

CASA DELLA FANCIULLA - CASA DI RIPOSO
Largo Collegio n. 12 - 90033 Chiusa Sclafani (PA)
Tel. / Fax 091 8354042

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 18 del 08/05/2019

OGGETTO

**Liquidazione fattura AMAP per fornitura acqua potabile
periodo 16/05/2019 – 15/02/2019**

L'anno **2019** il giorno **Otto** del mese di **Maggio** alle ore **16:00**, presso la sede dell'Ente il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Riggio, nominato con D. A. n. 122/GAB. del 07/11/2018 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con i poteri del Consiglio di Amministrazione stesso, assistito dal Segretario rag. Giulio Manto, ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Riggio

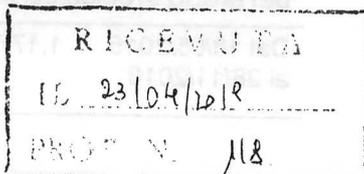
- Vista la fattura n. 00681907 del 20/11/2018 dell'importo di € 534,34, fatta pervenire dall'AMAP in data 19/12/2018, acquisita al n. 389 del protocollo dell'Ente per fornitura di acqua nel periodo di fatturazione dal 15/05/2018 al 08/10/2019;
- Vista, altresì, la fattura n. 00094043 del 26/03/2019 dell'importo di € 467,70, fatta pervenire dall'AMAP in data 23/04/2019 ed acquisita al n. 118 del protocollo dell'Ente per fornitura di acqua per il periodo dal 08/10/2018 al 15/02/2019;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle suddette fatture;
- Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2019;

DELIBERA

1. Liquidare all'AMAP la complessiva somma di € 1.002,04 a saldo della fattura n. 00681907 del 20/11/2018, dell'importo di € 534,34, relativa alla fornitura di acqua per il periodo dal 15/05/2018 al 08/10/2019 e a saldo della fattura n. 00094043 del 26/03/2019 dell'importo di € 467,70.
2. Imputare la spesa al Titolo I, Capitolo 5, Articolo 2, del Bilancio di Previsione Esercizio 2019 alla voce: "Spese per riscaldamento, illuminazione, acqua, gas e pulizia", che presenta la seguente situazione contabile:

- Stanziamento	€	17.700,00
- Pagamenti ed impegni	€	8.797,35
- Disponibilità	€	8.902,65
3. Emettere relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.002,04 in favore dell'AMAP, tramite versamento sul conto corrente postale n. 1026826287.

Intestatario contratto:
CASA DELLA FANCIULLA
 L.GO COLLEGIO 12
 90033 CHIUSA SCLAFANI PA
 Codice fiscale: **84000130827**
 Partita iva: 84000130827



La presente bolletta è un documento privo di valenza fiscale ai sensi della vigente normativa in materia. La fattura n. 00094043, valida fiscalmente, in originale e nel formato XML è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate



AMAPAPS 190326 00094043
 0051300351
 0050134715

4107/06589
 000/00000
 FULMINE

RIFERIMENTI FATTURAZIONE

Fattura n° **00094043** del **26/03/2019**
 Periodo di fatturazione: **Anno 2018**

CODICE UTENTE/CLIENTE: 51300351
CODICE SERVIZIO: 50134715
DEPOSITO CAUZIONALE: Euro 24,07

CASA DELLA FANCIULLA
 L.GO COLLEGIO 12
 90033 CHIUSA SCLAFANI PA

FORNITURA

Erogati presso:
L.go Collegio 12
CHIUSA SCLAFANI

Uso:
ALTRI USI ACQUA POTABILE

Matricola contatore n.: **9432178** Unità immobiliari: **4**

TOTALE FATTURA: Euro 467,70
SCADENZA PAGAMENTO: 10/05/2019

RIEPILOGO IMPORTI

Quota fissa	56,98	€
Acquedotto	176,28	€
Fognatura	49,95	€
Depurazione	133,21	€
Oneri perequazione	8,76	€
IVA 10%	42,52	€

Totale Servizio Idrico **467,70 €**

LETTURE E CONSUMI

data	contatore	lettura	consumo	tipo lettura
08/10/2018	9432178	4971		iniziale
15/02/2019	9432178	5170	199	stimata
Consumo del periodo mc 199				

Totale Bolletta 467,70 €
 Le fatture precedenti non risultano pagate per un totale di **1.994,58 Euro**. Consultare il dettaglio delle fatture morose nella sezione **DETTAGLI FATTURE MOROSE**.

In caso di avvenuto pagamento non tenere conto della segnalazione.

In questa fattura di acconto è stato attribuito un consumo di mc 199 relativo al periodo **09/10/2018 - 15/02/2019**

Al fine di evitare l'emissione della prossima fattura **esclusivamente** in acconto, tenuto conto delle informazioni disponibili circa i vostri consumi, Vi invitiamo a comunicare la lettura del misuratore idrico utilizzando il servizio **AMAPTEL** o **l'APP AMAP**.

