cliente:

1000855887

DETTAGLIO IMPORTI

FORNITURA	162,66 €
-----------	----------

DETTAGLIO SERVIZI

Descrizione	quantità	Importo unitario	imponibile	iva
SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: USO DOMESTICO				
Consumo presunto dal 28.08.2012 al 30.11.2012 (95 gg)	96 mc			
Quota fissa acqua n° 7 moduli	95 GG	0,041831 €/gg/mod	27,82 €	10%
Tariffa Agevolata	96 mc	0,562466 €/mc	54,00 €	10%
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE				
Consumo presunto dal 28.08.2012 al 30.11.2012 (95 gg)				
Quota Fissa Fog. Dom. n° 7 mod	95 GG	0,041831 €/gg/mod	27,82 €	10%
Quota Variabile Depurazione	96 mc	0,409539 €/mc	39,32 €	10%
Quota Variabile Fognatura	96 mc	0,142658 €/mc	13,70 €	10%

RIEPILOGO IVA

Imposta di bollo € 1,81 su somme non soggette a IVA sup. €77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004016547 del 24.02.04

Descrizione aliquota	Imponibile	IVA	Imposta	TOTALE FATTURA
Iva vendite 10%	162,66 €	10%	16,27 €	178,93 €

Acquedotto
Pugliese



00115000744745

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista
Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI
Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

Codice Cliente **1000855887**
Contratto **3921120618 (005437)**
Fattura n. **00115000744745**
Del **11/03/2015**
Scadenza **13/04/2015**

SERVIZIO CLIENTI **800735735** numero verde commerciale
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa
WEB www.aqp.it

FAX COMMERCIALE **+39.080.2313497**

SPORTELLO **Viale Virgilio 19**
ASSISTENZA CLIENTI **74121 - Taranto (TA)**

SEGNALAZIONE **800735735** numero verde guasti
GUASTI Da cellulare o dall'estero +39 080 5723456, a tariffa

FAX GUASTI **+39.080.2313348**



sc 20-50
001 L0001796496-P41-D53-1/8 0-0-0-0
70001796496007447
AQ70001796496007447

VITTORIO ROCHIRA
ROCHIRA VITTORIO FU F.SCO
VIA MARGHERITA, 40
74100 TARANTO TA

IMPORTO DA PAGARE € 112,13

entro il **13/04/2015**

Situazione pagamenti

I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari, salvo ulteriori verifiche.

Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura **Via Regina Margherita 40 04**
Cap, Città **74100, Taranto Ta**
Tipologia di utenza **uso domestico**
Tariffa applicata **domestico**
Servizi **Acquedotto**
Fognatura e depurazione: Refluo Domestico

Moduli contrattuali/Unità Immobiliari **7 (1.400 L/g)**
Deposito cauzionale versato **€ 59,04**

Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.aqp.it

Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

Consumi

Contatore M-MADDALENA - matricola 00098243 - calibro 1 - 05 Indici

Matricola contatore	Letture iniziale data	valore	tipologia	Letture finale data	valore	tipologia	Contatore metri cubi
00098243	26.08.14	7185	reale	23.02.15	7254	reale	69

Il consumo dal 26.08.14 al 23.02.15 è di **69 metri cubi**.

Consumo annuo calcolato **134 mc**
Consumi stimati già fatturati nelle bollette precedenti dal 26/08/2014 al 01/12/2014 **35 mc**

Dati fiscali

Intestatario **Vittorio Rochira**
Domicilio **Via Pitagora 1**
Cap, città **74100, Taranto TA**
CF o Partita IVA **RCHVTR48L22L0490**

Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal **26/08/2014** al **23/02/2015** - Conguaglio

Quota fissa	€	121,86
Servizio acquedotto	€	44,28
Servizio fognatura	€	11,23
Servizio depurazione	€	32,24
Oneri perequazione	€	0,81
Bonus sociale	€	0,00
Acconti precedenti e rettifiche	€	- 108,48
Addebiti/accrediti diversi	€	0,00
Totale Imponibile	€	101,94

Descrizione aliquota **Imponibile** **Imposta**
Iva vendite 10% **€ 101,94** **€ 10,19**

Totale fattura € 112,13

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica Il Gas ed Il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".
Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".
Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

Autolettura

La prossima fattura sarà in acconto. Si prevede che il suo contatore alla data 01.06.2015 segnerà 7290 mc.

Effettui l'autolettura, nel 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

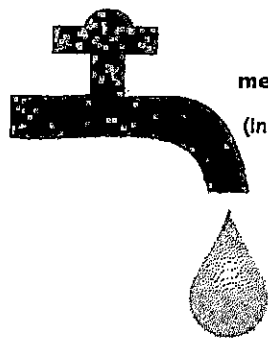
- codice cliente
- matricola contatore
- numero mc così come indicati dal contatore

Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)

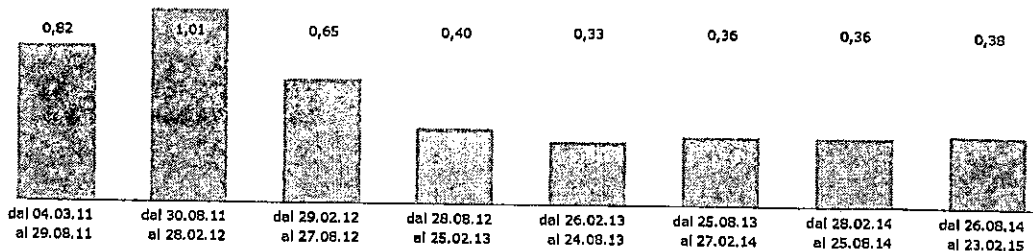
SMS al numero 339.9909014 SMS digitando il seguente testo

"LETTURA 1000855887*00098243*lettura"

