

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

OGGETTO: Presa atto piano di rateizzazione fattura ENI Divisione Gas & Power n. FK10000522 del 16.04.2010. Relativa liquidazione.

L'anno duemiladieci, il giorno 20 OTT. 2010 del mese di \_\_\_\_\_, nella Sede della Direzione Generale sita in Crotone, presso il Centro Direzionale "Il Granaio", Via M. Nicoletta, angolo Via G. Di Vittorio;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PREMESSO che per conto ENI Divisione Gas & Power, con nota del 17.09.2009 il Responsabile Impianti della Società Italiana per il gas distretto sud ha comunicato che il misuratore a turbina G400 matr. 00010138 dell'impianto della fornitura gas del P.O. di Crotone necessitava di essere sostituito in quanto, da verifiche effettuate, il totalizzatore numerico risultava guasto;  
CHE l'intervento di sostituzione, a seguito di organizzazione e programmazione dei tempi da parte del personale tecnico del P.O. di Crotone e dei tecnici della società ENI, è avvenuto in data 24.10.2009 ;  
CHE il misuratore G400 rimasto in blocco a causa di un guasto, per il periodo Marzo Ottobre 2009, non ha consentito alla ditta ENI la relativa lettura dell'effettivo consumo di gas;  
CHE all'uopo, è stata proposta la stima dei consumi in riferimento ai medesimi periodi dell'anno precedente;  
CHE l'Energy Manager Aziendale a seguito del prospetto dei consumi di gas stilato dal promoter di zona ENI Divisione Gas & Power ha effettuato un riscontro dello stesso attraverso una analitica valutazione dei consumi in base alle fatturazioni corrispondenti ai periodi dell'anno 2008 confermando con relazione del 18.03.2010 agli atti d'ufficio, la corretta stima dei consumi trasmessa dal suddetto Ente;  
CHE l'ENI Divisione Gas & Power ha emesso la fattura n. FK10000522 del 16.04.2010 per un importo di €. 408.985,93 quale unica fatturazione relativa al periodo Marzo 2009 Gennaio 2010, non potendo per l'organizzazione contabile interna alla stessa società, effettuare la fatturazione separata inerente il periodo successivo alla sistemazione del misuratore, come richiesto dall'Azienda con nota 614 Uff. Patrimonio del 25.03.2010;  
CHE, con nota del 03.06.2010 l'Energy Manager ha trasmesso la verifica di congruità sui consumi riportati nella fattura in questione con le relative tabelle di confronto dei volumi di gas stimati che si allegano e formano parte integrante del presente atto;  
CHE a seguito del riscontro della fattura è stato concordato con l'ENI SpA la rateizzazione dell'importo della fattura in dieci rate mensili;  
CHE con nota del 22.09.2010 il Responsabile dell'ENI Divisione Gas & Power sviluppo e supporto operativo filiale sud, ha trasmesso il modello rateizzazione fattura a decorrere dal 30.10.2010 al 30.07.2011 per l'importo di €. 40.895,90 mensili, debitamente controfirmato dal Responsabile ENI SpA e dal Commissario Straordinario dell'Azienda in data 11.10.2010, che si allega e forma parte integrante del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del piano di rateizzazione proposto dall'ENI Divisione Gas & Power e di liquidare la fattura n. FK10000522 del 16.04.2010 secondo la rateizzazione dell'importo di €. 40.895,90 mensili, a decorrere dal 30.10.2010 al 30.07.2011;  
VISTE le leggi in materia;

### DELIBERA

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

di prendere atto del piano di rateizzazione proposto dall'ENI Divisione Gas & Power e di liquidare la fattura n. FK10000522 del 16.04.2010 pari ad €. 408.985,93 secondo la rateizzazione dell'importo di €. 40.895,90 mensili, a decorrere dal 30.10.2010 al 30.07.2011  
di autorizzare l'ufficio programmazione Economica e Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento alla ditta ENI Divisione Gas & Power, a scadenza mensile per gli importi parziali di €. 40.895,90 per come riportato nel modello di rateizzazione che forma parte integrante, a decorrere dal 30.10.2010.

