



ATTENZIONE: FATTURA DI CORTESIA

Codice Cliente: **04077**
Numero Fattura: **2103145**
Emessa il: **13/06/2025**

GLI ECOSPORTELLI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO
Informazioni e prenotazioni direttamente sul sito
www.savnoservizi.it



Importo da pagare
1.198,67 euro €

Scadenza 1° Rata
31/07/2025

Importo 1° Rata

599,33 euro

Scadenza 2° Rata

31/01/2026

Importo 2° Rata

599,34 euro

Conegliano, 13/06/2025

Gentile Cliente,

le inviamo il documento relativo all'utenza ubicata nel comune **COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO**

Il totale è di **1.198,67 euro**.

Pagamento della fattura: una sola operazione tanti modi per effettuarla!

- Attivando il servizio di addebito in conto corrente (facendo richiesta presso il proprio Istituto di Credito presentando l'apposito modulo allegato);
La richiesta verrà presa in carico dalla prossima fatturazione utile
- Presso gli sportelli degli Uffici Postali utilizzando il nuovo bollettino **pagoPA** allegato;
- Presso le **agenzie** della tua banca e gli **sportelli ATM** (se abilitati);
- Utilizzando l'**home banking** del tuo Istituto di Credito (cerca i loghi CBILL o **pagoPA**);
- Accedendo al link dal sito www.savnoservizi.it alla sezione relativa a **pagoPA** e inserendo il **Codice Avviso (IUV) di 18 cifre indicato nel bollettino e importo della rata** presente sull'avviso per pagare con carta di credito e di debito e/o altre forme di pagamento disponibili;
- Presso i punti vendita di **SISAL, Lottomatica e Banca 5**.

SITUAZIONE PAGAMENTI AL 13/06/2025

Le fatture precedenti risultano pagate

**SPORTELLO
INFORMAZIONI**



Eventuali ulteriori chiarimenti, sia sulla tariffa che sulla gestione del servizio, possono essere richiesti all'Ecosportello SAV.NO. SPA presso il Municipio di San Pietro di Feletto, nel seguente orario di apertura: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

CONTATTI



Servizio Clienti

Ecosportello SAV.NO. SPA di San Pietro di Feletto, tel. n. 0438/486540, fax n. 0438/964791.
NUMERO VERDE 800.098288 Ecosportello SAV.NO. SPA zonale di Pieve di Soligo.

COMUNICAZIONI



Interessi di mora:

La fattura deve essere pagata entro i termini di scadenza indicati. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, come previsto dal Regolamento per la disciplina della TA.RI.C - Tariffa Rifiuti Corrispettiva.

Maggiorazioni una-tantum:

Come previsto dal Regolamento Tariffario Consortile, all'utente che non provveda alle comunicazioni previste verranno applicate maggiorazioni una-tantum in aggiunta alla tariffa, da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 150,00.

Codice Cliente 04077
Fattura n.: 2103145
Emessa il 13/06/2025

Periodo di fatturazione: CONS.2024/ACC.2025

Comune di SAN PIETRO DI FELETTO

TA.RI.C - Tariffa rifiuti corrispettiva
ai sensi Art.1, commi 667 e 668, legge 147/2013
Fattura ex Art. 21DPR n. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 370
Iva a esigibilità immediata

DETTAGLIO FATTURA

IMPORTO COD.IVA

CONSUNTIVO ANNO 2024:

UTENZA: SAN PIETRO DI FELETTO VIA CERVANO 77/B

RIFERIMENTO: DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 PER UN TOTALE DI 366 GIORNI

SUPERFICIE MQ. 1100.00

CATEGORIA 4A - >750 MQ <= 1300 MQ

TARIFFA FISSA PER FASCIA DI SUPERFICIE EURO 378.00/ANNO(INCLUSA TARIFFA AGGIUNTIVA COMUNALE)

€ 378,00 10

QUOTA FISSA CONTENITORE CARTA 1100 LITRI EURO 169.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 79,88 10

QUOTA FISSA CONTENITORE CARTA 240 LITRI EURO 61.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 32,17 10

QUOTA FISSA CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 1100 LITRI EURO 169.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 79,88 10

QUOTA FISSA CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 240 LITRI EURO 61.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 32,17 10

QUOTA FISSA CONTENITORE UMIDO 23 LITRI EURO 35.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 35,00 10

QUOTA FISSA CONTENITORE SECCO 120 LITRI EURO 70.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 70,00 10

SVUOTAMENTI: SECCO LITRI TOTALI 240 - EURO/LITRO 0.136000

€ 32,64 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE CARTA 1100 LITRI EURO 57.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 26,94 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE CARTA 240 LITRI EURO 21.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 11,07 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 1100 LITRI EURO 57.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 26,94 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 240 LITRI EURO 21.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 11,07 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE UMIDO 23 LITRI EURO 12.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 12,00 10