On line cliccando su www.aqp.it



**Andamento
dei consumi
medi giornalieri
mc/giorno**
(In base a letture
rilevate e/o
autoletture)



Dettaglio importi

Servizio di acquedotto

	quantità	importo unitario	imponibile	iva
Consumo accertato dal 26.08.2014 al 31.12.2014 (128 gg)				
UI1 Quota Idrico Terremotati	48 mc			
Quota fissa acqua n° 7 moduli	48 mc	0,004000 €/mc	0,19 €	10%
Tariffa Agevolata	128 GG	0,046932 €/gg/mod	42,05 €	10%
	48 mc	0,629399 €/mc	30,21 €	10%
Consumo accertato dal 01.01.2015 al 23.02.2015 (54 gg)				
UI1 Quota Idrico Terremotati	21 mc			
Quota fissa acqua n° 7 moduli	21 mc	0,004000 €/mc	0,08 €	10%
Tariffa Agevolata	54 GG	0,049945 €/gg/mod	18,88 €	10%
	21 mc	0,669897 €/mc	14,07 €	10%
Totale			105,48 €	

Servizio di fognatura e depurazione

Consumo accertato dal 26.08.2014 al 31.12.2014 (128 gg)				
UI1 Quota Depuraz.Terremotati	48 mc			
UI1 Quota Fogn. Terremotati	48 mc	0,004000 €/mc	0,19 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 7 mod	48 mc	0,004000 €/mc	0,19 €	10%
Quota Variabile Depurazione	128 GG	0,046932 €/gg/mod	42,05 €	10%
Quota Variabile Fognatura	48 mc	0,458274 €/mc	22,00 €	10%
	48 mc	0,159634 €/mc	7,66 €	10%
Consumo accertato dal 01.01.2015 al 23.02.2015 (54 gg)				
UI1 Quota Depuraz.Terremotati	21 mc			
UI1 Quota Fogn. Terremotati	21 mc	0,004000 €/mc	0,08 €	10%
Quota Fissa Fog. Dom. n° 7 mod	21 mc	0,004000 €/mc	0,08 €	10%
Quota Variabile Depurazione	54 GG	0,049945 €/gg/mod	18,88 €	10%
Quota Variabile Fognatura	21 mc	0,487761 €/mc	10,24 €	10%
	21 mc	0,169906 €/mc	3,57 €	10%
Totale			104,94 €	

ACCONTI PRECEDENTI

FATTURE

Fattura n. 00000000114003634321 del 03.12.2014	mc			
	35	dal 26.08.2014 al 01.12.2014	- 108,48 €	10%

Riepilogo IVA

	imponibile	iva	imposta
Iva vendite 10%	101,94 €	10%	10,19 €

Imposta di bollo € 2,00 su somme non soggette a IVA esp. € 77,47 assolta in modo virtuale. Aut. Ag. Entrate Bari n. 2004016547 del 24.02.04

Totale fattura

€ 112,13

Bolletta

P. T. 2

Lettura prec.	0	Mc 432 a	€ 0,660	€ 285,12
Lettura att.	749	Mc 216 a	€ 0,740	€ 159,84
Consumo	749	Mc 101 a	€ 1,420	€ 143,42
		Mc 0 a	€ 0,000	€ 0,00
Numero trim.	24	Mc 0 a	€ 0,000	€ 0,00
			Consumo	€ 588,38

1^ Fascia	18	€ 0,660
2^ Fascia	9	€ 0,740
3^ Fascia	9	€ 1,420
4^ Fascia	28	€ 0,000
5^ Fascia	9999	€ 0,000

Disinq. € 486,85

Mod acqua € 89,14
Mod. Contr. € 89,14

Disinq. € 0,650

Tot. € 1.253,51

Mod. Fornitura € 5,34
Mod. Fognatura € 5,34

Abbon. 0
IVA 0

Tot € 1.253,51

~~L'IDRAULICA S.N.C.~~

Dr. Vittorio Rochira
Via Pitagora 1
74123 Taranto

Postaraccomandata

AR

ID0117344880575 74121

79001 74123 TARANTO CENTR
O (TA)

1-PT033146

Posteitaliane

14.12.2016 15.20
Euro 006.75



Spett. A.M.A.T. s.p.a.
Via Cesare Battisti 657
74121 TARANTO

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
19/01/2010	19/01/2010	2010/P0/000087	€ 3,57	€ 0,00	€ 3,57		01/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
04/02/2010	04/02/2010	2010/P0/000258	€ 3,57	€ 0,00	€ 7,14		02/2010 Fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
04/03/2010	04/03/2010	2010/P0/000522	€ 3,57	€ 0,00	€ 10,71		03/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
02/04/2010	03/05/2010	2010/P0/001182	€ 219,97	€ 0,00	€ 230,68		COND.C. UMBERTO 01/05-2010	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 425,93
09/04/2010	09/04/2010	2010/P0/000956	€ 5,38	€ 0,00	€ 236,06		04/2010 Fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
09/06/2010	09/06/2010	2010/P0/001567	€ 3,57	€ 0,00	€ 239,63		06/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
01/07/2010	01/07/2010	2010/P0/001844	€ 3,57	€ 0,00	€ 243,20		07/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 933,33
01/08/2010	03/08/2010	2010/P0/002186	€ 5,24	€ 0,00	€ 248,44		08/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
06/09/2010	06/09/2010	2010/P0/002491	€ 5,24	€ 0,00	€ 253,68		09/2010 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
06/09/2010	22/09/2010	2010/P0/002627	€ 22,00	€ 0,00	€ 275,68		COND.MARGHERITA,4 0 09/10/10 Avviso.2073	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 22,00
06/09/2010	22/09/2010	2010/P0/002628	€ 21,00	€ 0,00	€ 296,68		COND.MARGHERITA,4 0 09-10/10 Avviso 2054	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 21,00
28/09/2010	28/09/2010	2010/P0/002650	€ 80,82	€ 0,00	€ 377,50		Ric.n.33/2010 Condom.C.Umberto,136	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 80,82
28/09/2010	28/09/2010	2010/P0/002652	€ 147,53	€ 0,00	€ 525,03		Ric.n.43/2010 Condom.C.Umberto,136	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 147,53
13/10/2010	13/10/2010	2010/P0/002841	€ 5,24	€ 0,00	€ 530,27		10/2010 FITTO d'aQUINO, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
04/11/2010	04/11/2010	2010/P0/003063	€ 5,24	€ 0,00	€ 535,51		Ric.11 fitto 11/2010 D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
22/11/2010	22/11/2010	2010/P0/003243	€ 22,00	€ 0,00	€ 557,51		Margherita:quote condom.11-12/2010	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 22,00
22/11/2010	22/11/2010	2010/P0/003244	€ 21,00	€ 0,00	€ 578,51		D'Aquino,21 quote condominiali 11-12/201	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 21,00