Il Responsabile del Procedimento:

p. Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio:

Il Direttore Amministrativo:

Il Referente Sanitario:

Il Commissario Straordinario:

**Ufficio Affari Generali  
Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 20 OTT. 2010 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 87, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li 20 OTT. 2010

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*

Il Direttore dell'Ufficio

*Dr. Giampaolo Vincenzo Moccari*

**Al Direttore Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio  
dott. Sergio Buttà**

**Oggetto: Verifica congruità fattura per la fornitura gas riferita al periodo  
Marzo 2009 – Gennaio 2010**

Si trasmette la relazione in cui sono stati analizzati i consumi riportati nella fattura in oggetto (che includono anche il consumo del misuratore G400 del Presidio Ospedaliero di Crotona, matricola 00010138, rimasto in blocco a causa di un guasto da marzo a ottobre 2009), verificando che gli stessi sono coerenti con quanto stimato in precedenza dal sottoscritto e da ENI.

Crotone, 03 giugno 2010

L'Energy Manager  
ASP Crotona  
(ing. Daniele Merola)



A.S.P. CROTONE  
UFFICIO ATTIVITA'  
TECNICHE E PATRIMONIO  
PROT. N° 1080  
DEL 4 GIU 2010

## Verifica congruità fattura per la fornitura gas riferita al periodo Marzo 2009 – Gennaio 2010

In data 7 maggio 2010 l'Azienda Sanitaria di Crotone ha ricevuto la fattura per la fornitura di gas nel periodo Marzo 2009- Gennaio 2010, che comprende anche i consumi stimati per il misuratore a turbina G400 con matricola 0001013, dell'Ospedale Civile di Crotone, bloccato da marzo a ottobre 2009 (vedere le precedenti relazioni).

La fattura risulta coerente con i dati stimati da ENI e verificati dal sottoscritto, di seguito riportata:

Vecchio Contatore	G400	0000010138
Nuovo Contatore	G400	0039215915

Fermo Contatore Mese di MARZO 2009  
 Cambio Contatore 24/10/2009

Conteggio Consumi - Vecchio Contatore					
Anno	Mese	Data Lettura	Letture	MC.	
2008	Febbraio	28/02/2008	7215300		
2008	Marzo	31/03/2008	7278812	63512	
2008	Aprile	28/04/2008	7357499	78687	
2008	Maggio	26/05/2008	7392027	34528	
2008	Giugno	25/06/2008	7442071	50044	
2008	Luglio	28/07/2008	7496972	54901	
2008	Agosto	28/08/2008	7565033	68061	
2008	Settembre	25/09/2008	7614697	49664	
2008	Ottobre	22/10/2008	7659289	44592	

Anno	Mese	Data Lettura	Letture	MC. 2008	Ricostruzione Lettura 2009	MC. 2009
2009	Febbraio	25/02/2009	7984959			
2009	Marzo			63512	8048471	63512
2009	Aprile			78687	8127158	78687
2009	Maggio			34528	8161686	34528
2009	Giugno			50044	8211730	50044
2009	Luglio			54901		54901
2009	Agosto			68061	8334692	68061
2009	Settembre			49664	8384356	49664
2009	Ottobre			44592	8428948	44592

Di seguito una tabella di confronto dei volumi di gas stimati, con quelli riportati

nella fattura di ENI:

**CONFRONTO CONSUMI STIMATI CON CONGUAGLI FATTURATI**

Periodo	Consumo reale (come riportato nella tabella dei consumi stimati)	Coefficiente C	Consumo da fatturare (consumo reale*coefficiente)	Consumo riportato in fattura
mar-09	63.512	1,0262	65.176	65.176
apr-09	78.687	1,0262	80.749	80.749
mag-09	34.528	1,0262	35.433	35.433
giu-09	50.044	1,0262	51.355	51.355
lug-09	54.901	1,020312	56.016	56.016
ago-09	68.061	1,020312	69.443	69.443
set-09	49.664	1,020312	50.673	50.673
ott-09	44.592	1,020312	45.498	45.498
nov-09	69.968	1,020312	71.389	71.389
dic-09	90.305	1,020312	92.139	92.139
gen-10	92.731	1,020312	94.615	94.615

Come si nota dalle ultime due colonne, il consumo fatturato per ogni periodo è corretto, e corrispondente ai metri cubi stimati.