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU PARTE FISSA

€ 35,36 FC

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU PARTE VARIABILE

€ 6,03 FC

SVUOTAMENTI RILEVATI:

SECCO LITRI 120 MAT.N. A018690 NR. SVUOT. 2 LITRI TOTALI 240

ONERE PEREQUAZIONE ARERA: COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ACCIDENTALMENTE PESCATI E DEI RIFIUTI VOLONTARIAMENTE RACCOLTI 0.10

EURO/ANNO

€ 0,10 10

ONERE PEREQUAZIONE ARERA: COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE

PER EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI 1.50 EURO/ANNO

€ 1,50 10

DEDOTTO ACCONTO TARIFFA FISSA NON DOMESTICA

€ -403,34 10

DEDOTTO ACCONTO TARIFFA VARIABILE NON DOMESTICA

€ -36,00 10

DEDOTTO ACCONTO ADDIZIONALE PROVINCIALE VARIABILE

€ -1,80 FC

DEDOTTO ACCONTO ADDIZIONALE PROVINCIALE FISSA

€ -20,17 FC

DEDOTTO ACCONTO ONERE PEREQUAZIONE UR1

€ -0,10 10

DEDOTTO ACCONTO ONERE PEREQUAZIONE UR2

€ -1,50 10

ACCONTO ANNO 2025:

UTENZA: SAN PIETRO DI FELETTO VIA CERVANO 77/B

DETTAGLIO FATTURA

IMPORTO COD. IVA

RIFERIMENTO: DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 PER UN TOTALE DI 243 GIORNI

SUPERFICIE MQ. 1100.00

CATEGORIA 4A - >750 MQ <= 1300 MQ

TARIFFA FISSA PER FASCIA DI SUPERFICIE EURO 378.00/ANNO (INCLUSA TARIFFA AGGIUNTIVA COMUNALE)

€ 251,65 10

QUOTA FISSA CONTENITORE CARTA 1100 LITRI EURO 169.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 112,51 10

QUOTA FISSA CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 1100 LITRI EURO 169.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 112,51 10

QUOTA FISSA CONTENITORE UMIDO 23 LITRI EURO 35.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 23,30 10

QUOTA FISSA CONTENITORE SECCO 120 LITRI EURO 70.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 46,60 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE CARTA 1100 LITRI EURO 57.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 37,95 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE PLASTICA/LATTINE 1100 LITRI EURO 57.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 37,95 10

QUOTA VARIABILE CONTENITORE UMIDO 23 LITRI EURO 12.00 /ANNO - NR. CONT.: 1

€ 7,99 10

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU PARTE FISSA

€ 27,33 FC

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% SU PARTE VARIABILE

€ 4,19 FC

ONERE PEREQUAZIONE ARERA: COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI E DEI RIFIUTI VOLONTARIAMENTE RACCOLTI 0.10 EURO/ANNO

€ 0,10 10

ONERE PEREQUAZIONE ARERA: COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE PER EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI 1.50 EURO/ANNO

€ 1,50 10

TARIFFA VARIABILE ACCONTO SVUOTAMENTI ANNO 2025

PER UTENZA NON DOMESTICA LITRI 120

€ 17,52 10

ADDIZIONALE PROVINCIALE SU ACCONTO SVUOTAMENTI

€ 0,88 FC

ADDEBITO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO COME DA REGOLAMENTO CONSORTILE SULLA FATTURA '2082569' DEL 02/05/2024 SCADUTA IL 10/12/2024

€ 5,05 ES3

DETTAGLIO IVA

IMPONIBILE IVA

10 IVA AL 10 % € 1.038,00 103,80

ES3 Escluso ART.15 € 5,05 0,00

FC FUORI CAMPO IVA € 51,82 0,00

TOTALE DOCUMENTO

€ 1.198,67

TOTALE DA PAGARE

€ 1.198,67

INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE

1) Titolare del trattamento è SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAV.NO. SPA, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rp@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno (vedi art.15-22): diritto all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso un'autorità di controllo.

Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025
N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025

ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 03288870276

SAV.NO. SPA

TA.RI.C. - TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale 15908641002

LARS GROUP SRL

VIA CERVANO 77

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

QUANTO E QUANDO PAGARE? Puoi pagare anche a rate

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it

1.198,67 Euro entro il **31/07/2025**

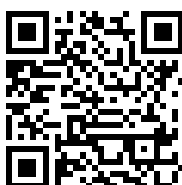
Puoi pagare con **una unica rata** oppure in 2 rate (vedi pagina seguente).
La rateizzazione non prevede costi aggiuntivi.