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
16/12/2010	16/12/2010	2010/P0/003553	€ 5,24	€ 0,00	€ 583,75		Ric.12/10 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
27/12/2010	27/12/2010	2010/P0/003653	€ 121,23	€ 0,00	€ 704,98		Ric.53 quote condom.10-12/2010	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 136,67
27/12/2010	27/12/2010	2010/P0/003653	€ 15,44	€ 0,00	€ 720,42		Ric.53 quote condom.10-12/2010	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 136,67
31/12/2010	31/12/2010	2010/P0/004084	€ 0,00	€ 720,42	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 37.931.470,98
Totale Scheda			€ 720,42	€ 720,42	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 720,42	€ 720,42	€ 0,00					

29,77

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
07/01/2011	07/01/2011	2011/P0/000007	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24		Ric.01 via D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
02/02/2011	02/02/2011	2011/P0/000111	€ 5,24	€ 0,00	€ 10,48		Ric.2 02/2011 fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
25/02/2011	25/02/2011	2011/P0/000318	€ 22,00	€ 0,00	€ 32,48		QUOTE GEN-FEB/11 V. MARGHERITA 40	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO	-€ 22,00
25/02/2011	25/02/2011	2011/P0/000319	€ 21,00	€ 0,00	€ 53,48		QUOTE GEN-FEB/11 V. D'AQUINO, 21	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO	-€ 21,00
22/03/2011	22/03/2011	2011/P0/000614	€ 5,24	€ 0,00	€ 58,72		Ric.3 Fitto D'Aquino, 21 Febbraio 2011	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
23/03/2011	23/03/2011	2011/P0/000655	€ 274,73	€ 0,00	€ 333,45		Condominio Corso Umberto, 136	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 274,73
11/04/2011	11/04/2011	2011/P0/000867	€ 5,24	€ 0,00	€ 338,69		Ric.4 Catapano Minotti 04/2011 fitto	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
14/04/2011	14/04/2011	2011/P0/000915	€ 21,00	€ 0,00	€ 359,69		03-04/2011 quote condominiali	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO	-€ 21,00
14/04/2011	14/04/2011	2011/P0/000916	€ 22,00	€ 0,00	€ 381,69		03-04/2011 quote condominiali	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO	-€ 22,00
12/05/2011	12/05/2011	2011/P0/001267	€ 5,24	€ 0,00	€ 386,93		Ric.05 05/2011 Fitto D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
16/05/2011	16/05/2011	2011/P0/001296	€ 204,14	€ 0,00	€ 591,07		04-05/2011 spese condominiali	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 204,14
17/06/2011	17/06/2011	2011/P0/001668	€ 5,24	€ 0,00	€ 596,31		Ric.06 fitto 06/2011 D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
12/07/2011	12/07/2011	2011/P0/001957	€ 5,24	€ 0,00	€ 601,55		Ric.7 Fitto v.D'Aquino, 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
18/07/2011	18/07/2011	2011/P0/001992	€ 72,14	€ 0,00	€ 673,69		QUOTE COND C.SO UMBERTO 136: GIU-LUG/11	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 72,14
03/08/2011	03/08/2011	2011/P0/002156	€ 5,24	€ 0,00	€ 678,93		08/2011 fitto D'Aquino Ric.8/11	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
17/08/2011	17/08/2011	2011/P0/002395	€ 100,55	€ 0,00	€ 779,48		NS.PROT.15204 SP.CONDOM. VIA MARGHERITA	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 100,55

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
06/09/2011	06/09/2011	2011/P0/002606	€ 5,24	€ 0,00	€ 784,72		FITTO D'AQUINO, 21 09/11: RIC. 9/11	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
15/09/2011	15/09/2011	2011/P0/002678	€ 22,00	€ 0,00	€ 806,72		SP CONDOM MARGHERITA, 40: SET-OTT/2011	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 22,00
15/09/2011	15/09/2011	2011/P0/002681	€ 21,00	€ 0,00	€ 827,72		SP CONDOM D'AQUINO, 21: SET-OTT/2011	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 21,00
06/10/2011	06/10/2011	2011/P0/002942	€ 7,05	€ 0,00	€ 834,77		RIC.10/11 FITTO D'AQUINO, 21 OTT./11	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
07/11/2011	07/11/2011	2011/P0/003222	€ 5,24	€ 0,00	€ 840,01		RIC.11/11 FITTO D'AQUINO 21 NOV.2011	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
28/11/2011	21/12/2011	2011/P0/003731	€ 108,21	€ 0,00	€ 948,22		QUOTE CONDOMINIALI OTT/DIC.11 CS.UMBERTO	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 121,28
06/12/2011	06/12/2011	2011/P0/003567	€ 5,24	€ 0,00	€ 953,46		RIC.12/11 FITTO D'AQUINO, 21 12/2011	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 935,00
31/12/2011	31/12/2011	2011/P0/004325	€ 0,00	€ 953,46	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 37.840.655,04
Totale Scheda			€ 953,46	€ 953,46	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 953,46	€ 953,46	€ 0,00					