Crotone, 03 giugno 2010

L' Energy Manager  
(ing. Daniele Merola)



	<b>MODELLO RATEIZZAZIONE FATTURE</b>	CODICE MSQ 2008.02.098	Pag. 1 di 1
---	--	---------------------------	----------------

## RICHIESTA RATEIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURE

Il/La Cliente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE nel delegare LEGALE RAPPRESENTANTE(Cliente n° 910037863024 Sede di Esazione n° 130041156350 )

in qualità di intestatario/amministratore/delegato dall'intestatario della fornitura gas:

Contratto n° 113314253000in LARGO BOLOGNA SNC,Comune di CROTONE (KR)

➤ si riconosce debitore della somma di € € 408.985,93 inerente la fattura FK10000522

➤ si impegna ad effettuare il pagamento dilazionato della suddetta cifra alle condizioni concordate ed indicate in calce;

➤ si impegna a rispettare il pagamento delle sotto indicate rate;

➤ Prende atto che in caso di mancato pagamento, entro la data di scadenza, anche di una sola delle rate concesse e/o delle fatture emesse successivamente a quella oggetto di rateizzazione, la presente assume valore di costituzione in mora. Trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza di ogni singola rata e/o delle fatture emesse, e senza altra comunicazione, la Società si riserva tutte le azioni di autotutela del proprio credito, ivi compresa, nel caso di fornitura ancora attiva, la sospensione/interruzione della stessa, con addebito delle relative spese.

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., decorsi 30 giorni dalla sospensione o all'atto dell'esecuzione dell'intervento in caso di interruzione effettuata sulle tubazioni di allacciamento.

La presente dilazione non si configura come novazione del credito.

Rif. Rata	Scadenza Rata	Importo Rata	Rif. Rata	Scadenza Rata	Importo Rata
1	30/10/2010	€ 40.895,90	8	30/05/2011	€ 40.895,90
2	30/11/2010	€ 40.895,90	9	30/06/2011	€ 40.895,90
3	30/12/2010	€ 40.895,90	10	30/07/2011	€ 40.895,90
4	30/01/2011	€ 40.895,90			
5	28/02/2011	€ 40.895,90			
6	30/03/2011	€ 40.895,90			
7	30/04/2011	€ 40.895,90			

Documento di riconoscimento rilasciato il: \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. n° \_\_\_\_\_

Richiesta ricevuta da \_\_\_\_\_

Data 08/10/2010

Il/La Cliente-Il/La Delegato

IL COMMISSARIO

Prof. Rocco Antonio Nostro

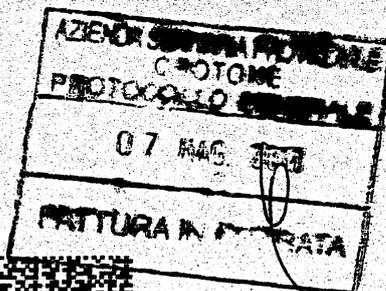
IL COMMISSARIO

Prof. Rocco Antonio Nostro

dichiara che il misuratore risulta accessibile, su fronte strada e suolo pubblico.