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro il **31/07/2025**

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario	LARS GROUP SRL	Euro	1.198,67
Ente Creditore	SAV.NO. SPA		
Oggetto del pagamento	Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025 N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025		
Codice CBILL	Codice Avviso	Cod. Fiscale Ente Creditore	
CLL7G	3015 2490 8582 4673 43	03288870276	

BOLLETTINO POSTALE PA

Banco**Posta**

RATA UNICA entro il **31/07/2025**

Posteitaliane



sul C/C n. **66285883**

Euro **1.198,67**



circuito
bollettino postale
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente Creditore

AUT. DB/SISB/GEN P1 48582 DEL 23.01.2020

Intestato a **SAV.NO. SPA**

Destinatario **LARS GROUP SRL**

Oggetto pagamento **Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025**
N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025

Codice Avviso	Tipo	Cod. Fiscale Ente Creditore
3015 2490 8582 4673 43	P1	03288870276



Autorizzazione per l'addebito in c/c della disposizione

SEPA CORE DIRECT DEBIT

Opzione SEDA AVANZATO

RIFERIMENTO*
MANDATO **93U144C3104077Y01**

DATI DEL CREDITORE



SAV.NO. SPA

Via M.G.Piovesana, 158/B - Conegliano - Italia

Codice Identificativo Creditore:

IT93ZZZ0000003670260268

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore e debitore non coincidono)

Nome e Cognome*: _____

Codice Fiscale*: _____

Telefono*: _____

Mail: _____

Luogo e Data*: _____

Firma *: _____

*I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori.

CONSEGNARE QUESTO MODULO DEBITAMENTE

COMPILATO AL PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO

DATI DEL DEBITORE

Codice Cliente: **C31 04077**

Nome e Cognome **LARS GROUP SRL**

/Ragione sociale: _____

Indirizzo Spedizione : **VIA CERVANO 77 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV**

IBAN*: _____

Banca*: _____

Filiale di: _____ Codice SWIFT (BIC): _____

Cod.Fiscale/P.Iva del Debitore*: _____

il sottoscritto Debitore autorizza:

- Il creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato: addebiti in via continuativa
- La banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore

Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca stessa.

Rate 1° e 2° - Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025
N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025

Utilizza la porzione di avviso relativa alla rata ed al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI	1° RATA	entro il 31/07/2025	BANCHE E ALTRI	2° RATA	entro il 31/01/2026
	Euro	599,33		Euro	599,34
Destinatario dell'avviso LARS GROUP SRL			Destinatario dell'avviso LARS GROUP SRL		
Ente Creditore SAV.NO. SPA			Ente Creditore SAV.NO. SPA		
Oggetto del pagamento Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025 N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025 Codice CBILL Cod. Fiscale Ente Creditore CLL7G 03288870276 Codice Avviso 3016 8600 1343 6578 01 Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.			Oggetto del pagamento Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025 N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025 Codice CBILL Cod. Fiscale Ente Creditore CLL7G 03288870276 Codice Avviso 3010 1503 9378 6136 74 Qui sopra trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.		

BOLLETTINO POSTALE PA	BancoPosta	1° RATA	entro il 31/07/2025
-----------------------	------------	---------	---------------------

Posteitaliane



circolo
bollettino postale
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell'Ente Creditore
AUT. DB/SISB/GEN P1 48582 DEL 23.01.2020



sul C/C n. 66285883

Euro 599,33

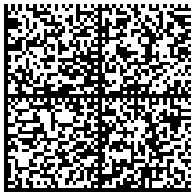
Intestato a SAV.NO. SPA

Destinatario LARS GROUP SRL

Oggetto del pagamento Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025
N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025

Codice Avviso
3016 8600 1343 6578 01

Tipo Cod. Fiscale Ente Creditore
P1 03288870276



BOLLETTINO POSTALE PA	BancoPosta	2° RATA	entro il 31/01/2026
-----------------------	------------	---------	---------------------

Posteitaliane



circolo
bollettino postale
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell'Ente Creditore
AUT. DB/SISB/GEN P1 48582 DEL 23.01.2020



sul C/C n. 66285883

Euro 599,34

Intestato a SAV.NO. SPA

Destinatario LARS GROUP SRL

Oggetto del pagamento Codice Utente: 04077 Periodo: CONS.2024-ACC.2025
N.Fattura: 2103145 Del: 13-06-2025

Codice Avviso
3010 1503 9378 6136 74

Tipo Cod. Fiscale Ente Creditore
P1 03288870276