59,45

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
05/01/2012	05/01/2012	2012/P0/000015	€ 5,97	€ 0,00	€ 5,97		RIC. 01 FITTO 01/2012 D'AQUINO 21	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 980,27
25/01/2012	10/02/2012	2012/P0/000344	€ 52,56	€ 0,00	€ 58,53		QUOTA CONDOM. GEN-FEB/12 CS.UMBERTO	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 52,56
07/02/2012	07/02/2012	2012/P0/000294	€ 5,97	€ 0,00	€ 64,50		RIC.02 FITTO D'AQUINO, 21 02/2012	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 958,00
01/03/2012	05/03/2012	2012/P0/000571	€ 5,97	€ 0,00	€ 70,47		CATAPANO:RIC.3 FITTO D'AQUINO 03/2012	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 958,00
05/04/2012	05/04/2012	2012/P0/000906	€ 5,97	€ 0,00	€ 76,44		CATAPANO M:RIC.04 D'AQUINO,21 04/2012	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 958,00
03/05/2012	03/05/2012	2012/P0/001231	€ 5,97	€ 0,00	€ 82,41		RIC.5 FITTO D'AQUINO,21 05/2012	03.18	CATAPANO MINOTTI MARIA	-€ 958,00
22/05/2012	22/05/2012	2012/P0/001401	€ 1,81	€ 0,00	€ 84,22		RIC.30 FITTO CAPANNONE 05/2012	03.18	GUARINI EMANUELE	-€ 1.001,81
04/06/2012	22/06/2012	2012/P0/001815	€ 154,30	€ 0,00	€ 238,52		QUOTA COND. CS.UMBERTO 136 MAR-GIU/12	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 154,30
05/06/2012	05/06/2012	2012/P0/001550	€ 5,97	€ 0,00	€ 244,49		RIC.6/12 FITTO 06/2012 D'AQUINO, 21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
01/07/2012	20/07/2012	2012/P0/002073	€ 5,97	€ 0,00	€ 250,46		RIC.7 FITTO VIA D'AQUINO 07/12	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
07/08/2012	07/08/2012	2012/P0/002370	€ 5,97	€ 0,00	€ 256,43		FITTO VIA D'AQUINO, 21 AGO/12	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
01/10/2012	04/10/2012	2012/P0/003042	€ 5,97	€ 0,00	€ 262,40		RIC.10/2012 FITTO D'AQUINO, 21 10/2012	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
08/11/2012	08/11/2012	2012/P0/003435	€ 5,97	€ 0,00	€ 268,37		RIC.11 FITTO D'AQUINO 21 NOV/12	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
11/12/2012	11/12/2012	2012/P0/003827	€ 5,97	€ 0,00	€ 274,34		RIC.12 FITTO 12/2012 D'AQUINO,21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 958,00
13/12/2012	13/12/2012	2012/P0/003867	€ 21,00	€ 0,00	€ 295,34		COND.NOV-DIC/12 VIA MARGHERITA	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 21,00
13/12/2012	13/12/2012	2012/P0/003869	€ 125,00	€ 0,00	€ 420,34		COND. D'AQUINO GEN-OTT/12	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 125,00

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
13/12/2012	13/12/2012	2012/P0/003870	€ 25,00	€ 0,00	€ 445,34		CONDOM. NOV-DIC/12 D'AQUINO	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA D'AQUINO	-€ 25,00
24/12/2012	24/12/2012	2012/P0/004019	€ 72,40	€ 0,00	€ 517,74		SP.CONDOM. C.UMBERTO 136	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 85,83
24/12/2012	24/12/2012	2012/P0/004019	€ 13,43	€ 0,00	€ 531,17		SP.CONDOM. C.UMBERTO 136	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 85,83
31/12/2012	31/12/2012	2012/P0/004632	€ 0,00	€ 531,17	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 39.751.752,61
Totale Scheda			€ 531,17	€ 531,17	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 531,17	€ 531,17	€ 0,00					

65,67

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
09/01/2013	09/01/2013	2013/P0/000052	€ 6,21	€ 0,00	€ 6,21		ROCHIRA: RIC.1 FITTO D'AQUINO 21 GEN/13	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 993,76
12/02/2013	12/02/2013	2013/P0/000363	€ 6,21	€ 0,00	€ 12,42		RIC.02/13 FITTO FEBB. D'AQUINO,21	Diversi		-€ 975,34
11/03/2013	11/03/2013	2013/P0/000682	€ 6,21	€ 0,00	€ 18,63		ROCHIRA: RIC.3 FITTO D'AQUINO, 21-MAR/13	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,34
27/03/2013	27/03/2013	2013/P0/000851	€ 29,86	€ 0,00	€ 48,49		AVVISO PROT.4628 DEL 07/03/2013	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 29,86
03/04/2013	03/04/2013	2013/P0/000940	€ 36,71	€ 0,00	€ 85,20		AVVISO 2247 QUOTE GENN.-APRILE 2013	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 36,71
03/04/2013	03/04/2013	2013/P0/000943	€ 33,18	€ 0,00	€ 118,38		AVVISO 2246 QUOTE GENN.APRILE 2013	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 33,18
05/04/2013	05/04/2013	2013/P0/000971	€ 6,21	€ 0,00	€ 124,59		ROCHIRA: RIC.4 FITTO D'AQUINO APR/13	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,34
09/05/2013	09/05/2013	2013/P0/001256	€ 6,21	€ 0,00	€ 130,80		RIC.05 FITTO D'AQUINO, 21 MAGGIO 2013	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,34
07/06/2013	07/06/2013	2013/P0/001607	€ 6,21	€ 0,00	€ 137,01		RIC.06 FITTO D'AQUINO,21 GIUGNO 2013	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,34
03/07/2013	03/07/2013	2013/P0/002001	€ 6,21	€ 0,00	€ 143,22		RIC.7/2013 FITTO D'AQUINO, 21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
06/08/2013	06/08/2013	2013/P0/002359	€ 6,21	€ 0,00	€ 149,43		RIC.08/2013 FITTO D'AQUINO,21 - 08/2013	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
07/08/2013	07/08/2013	2013/P0/002384	€ 21,00	€ 0,00	€ 170,43		AVV.4887/13 SP.CONDOM.05-08/2013 INT.D07	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 42,00
07/08/2013	07/08/2013	2013/P0/002384	€ 21,00	€ 0,00	€ 191,43		AVV.4887/13 SP.CONDOM.05-08/2013 INT.D07	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 42,00
07/08/2013	07/08/2013	2013/P0/002386	€ 25,00	€ 0,00	€ 216,43		AVV.12415/13 SP.COND.05-08/2013 INT.A03	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 50,00
07/08/2013	07/08/2013	2013/P0/002386	€ 25,00	€ 0,00	€ 241,43		AVV.12415/13 SP.COND.05-08/2013 INT.A03	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 50,00