**Eni S.p.A.**  
Divisione Gas & Power  
Credito Clienti Cessati  
Il Responsabile  
(Ing. Franco Costantini)

11 OTT. 2010



PUP000063290010036 01 MI03  
01023674  
1 13

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR  
PIAZZA UMBERTO I', 47  
OTONE  
88900 CROTONE

Numero Cliente **130 041 156 350**

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

### Fattura per la fornitura di gas

Partita IVA: 02864140799

Intestazione contratto :  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR  
OTONE  
VIA BOLOGNA, SNC  
88900 CROTONE**

#### Caratteristiche del contratto

Codice cliente: 26 0000000164  
Tipologia contrattuale: Clienti idonei  
Capacità giornaliera: Smc 5.100

#### Dati di fatturazione

Prelievo giornaliero: Calcolato - Smc 0  
Codice Punto di Consegna: 34892301  
Cabina di prelievo: CROTONE  
Valore PCS: 38.100 KJoule/MC  
Indice energetico: 0,04265

Periodo di riferimento:

Consumo gas:

Importo da pagare:

Scadenza:

**FEBBRAIO 2010**

**Smc 0**

**408.985,93 Euro**

**10-05-2010**

#### Modalità di pagamento

A mezzo accredito, giroconto o versamento in tempo reale con valuta fissa al beneficiario su uno dei seguenti conti:  
intrattenuto da Sofid presso la banca B.CA NAZ. DEL LAVORO - Codice IBAN : IT07D0100501600000000038885  
intrattenuto da Sofid presso la banca BANCO DI NAPOLI - Codice IBAN : IT37Y0101003400000027038760  
Vi preghiamo cortesemente di dare istruzioni all'operatore bancario di inserire, a partire dal primo campo 'descrizione operazione', la seguente stringa: FK10000522

#### Numeri e indirizzi utili

Servizio Grandi Clienti:  
Servizio Comunicazione Letture:

N. VERDE 800-900.400 Lunedì-Venerdì ore 9:00- 17:00

Fax: 011/2393232

E-mail: [letturespeciali@eni.it](mailto:letturespeciali@eni.it)

Sito Internet:

[www.eni.com](http://www.eni.com)

Indirizzo per corrispondenza:

Largo Regio Parco, 11 - 10152 Torino

Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. N. Verde 800-900.999 Servizio a cura di: ITALGAS S.p.A.

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio Letture Rilevate

Codice Punto di Riconsegna	Matricola	Data lettura	Letture attuale	Data Lettura Precedente	Letture Precedente	Coefficiente C	Consumo da fatturare
00882603523982	39215915	28/02/2010	253.004	25/01/2010	253.004	1,020312	0

### Riepilogo Importi Fatturati

Descrizione Iva	Imponibile	%	Importi IVA
ALIQUOTA ORDINARIA	€ 340.821,61	20	€ 68.164,32

Totali	Importi
Importi Imponibili	€ 340.821,61
Importi Iva	€ 68.164,32
<b>Importo Fattura</b>	<b>€ 408.985,93</b>

### Voci di composizione della fattura

	Matricola	Quantità	Prezzo	Importo	IVA
	10138				
	39215915				
	10138				
	39215915				
I.C. - SOGG. T3 MEZZOGIOR	39215915	Smc	€ 0,15	€ 0,00	20%
A.R. Soggetto T3 Calabria	39215915	Smc	€ 0,0258228	€ 0,00	20%
Abbonamento mensile		N. 1	€ 296,627	€ 296,63	20%

### Riepilogo Importi relativi ai Conguagli

Voce conguagliata	Periodo conguagliato	Importo conguagliato
Termine proporzionale	Marzo 2009	€ 27.388,96
Tariffa di distribuzione	Marzo 2009	€ 1.315,86
Termine proporzionale	Aprile 2009	€ 23.732,79
Tariffa di distribuzione	Aprile 2009	€ 1.630,32
Termine proporzionale	Maggio 2009	€ 10.477,77
Tariffa di distribuzione	Maggio 2009	€ 715,37
Termine proporzionale	Giugno 2009	€ 15.238,40
Tariffa di distribuzione	Giugno 2009	€ 1.036,86

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Riepilogo Importi relativi ai Conguagli

