40121

pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO

# Fatt. Lic&Concess. Num. 0023014329 del 06.11.2025

anas GRUPPO FS ITALIANE

ENTE CREDITORE 80208450587

ANAS S.p.A.

Area Gestione Rete Napoli

anas.campania@postacert.stradeanas.it

DESTINATARIO 93004840653

CONS. IRRIGUO M. F. DI V. DELLA LUC

VIA ZACCARIA PINTO
84078 VALLO DELLA LUCANIA SA

## QUANTO E QUANDO PAGARE?

Importo
483,69 Euro

entro il
06/12/2025

In fase di pagamento, se previsto dall'ente, l'importo potrebbe essere aggiornato automaticamente e subire variazioni in diminuzione (per sgravi, note di credito) o in aumento (per sanzioni, interessi, ecc.).

## DOVE PAGARE? Vai su pagopa.gov.it

PAGA CON L'APP IO

oppure sul sito di ANAS, dal tuo home banking, con la tua app di pagamento o con gli altri canali abilitati.

PAGA SUL TERRITORIO

presso banche e sportelli ATM, negli uffici postali e punti postali, nei bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti convenzionati.

## DATI PER IL PAGAMENTO

Rata unica entro il 06/12/2025

Euro 483,69

Inquadra il codice QR con la tua app di pagamento o usa i dati accanto.

Destinatario

CONS. IRRIGUO M. F. DI V. DELLA LUC
Ente Creditore
ANAS S.p.A.
Oggetto del pagamento
Fatt. Lic&Concess. Num. 0023014329 del 06.11.2025

Codice CBILL 90P15

Codice Avviso 3012 3014 3292 5001 81

Cod. Fiscale Ente Creditore 80208450587

PAGATO
24 NOV. 2025
BCC MAGNA GRECIA
Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia
Società Cooperativa
Succursale di Viggianello (Pz)

BCC MAGNA GRECIA

GRUPPO BCC ICCREA

Ai sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è :

Doc.Identità

Cod. Fiscale Nato/a

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

**Bollettini CBILL**

a valere sul Conto Corrente **0002 / 023 / 040121**

Intestato a:

**MIGLIORAMENTO E ADEG. SISTEMA IRRIGUO VALLO - CUP I16J2000170003**
**VIA ZACCARIA PINTO 21**
**84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

***Dati Bolletta CBILL***

Azienda **90P15 - Anas spa**

Avviso di pagamento **301230143292500181**
Num. Bolletta **01230143292500181**
Data Scadenza **06/12/2025** Data Riferimento

Imp. Bolletta **483,69**
Imp. Comm. Azienda **0,00**
Imp. Comm. Banca **1,00**
Imp. Commissioni
Imp. Totale **484,69**

Transaction ID **99328900080**

CONTANTI

| Quantità | Taglio | Importo |
|---|---|---|
| | 500 € | |
| | 200 € | |
| | 100 € | |
| | 50 € | |
| | 20 € | |
| | 10 € | |
| | 5 € | |
| | 2 € | |
| | 1 € | |
| | 0,5 € | |
| | Monete e valori € | |
| | Totale contanti € | **0,00** |
| | Totale operazione € | **484,69** |

Firma Cassiere_____

| Causale | Descrizione Operazione | a Credito | a Debito | Data valuta | Data disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| **001600** | **Commissioni** | **0,00** | **1,00** | **24/11/2025** | **24/11/2025** |
| **001171** | **Pagamento utenze CBILL da sportello** | **0,00** | **483,69** | **24/11/2025** | **24/11/2025** |

**Pag. PAGOPA da sportello 01230143292500181 -90P15-Anas spa**

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Firma: **CHIRICO TOMMASO** Nag: **00200069**
**CONTRADA MINNELEA 13**
**84068 POLLICA (SA)**

| Filiale | Terminale | Operatore | Data | Data Contabile | Distinta |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIREZIONE GENERALE** | **L513** | **0265** | **24/11/2025 15:27** | **24/11/2025** | **96821200480/001** |

*** QUIETANZA***

DATA 24/11/2025

| | ENTE/ES | PROV/U | CONTO |
|---|---|---|---|
| TESORERIA: DIREZIONE GENERALE | 3000712/2025 | 263 | 4 |

* * * QUIETANZA N. 446 * * *

ANAS S.P.A.

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONTO

L'IMPORTO DI EURO 483,69+*** (QUATTROCENTOTTANTATRE/69********)

PER LA SEGUENTE CAUSALE: PAGO PA / CBILL FT 23014329 06.11.25

RIF: NN00265 /51/51/0

| IMPORTO PROVV. U | VALUTA | BOLLI | SPESE | IMPORTO PAGATO |
|---|---|---|---|---|
| 483,69+ | 24/11/2025 | | | 483,69+ |

PAGATO IL 24/11/2025

PER QUIETANZA

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL CASSIERE

N.RO OPERAZIONE 00000000000