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
03/09/2013	03/09/2013	2013/P0/002660	€ 6,21	€ 0,00	€ 247,64		ROCHIRA:RIC.9 FITTO D'AQUINO SET/13	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
07/10/2013	07/10/2013	2013/P0/003108	€ 6,21	€ 0,00	€ 253,85		RIC.10 FITTO D'AQUINO,21 10/2013	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
05/11/2013	05/11/2013	2013/P0/003402	€ 6,21	€ 0,00	€ 260,06		RIC.11/13 FITTO D'AQUINO,21 11/2013	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
04/12/2013	04/12/2013	2013/P0/003694	€ 6,21	€ 0,00	€ 266,27		FITTO D'AQUINO,21 - 12/2013 RIC.12	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 975,53
30/12/2013	30/12/2013	2013/P0/004049	€ 624,43	€ 0,00	€ 890,70		SP.CONDOMINIALI 2013	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 624,43
31/12/2013	31/12/2013	2013/P0/004724	€ 0,00	€ 890,70	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 37.855.003,57
Totale Scheda			€ 890,70	€ 890,70	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 890,70	€ 890,70	€ 0,00					

74,52

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
09/01/2014	09/01/2014	2014/P0/000079	€ 6,33	€ 0,00	€ 6,33		D' AQUINO, 21 01/2014 (DIFF.13) RIC.01	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 984,35
09/01/2014	09/01/2014	2014/P0/000079	€ 4,35	€ 0,00	€ 10,68		D' AQUINO, 21 01/2014 (DIFF.13) RIC.01	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 984,35
10/02/2014	10/02/2014	2014/P0/000580	€ 6,33	€ 0,00	€ 17,01		FITTO D' AQUINO, 21 02/2014 RIC.2	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
20/02/2014	20/02/2014	2014/P0/000720	€ 25,00	€ 0,00	€ 42,01		SP.CONDOMINIO 01-02/2014 INT.A03	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 25,00
20/02/2014	20/02/2014	2014/P0/000721	€ 21,00	€ 0,00	€ 63,01		SP. CONDOMINIO MARGHERITA INT.D07	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 21,00
21/02/2014	21/02/2014	2014/P0/000730	€ 2,00	€ 0,00	€ 65,01		FITTO CAPANNONE 02/2014 RIC.22	03.18	GUARINI EMANUELE	-€ 1.002,00
07/03/2014	07/03/2014	2014/P0/000907	€ 6,33	€ 0,00	€ 71,34		FITTO D'AQUINO,21 03/2014 RIC.3	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
25/03/2014	25/03/2014	2014/P0/001093	€ 2,00	€ 0,00	€ 73,34		RIC.23 FITTO CAPANNONE 03/2014	03.18	GUARINI EMANUELE	-€ 1.002,00
04/04/2014	04/04/2014	2014/P0/001230	€ 6,33	€ 0,00	€ 79,67		RIC.04 FITTO D' AQUINO,21 04/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
05/05/2014	05/05/2014	2014/P0/001490	€ 6,33	€ 0,00	€ 86,00		FITTO D'AQUINO,21 05/2014 RIC.5/14	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
11/06/2014	11/06/2014	2014/P0/001901	€ 6,33	€ 0,00	€ 92,33		RIC.6 FITTO D'AQUINO,21 06/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
09/07/2014	09/07/2014	2014/P0/002205	€ 6,33	€ 0,00	€ 98,66		RIC.7 FITTO D' AQUINO,21 07/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
20/08/2014	20/08/2014	2014/P0/002587	€ 6,33	€ 0,00	€ 104,99		RIC.8 FITTO D' AQUINO,21 08/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
08/09/2014	08/09/2014	2014/P0/002809	€ 6,33	€ 0,00	€ 111,32		FITTO D'AQUINO SETT/2014 RIC.9	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
24/09/2014	24/09/2014	2014/P0/003002	€ 236,00	€ 0,00	€ 347,32		RATA 1°SEM/14	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.415,93
24/09/2014	24/09/2014	2014/P0/003002	€ 56,50	€ 0,00	€ 403,82		MANUT. TERRAZZO	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.415,93
24/09/2014	24/09/2014	2014/P0/003002	€ 236,00	€ 0,00	€ 639,82		RATA 2°SEM/14	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.415,93