Voce conguagliata	Periodo conguagliato	Importo conguagliato
Termine proporzionale	Luglio 2009	€ 12.630,62
Tariffa di distribuzione	Luglio 2009	€ 1.130,96
Termine proporzionale	Agosto 2009	€ 16.747,38
Tariffa di distribuzione	Agosto 2009	€ 1.465,25
Termine proporzionale	Settembre 2009	€ 11.416,84
Tariffa di distribuzione	Settembre 2009	€ 1.069,20
Termine proporzionale	Ottobre 2009	€ 9.845,86
Tariffa di distribuzione	Ottobre 2009	€ 960,01
Termine proporzionale	Novembre 2009	€ 19.616,96
Tariffa di distribuzione	Novembre 2009	€ 1.506,31
Termine proporzionale	Dicembre 2009	€ 26.460,65
Tariffa di distribuzione	Dicembre 2009	€ 1.944,13
Termine proporzionale	Gennaio 2010	€ 141,85
Termine proporzionale	Gennaio 2010	€ 27.818,54
Tariffa di distribuzione	Gennaio 2010	€ 10,13
Tariffa di distribuzione	Gennaio 2010	€ 1.986,25
Imposta di consumo	Marzo 2009	€ 9.776,10
Imposta di consumo	Aprile 2009	€ 12.112,35
Imposta di consumo	Maggio 2009	€ 5.314,80
Imposta di consumo	Giugno 2009	€ 7.703,25
Imposta di consumo	Luglio 2009	€ 8.402,40
Imposta di consumo	Agosto 2009	€ 10.416,45
Imposta di consumo	Settembre 2009	€ 7.600,95
Imposta di consumo	Ottobre 2009	€ 6.824,70
Imposta di consumo	Novembre 2009	€ 10.708,35
Imposta di consumo	Dicembre 2009	€ 13.820,85
Imposta di consumo	Gennaio 2010	€ 53,16
Imposta di consumo	Gennaio 2010	€ 14.087,85
Addizionale regionale	Marzo 2009	€ 1.682,98
Addizionale regionale	Aprile 2009	€ 2.085,17
Addizionale regionale	Maggio 2009	€ 914,95
Addizionale regionale	Giugno 2009	€ 1.326,13
Addizionale regionale	Luglio 2009	€ 1.446,49
Addizionale regionale	Agosto 2009	€ 1.793,21

*Il Consegnatario*

Numero  
Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Riepilogo Importi relativi ai Conguagli

Voce conguagliata	Periodo conguagliato	Importo conguagliato
Addizionale regionale	Settembre 2009	€ 1.308,52
Addizionale regionale	Ottobre 2009	€ 1.174,89
Addizionale regionale	Novembre 2009	€ 1.843,46
Addizionale regionale	Dicembre 2009	€ 2.379,29
Addizionale regionale	Gennaio 2010	€ 11,58
Addizionale regionale	Gennaio 2010	€ 2.430,83
Abbonamento mensile	Agosto 2009	€ -163,50
Abbonamento mensile	Settembre 2009	€ -163,50
Abbonamento mensile	Ottobre 2009	€ -163,50
Abbonamento mensile	Novembre 2009	€ -163,50
Abbonamento mensile	Dicembre 2009	€ -163,50
Abbonamento mensile	Gennaio 2010	€ -163,50

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi conguagliati PCS = 37946						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	65.176	€ 0,42024368	€ 27.389,80	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	2	€ 0,4219492	€ 0,84	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi conguagliati PCS = 37946						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	65.176	€ 0,02019	€ 1.315,90	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smd	2	€ 0,02019	€ 0,04	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi conguagliati PCS = 38062						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	80.749	€ 0,29390822	€ 23.732,79	20%

*Il Responsabile*  
*Ufficio Inventario*

*Il Consegnatario*



Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

**La fattura in dettaglio**

**Dettaglio conguagli fatturati**

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	0	€ 0,29420165	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi conguagliati PCS = 38062						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	80.749	€ 0,02019	€ 1.630,32	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smd	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi conguagliati PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	35.433	€ 0,29571513	€ 10.478,07	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi precedenti PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	1	€ 0,29571513	€ 0,30	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi conguagliati PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	35.433	€ 0,02019	€ 715,39	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi precedenti PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smd	1	€ 0,02019	€ 0,02	20%