Vedi **INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I NOSTRI CLIENTI**.

Le modalità di pagamento sono indicate nel foglio con le informazioni ai clienti nella sezione **PAGAMENTO DELLE FATTURE**.

AVVERTENZE IMPORTANTI

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

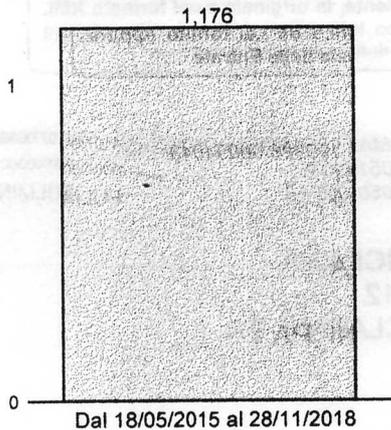
Le tariffe applicate nella presente fattura sono quelle approvate dall'AATO 1 Palermo con la deliberazione n.4 del 05 novembre 2008. Gli oneri di perequazione Ui1 (0,4 centesimi di euro/mc), Ui2 (0,9 centesimi di euro/mc), e Ui3 (0,5 centesimi di euro/mc) sono applicati da questa Società come da obbligo normativo stabilito dall'ARERA (ex AEEGSI) nelle proprie deliberazioni. Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni riportate nel sito di AMAP sezione tariffe.

Il personale AMAP non è autorizzato a riscuotere denaro contante.

CONTATTI

Amap SpA - Società soggetta a controllo analogo del Comune di Palermo.
 Sede sociale: via Volturmo, 2 - 90138 Palermo - tel. 091.279111 - fax 091.279228; Sito istituzionale: <http://www.amapspa.it>
 Servizi mail: info@amapspa.it, assistenza.web@amapspa.it - e-mail certificata: amapspa@legalmail.it
 Numeri Verdi: AUTOLETTURA 800 914 348 (091 279065 da mobile); PRONTO INTERVENTO 800 050 911; INFO COMMERCIALI 800 915 333

ANDAMENTO DEI CONSUMI DELL'UTENTE



DETTAGLIO STORICO DEI CONSUMI GIORNALIERI

Dal 18/05/2015 al 28/11/2018 1,177 mc/giorno rilevato

PROSPETTO IMPORTI

- DETTAGLIO DEI COSTI		TARIFFA	IMPORTO	COD.IVA
Componente Quota fissa				
- Fascia Unica 09/10/2018-31/12/2018	4 Conc. 84 gg	0,109589 €/conc./g	36,82	10
- Fascia Unica 01/01/2019-15/02/2019	4 Conc. 46 gg	0,109589 €/conc./g	20,16	10
Acquedotto				
- Base 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,885806 €/mc	114,27	10
- Base 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,885806 €/mc	62,01	10
Componente Fognatura				
- Fascia Unica 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,251040 €/mc	32,38	10
- Fascia Unica 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,251040 €/mc	17,57	10
Componente Depurazione				
- Fascia Unica 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,669440 €/mc	86,35	10
- Fascia Unica 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,669440 €/mc	46,86	10
Componente UI1, UI2, UI3 Acquedotto				
- Base 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,018000 €/mc	2,32	10
- Base 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,018000 €/mc	1,26	10
Componente UI1, UI2 Fognatura				
- Fascia Unica 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,013000 €/mc	1,68	10
- Fascia Unica 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,013000 €/mc	0,91	10
Componente UI1, UI2 Depurazione				
- Fascia Unica 09/10/2018-31/12/2018	129 mc	0,013000 €/mc	1,68	10
- Fascia Unica 01/01/2019-15/02/2019	70 mc	0,013000 €/mc	0,91	10
Importo IVA 10% (su imponibile di € 425,18)			42,52	
Totale Fattura			467,70	

RIEPILOGO I.V.A.

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA
Importo IVA 10%	425,18	42,52

DETTAGLI FATTURE MOROSE

- n. 2017/ 312486 del 11/08/2017 di € 923,41
- n. 2017/ 604587 del 05/01/2018 di € 536,83
- n. 2018/ 681907 del 21/12/2018 di € 534,34

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Luigi Gioia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Green Ruffa

Data - 8 MAG. 2019

=====

DELIBERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

1. Liquidare all'AMAP la complessiva somma di € 1.002,04 a saldo della fattura n. 20581907 del 20/11/2018, dell'importo di € 534,34, relativa alla fornitura di acqua per il periodo dal 15/05/2018 al 08/10/2019 e a saldo della fattura n. 20581913 del 20/11/2018 dell'importo di € 467,70.

2. Imputare la spesa al Titolo I, Capitolo 5, Articolo 2, del Bilancio di Previsione Esercizio 2019 alla voce "Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Comunale".

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questo Comune il giorno

_____ e contro di essa non venne prodotta opposizione o reclamo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====