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
24/09/2014	24/09/2014	2014/PO/003002	€ 717,66	€ 0,00	€ 1.357,48		CONGUAGLIO 2013	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.415,93
24/09/2014	24/09/2014	2014/PO/003002	€ 89,50	€ 0,00	€ 1.446,98		ASSICURAZIONE	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.415,93
07/10/2014	07/10/2014	2014/PO/003141	€ 6,33	€ 0,00	€ 1.453,31		ROCHIRA: RIC.10 FITTO D'AQUINO OTT/14	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
05/11/2014	05/11/2014	2014/PO/003482	€ 6,33	€ 0,00	€ 1.459,64		RIC.11 FITTO D'AQUINO,21 11/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
09/12/2014	09/12/2014	2014/PO/003858	€ 6,33	€ 0,00	€ 1.465,97		RIC.12 FITTO D'AQUINO,21 12/2014	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 21,00	€ 0,00	€ 1.486,97		QUOTA CON.MARGHERITA MAR-APR/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 40,47	€ 0,00	€ 1.527,44		QUOTA CON.MARGHERITA MAR-APR/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 21,00	€ 0,00	€ 1.548,44		QUOTA CON.MARGHERITA MAG-GIU/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 21,00	€ 0,00	€ 1.569,44		QUOTA CON.MARGHERITA LUG-AGO/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 21,00	€ 0,00	€ 1.590,44		QUOTA CON.MARGHERITA SETT-OTT/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004000	€ 21,00	€ 0,00	€ 1.611,44		QUOTA CON.MARGHERITA NOV-DIC/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 145,47
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004002	€ 25,00	€ 0,00	€ 1.636,44		QUOTA COND.D'AQUINO MAR-APR/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004002	€ 38,85	€ 0,00	€ 1.675,29		QUOTA COND.D'AQUINO MAR-APR/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85
18/12/2014	18/12/2014	2014/PO/004002	€ 25,00	€ 0,00	€ 1.700,29		QUOTA COND.D'AQUINO MAG-GIU/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
18/12/2014	18/12/2014	2014/P0/004002	€ 25,00	€ 0,00	€ 1.725,29		QUOTA COND.D'AQUINO LUG-AGO/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85
18/12/2014	18/12/2014	2014/P0/004002	€ 25,00	€ 0,00	€ 1.750,29		QUOTA COND.D'AQUINO SET-OTT/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85
18/12/2014	18/12/2014	2014/P0/004002	€ 25,00	€ 0,00	€ 1.775,29		QUOTA COND.D'AQUINO NOV-DIC/2014	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA'D'AQUINO	-€ 163,85
31/12/2014	31/12/2014	2014/P0/004945	€ 0,00	€ 1.775,29	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 40.523.536,92
Totale Scheda			€ 1.775,29	€ 1.775,29	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.775,29	€ 1.775,29	€ 0,00					

80,31

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
08/01/2015	08/01/2015	2015/P0/000015	€ 6,33	€ 0,00	€ 6,33		RIC.1 FITTO D' AQUINO 01/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
05/02/2015	05/02/2015	2015/P0/000256	€ 6,33	€ 0,00	€ 12,66		RIC.2 FITTO D'AQUINO,21 02/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
03/03/2015	03/03/2015	2015/P0/000539	€ 6,33	€ 0,00	€ 18,99		RIC.3 FITTO D'AQUINO, 21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
09/04/2015	09/04/2015	2015/P0/000967	€ 6,33	€ 0,00	€ 25,32		RIC.4 FITTO D' AQUINO, 21 - 04/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
11/05/2015	11/05/2015	2015/P0/001250	€ 6,33	€ 0,00	€ 31,65		FITTO D'AQUINO, 21 05/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
05/06/2015	05/06/2015	2015/P0/001565	€ 6,33	€ 0,00	€ 37,98		RIC.6 FITTO D'AQUINO, 21 06/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
06/07/2015	06/07/2015	2015/P0/001934	€ 6,33	€ 0,00	€ 44,31		RIC.7 FITTO D'AQUINO,21 07/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
29/07/2015	29/07/2015	2015/P0/002202	€ 100,00	€ 0,00	€ 144,31		QUOTE COND.GEN-AGO/2015 VIA D'AQUINO 21	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 100,00
29/07/2015	29/07/2015	2015/P0/002203	€ 84,00	€ 0,00	€ 228,31		QUOTE COND.GEN-AGO/2015 VIA MARGHERITA	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 84,00
06/08/2015	06/08/2015	2015/P0/002294	€ 6,33	€ 0,00	€ 234,64		RIC.8 FITTO D'AQUINO 08/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
07/09/2015	07/09/2015	2015/P0/002590	€ 6,33	€ 0,00	€ 240,97		RIC.9 FITTO D' AQUINO,21 09/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
06/10/2015	06/10/2015	2015/P0/002967	€ 6,33	€ 0,00	€ 247,30		RIC.10 FITTO D'AQUINO,21 10/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
06/11/2015	06/11/2015	2015/P0/003330	€ 6,33	€ 0,00	€ 253,63		RIC.11 FITTO D'AQUINO, 21 11/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003386	€ 236,00	€ 0,00	€ 489,63		RIC.2553/15."C.SO UMBERTO,136"	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.389,69
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003386	€ 236,00	€ 0,00	€ 725,63		RIC.6021/15 "C.SO UMBERTO,136"	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.389,69
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003386	€ 223,77	€ 0,00	€ 949,40		RIC.6033/15."C.SO UMBERTO,136"	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.389,69

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003386	€ 89,50	€ 0,00	€ 1.038,90		RIC.6041/15 "C.SO UMBERTO,136"	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.389,69
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003386	€ 604,42	€ 0,00	€ 1.643,32		RIC.6051/15."C.SO UMBERTO,136"	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 1.389,69
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003387	€ 46,00	€ 0,00	€ 1.689,32		RIC.6127/15 "MARGHERITA,40"	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 108,09
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003387	€ 46,00	€ 0,00	€ 1.735,32		RIC.6170/15 "MARGHERITA,40"	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 108,09
10/11/2015	10/11/2015	2015/P0/003387	€ 16,09	€ 0,00	€ 1.751,41		RIC.6194/15 "MARGHERITA,40"	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 108,09
03/12/2015	03/12/2015	2015/P0/003714	€ 6,33	€ 0,00	€ 1.757,74		RIC.12 FITTO D'AQUINO, 21 12/2015	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
31/12/2015	31/12/2015	2015/P0/004740	€ 0,00	€ 1.757,74	€ 0,00		Chiusura Esercizio	04.27.0005	PROFITTI E PERDITE	€ 40.125.918,74
Totale Scheda			€ 1.757,74	€ 1.757,74	€ 0,00					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 1.757,74	€ 1.757,74	€ 0,00					