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi conguagliati PCS = 38427						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	51.355	€ 0,29672669	€ 15.238,40	20%

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	0	€ 0,29420165	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi conguagliati PCS = 38427						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	51.355	€ 0,02019	€ 1.036,36	20%

*Il Responsabile  
Ufficio Inventario*

*Il Consegnatario*

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smc	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi conguagliati PCS = 38626						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smc	56.016	€ 0,22548232	€ 12.630,62	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smc	0	€ 0,22241175	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi conguagliati PCS = 38626						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smc	56.016	€ 0,02019	€ 1.130,96	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smc	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi conguagliati PCS = 39049						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smc	69.443	€ 0,24116725	€ 16.747,38	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smc	0	€ 0,22241175	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi conguagliati PCS = 39049						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smc	69.443	€ 0,0211	€ 1.465,25	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smc	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38199						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smc	50.673	€ 0,22530417	€ 11.416,80	20%

*H. Responsabile*  
*Ufficio Inventario*

*Il consegnatario*



Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	0	€ 0,22241175	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38199						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	50.673	€ 0,0211	€ 1.069,20	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smd	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi conguagliati PCS = 38368						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	45.498	€ 0,216402	€ 9.845,86	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	10138	Smd	0	€ 0,2052446	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi conguagliati PCS = 38368						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	10138	Smd	45.498	€ 0,0211	€ 960,01	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione		Smd	0	€ 0,02019	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi conguagliati PCS = 37849						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	39215915	Smd	71.389	€ 0,27478961	€ 19.616,96	20%

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi conguagliati PCS = 37849						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	39215915	Smd	71.389	€ 0,0211	€ 1.506,31	20%

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38955						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	39215915	Smd	92.139	€ 0,28718188	€ 26.460,65	20%

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero  
Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio congruagli fatturati

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi congruagliati PCS = 38955						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	39215915	Smc	92.139	€ 0,0211	€ 1.944,13	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi congruagliati PCS = 38911						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Termine proporzionale	39215915	Smc	7.009	€ 0,29551758	€ 2.071,28	20%
Termine proporzionale	39215915	Smc	480	€ 0,29551758	€ 141,85	20%
Termine proporzionale	39215915	Smc	87.126	€ 0,29551758	€ 25.747,26	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi congruagliati PCS = 38911						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Tariffa di distribuzione	39215915	Smc	7.009	€ 0,0211	€ 147,89	20%
Tariffa di distribuzione	39215915	Smc	480	€ 0,0211	€ 10,13	20%
Tariffa di distribuzione	39215915	Smc	87.126	€ 0,0211	€ 1.838,36	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi congruagliati PCS = 37946						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	65.176	€ 0,15	€ 9.776,40	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	2	€ 0,15	€ 0,30	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi congruagliati PCS = 38062						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	80.749	€ 0,15	€ 12.112,35	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi congruagliati PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	35.433	€ 0,15	€ 5.314,95	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi precedenti PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	1	€ 0,15	€ 0,15	20%



Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi conguagliati PCS = 38427						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	51.355	€ 0,15	€ 7.703,25	20%

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi conguagliati PCS = 38626						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	56.016	€ 0,15	€ 8.402,40	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi conguagliati PCS = 39049						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	69.443	€ 0,15	€ 10.416,45	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38199						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	50.673	€ 0,15	€ 7.600,95	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi conguagliati PCS = 38368						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	45.498	€ 0,15	€ 6.824,70	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	10138	Smc	0	€ 0,15	€ 0,00	20%

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi conguagliati PCS = 37849						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	39215915	Smc	71.389	€ 0,15	€ 10.708,35	20%

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38955						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	39215915	Smc	92.139	€ 0,15	€ 13.820,85	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi conguagliati PCS = 38911						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Imposta di consumo	39215915	Smc	7.009	€ 0,15	€ 1.051,35	20%
Imposta di consumo	39215915	Smc	120	€ 0,038	€ 4,56	20%
Imposta di consumo	39215915	Smc	360	€ 0,135	€ 48,60	20%
Imposta di consumo	39215915	Smc	1.080	€ 0,12	€ 129,60	20%
Imposta di consumo	39215915	Smc	86.046	€ 0,15	€ 12.906,90	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi conguagliati PCS = 37946						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	65.176	€ 0,0258228	€ 1.683,03	20%

Fatturazione periodo Marzo 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	2	€ 0,0258228	€ 0,05	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi conguagliati PCS = 38062						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	80.749	€ 0,0258228	€ 2.085,17	20%

Fatturazione periodo Aprile 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi conguagliati PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	35.433	€ 0,0258228	€ 914,98	20%

Fatturazione periodo Maggio 2009: Importi precedenti PCS = 38296						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	1	€ 0,0258228	€ 0,03	20%



Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero  
Cliente 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi conguagliati PCS = 38427						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	51.355	€ 0,0258228	€ 1.326,13	20%

Fatturazione periodo Giugno 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi conguagliati PCS = 38626						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	56.016	€ 0,0258228	€ 1.446,49	20%

Fatturazione periodo Luglio 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi conguagliati PCS = 39049						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	69.443	€ 0,0258228	€ 1.793,21	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38199						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	50.673	€ 0,0258228	€ 1.308,52	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi conguagliati PCS = 38368						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	45.498	€ 0,0258228	€ 1.174,89	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	10138	Smc	0	€ 0,0258228	€ 0,00	20%

Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

Numero  
Cliente | 130 041 156 350

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi conguagliati PCS = 37849						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	39215915	Smc	71.389	€ 0,0258228	€ 1.843,46	20%

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38955						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	39215915	Smc	92.139	€ 0,0258228	€ 2.379,29	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi conguagliati PCS = 38911						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Addizionale regionale	39215915	Smc	7.009	€ 0,0258228	€ 180,99	20%
Addizionale regionale	39215915	Smc	120	€ 0,019	€ 2,28	20%
Addizionale regionale	39215915	Smc	360	€ 0,0258228	€ 9,30	20%
Addizionale regionale	39215915	Smc	1.080	€ 0,0258228	€ 27,89	20%
Addizionale regionale	39215915	Smc	86.046	€ 0,0258228	€ 2.221,95	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi conguagliati PCS = 39049						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Agosto 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38199						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Settembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi conguagliati PCS = 38368						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Ottobre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%



Fattura N.: FK10000522 emessa il 16-04-10

Numero Cliente | 130 041 156 350

**Intestazione contratto :**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CR**  
**VIA BOLOGNA, SNC**  
**88900 CROTONE**

## La fattura in dettaglio

### Dettaglio conguagli fatturati

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi conguagliati PCS = 37849						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Novembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi conguagliati PCS = 38955						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Dicembre 2009: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi conguagliati PCS = 38911						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 296,627	€ 296,63	20%

Fatturazione periodo Gennaio 2010: Importi precedenti PCS = 38100						
	Matricola		Quantità	Prezzo	Importo	IVA
Abbonamento mensile		Smc	1	€ 460,133	€ 460,13	20%

**Totale fattura salvo conguaglio**

**Euro 408.985,93**

### Comunicazioni ai clienti

- Il valore del coefficiente C è attribuito dalla società di distribuzione e specifico del punto di riconsegna. Tale valore è utilizzato nel calcolo dei metri cubi standard (smc) che avviene moltiplicando lo stesso per la differenza tra le letture. In alcuni casi, in attesa della disponibilità del dato determinato dalla società di distribuzione, è stato attribuito al coefficiente C un valore provvisorio. I consumi fatturati con coefficiente C provvisorio saranno oggetto di conguaglio.