75,90

Conto: 55.22.0002		SPESE CONDOMINIALI								
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Saldo inizio periodo			
13/01/2016	13/01/2016	2016/P0/000122	€ 6,33	€ 0,00	€ 6,33		RIC.01 FITTO D'AQUINO, 21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
13/01/2016	13/01/2016	2016/P0/000124	€ 236,00	€ 0,00	€ 242,33		COND. C.UMBERTO,136 1^ SEM/16 RIC.8333	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 236,00
13/01/2016	13/01/2016	2016/P0/000125	€ 46,00	€ 0,00	€ 288,33		COND. MARGHERITA,40 01-02/16 RIC.8242	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 46,00
03/02/2016	03/02/2016	2016/P0/000344	€ 6,33	€ 0,00	€ 294,66		RIC.02 FITTO D'AQUINO,21 02/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
18/04/2016	18/04/2016	2016/P0/001242	€ 6,33	€ 0,00	€ 300,99		RIC. 03 FITTO D'AQUINO, 21 03/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
18/04/2016	18/04/2016	2016/P0/001243	€ 6,33	€ 0,00	€ 307,32		RIC. 04 FITTO D'AQUINO, 21 04/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
16/05/2016	16/05/2016	2016/P0/001547	€ 6,33	€ 0,00	€ 313,65		ROCHIRA: RIC.5 FITTO MAG/16 D'AQUINO	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
27/05/2016	27/05/2016	2016/P0/001696	€ 25,00	€ 0,00	€ 338,65		RATA 04/2016 (A03)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 145,94
27/05/2016	27/05/2016	2016/P0/001696	€ 21,00	€ 0,00	€ 359,65		RATA 04/2016 (D07)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 145,94
27/05/2016	27/05/2016	2016/P0/001696	€ 25,00	€ 0,00	€ 384,65		RATA 05/2016 (A03)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 145,94
27/05/2016	27/05/2016	2016/P0/001696	€ 21,00	€ 0,00	€ 405,65		RATA 05/2016 (D07)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 145,94
15/06/2016	15/06/2016	2016/P0/001995	€ 6,33	€ 0,00	€ 411,98		ROCHIRA: FITTO D'AQUINO GIU/16	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
05/07/2016	05/07/2016	2016/P0/002231	€ 6,33	€ 0,00	€ 418,31		RIC.7/16 FITTO D'AQUINO,21 07/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
08/08/2016	08/08/2016	2016/P0/002562	€ 6,33	€ 0,00	€ 424,64		RIC.8/16 FITTO D'AQUINO,21 08/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
12/09/2016	12/09/2016	2016/P0/002979	€ 6,33	€ 0,00	€ 430,97		RIC. 9 FITTO D'AQUINO,21 09/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
16/09/2016	16/09/2016	2016/P0/003071	€ 25,00	€ 0,00	€ 455,97		SP.CONDOMINIO 07-08/2016 (A03)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 92,00

Conto: 55.22.0002 SPESE CONDOMINIALI										
Data Comp.	Data Reg.	Riferimento	Dare	Avere	Saldo	Partita	Commento	Contropartita	Descrizione	Importo Controp.
16/09/2016	16/09/2016	2016/P0/003071	€ 21,00	€ 0,00	€ 476,97		SP.CONDOMINIO 07-08/2016 (D07)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 92,00
16/09/2016	16/09/2016	2016/P0/003071	€ 25,00	€ 0,00	€ 501,97		SP.CONDOMINIO 09-10/2016 (A03)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 92,00
16/09/2016	16/09/2016	2016/P0/003071	€ 21,00	€ 0,00	€ 522,97		SP.CONDOMINIO 09-10/2016 (D07)	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 92,00
28/09/2016	28/09/2016	2016/P0/003211	€ 230,13	€ 0,00	€ 753,10		COND.CS.UMBERTO: RATA 2°SEM/16	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 230,13
28/09/2016	28/09/2016	2016/P0/003212	€ 15,42	€ 0,00	€ 768,52		COND.CS.UMBERTO: ACQUA 2°SEM/16	03.18	CONDOMINIO C.so UMBERTO, 136	-€ 15,42
07/10/2016	07/10/2016	2016/P0/003389	€ 6,33	€ 0,00	€ 774,85		RIC. 10 FITTO D'AQUINO,21 10/2016	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
04/11/2016	04/11/2016	2016/P0/003744	€ 25,00	€ 0,00	€ 799,85		QUOTE COND. MARGHERITA NOV/DIC-2016 A03	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 46,00
04/11/2016	04/11/2016	2016/P0/003744	€ 21,00	€ 0,00	€ 820,85		QUOTE COND. MARGHERITA NOV/DIC-2016 D07	03.18	CONDOMINIO VIA MARGHERITA/D'AQUINO	-€ 46,00
07/11/2016	07/11/2016	2016/P0/003755	€ 6,33	€ 0,00	€ 827,18		RIC.11 FITTO NOV/2016 D' AQUINO,21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
13/12/2016	13/12/2016	2016/P0/004249	€ 6,33	€ 0,00	€ 833,51		RIC.12 FITTO DIC/2016 D' AQUINO,21	03.18	ROCHIRA VITTORIO E ROCHIRA ANNA MARIA	-€ 980,00
Totale Scheda			€ 833,51	€ 0,00	€ 833,51					
Totale periodo Precedente			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Totale periodo			€ 833,51	€ 0,00	€ 833,51					

75,96

Prot. n. 21480

da 21 DIC. 2016

AD Amministratore Delegato ☐
 DG Direttore Generale ☐
 DA Direttore Amministrativo ☐
 DT Direttore Tecnico ☐
 AP Appalti / Contratti ☐
 CM Commerciali / Marketing ☐
 CB Contabilità Bilancio ☐
 ES Esercizio / Sosta ☐
 IS Informatica / Statistica ☐
 MT Manutenzione / Tecnica ☐
 URU Risorse Umane ☐
 UAC Affari Con. P.P.R. SINISTRI ☐
 RAG Ufficio Ragioneria ☐
 SIO Sostegno ☐

Dr. Vittorio ROCHIRA
Via Pitagora 1
74123 TARANTO

Raccomandata a.r.

li, 14 dicembre 2016

Oggetto: locali ubicati in Taranto alla Via D'Aquino n.21
 p.t.. Consumi idrici.

Spett. A.M.A.T. s.p.a.
 Via Cesare Battisti 657
 74121 TARANTO

^^^^

Con lettera del 30 luglio 2010 veniva comunicata la lettura del contatore dell'acqua in sottolettura installato nei locali in oggetto che segnava mc. 2270, erroneamente indicati mc. 227. Con la stessa lettera si faceva riserva di operare i conteggi per i consumi pregressi una volta reperite le precedenti letture. Non avendo nulla rinvenuto e non potendo operare i congruagli per i consumi pregressi, la presente contempla i consumi successivi al 3 luglio 2010.

Da tale data con l'assistenza di Vostro collaboratore che consentiva l'accesso al vano ove è installato il contatore sono state effettuate le seguenti letture:

DATA	LETTURA	CONSUMI
3.7.2010	2270	0
21.3.2011	2338	68
13.10.2011	2396	58
8.1.2013	2543	147
16.2.2015	2816	273
9.7.2015	2870	54
26.11.2015	2922	52
28.8.2016	3019	97

Il consumo complessivo dal 3.7.2010 al 28.8.2016 ammonta quindi a mc. 749. Si è quindi proceduto alla quantificazione

N.-RIC. 4340 N. IVA 23/12/16
 DATA DI REGIST. 23/12/16

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura _____	
data scadenza di pagamento presunta _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA _____

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento _____	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE _____

NOTE:

dei relativi importi tenendo conto che le voci contemplate nelle fatture AQP sono le seguenti: quota fissa; tariffa a mc.; quota fissa fogna; variabile depurazione; variabile fogna; IVA. Poichè nel tempo vi sono stati degli aumenti, come si rileva dall'allegato prospetto sono stati suddivisi i consumi in quattro periori ovvero:

3.7.2010/13.10.2011	trimestri 5	mc. 126	€ 178,33
13.10.11/8.1.2013	trimestri 4	mc. 147	€ 205,85
8.1.2013/16.2.2015	trimestri 9	mc. 273	€ 409,25
16.2.2015/29.8.2016	trimestri 7	mc. 203	€ 344,42

Si fa presente che come potrà essere verificato i conteggi per i quali si allegano le fatture AQP dei periodi corrispondenti ove sono indicati gli importi delle varie voci sono stati fatti in difetto, tant'è che analogo conteggio operato dalla soc. Idraulica ha prodotto importi maggiori.

Alla somma totale di € 1.137,85 va sottratta quella di € 441,01 mensilmente corrisposta in acconto dal luglio 2010 ad agosto 2016; conseguentemente la somma da corrispondere ammonta ad € 696,84 che invito a farmi tenere.

Tenuto conto dei consumi e dei costi si ritiene equo aumentare la quota mensile acqua dal prossimo mese di gennaio 2017 ad € 16,33.

Disponibile per ogni chiarimento invio distinti saluti.

Vittorio Felici

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

AMAT

3-7-2010/13-10-2011 Trimestre 5 me. 126

Quote / me (7 modulo) € 0.038192 x 98.90 x trim. o modulo
Lanillo € 0.511683 x me.

Quote / me fogu € 0.038192 x 98.90 x trim. o modulo

Wastilla obfurep. € 0.372561 x me.

Wastilla fogu € 0.129778 x me.

total 162.12
IVA 10% 16.21
total 178.33

13-10-2011/8-1-2013 Trimestre 6 me. 117

Quote / me (7 modulo) € 0.010166 x 90 x trim. o modulo

Lanillo € 0.562178 x me.

Quote / me fogu (7 modulo) € 0.010166 x 90 x trim. o modulo

Wastilla obfurep. € 0.391498 x me.

Wastilla fogu € 0.137589 x me.

total 187.11
IVA 10% 18.71
total 205.85

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° _____ del _____	
Conv. n° _____ del _____	
Determ. A.D. n° _____ del _____	
Delib. C.A. n° _____ del _____	
Data scadenza pagamento _____	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Delib. C.A. n. _____ del _____	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:	

3) da 8-1-2013 a 15-2-2015 Trim. 9 me. 273

quota fima (7 moduli)	$\text{€ } 0,041831 \times \text{gg. } 90 \times \text{trim. a modulo}$	33,88
tariffa	$\text{€ } 0,562166 \times \text{me.}$	153,55
quota fima fogna	$\text{€ } 0,041831 \times \text{gg. } 90 \times \text{trim. a modulo}$	33,88
variabile depura.	$\text{€ } 0,109539 \times \text{me.}$	111,80
variabile fogna	$\text{€ } 0,142658 \times \text{me.}$	38,94
Totale		372,05
IVA 10/100		37,20
Totale		409,25

15-2-2015/29-8-2016 Trim. 7 me. 203

quota idrica termof. 10000	$\text{€ } 0,0040000 \times \text{me.}$	0,81
quota fima (7 moduli)	$\text{€ } 0,046932 \times \text{gg. } 90 \times \text{trim. a modulo}$	29,56
tariffa	$\text{€ } 0,629399 \times \text{me.}$	127,76
quota fima fogna	$\text{€ } 0,046932 \times \text{gg. } 90 \times \text{trim. a modulo}$	29,56
variabile depura.	$\text{€ } 0,158271 \times \text{me.}$	93,02
variabile fogna	$\text{€ } 0,159634 \times \text{me.}$	32,40
Totale		313,11
IVA 10/100		31,31
Totale		344,42

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA 23 DIC. 2016	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 20/12/16	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 24/11/16	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 02-02-2017	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.....	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: