

ALTO CALORE
SERVIZI SPA



395328/O-8/06/2024

Alto Calore Servizi S.p.A.
Sede in Avellino: Corso Europa, 41
Capitale Sociale € 27.395.219,00 (interamente versato)
C.C.I.A.A. di Avellino n.00080810641
Numero R.E.A.: 116869
Partita IVA: 00080810641 Codice Fiscale: 00080810641
Tel. 0825 7941 Fax 0825 31105
<http://www.altocalore.it>

Fattura dei servizi idrici per il periodo:

Luglio 24 - Settemb. 24



Il Suo numero cliente è: 008 0063788

IL SUO CODICE PIN : 008 006 378 889

La matricola del Suo contatore è: **1730020714**

I nostri servizi sono forniti a:

NIESPOLO VINCENZO

La Sua utenza è ubicata in:

**VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO AV**

Il Suo Codice Fiscale o Partita IVA è il seguente:

NSPVCN87T30F839Q

La Sua fornitura è del tipo:

Uso Domestico

Il consumo minimo trimestrale di fornitura è di mc.
pari a mc. **0,0** giornalieri

SEGNALAZIONE GUASTI

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 è possibile chiamare
il numero: **800.954.430**

Dalle ore 14:00 alle ore 8:00 del giorno successivo è
possibile chiamare il Servizio Reperibilità al
numero: **800 954.430**

Per qualunque Sua esigenza di carattere

AMMINISTRATIVO potrà rivolgersi presso il nostro
"sportello utenti" più vicino ubicato al seguente
indirizzo:

**Corso Europa, 41
83100 Avellino (AV)**

o telefonare al numero: **800.215.333**

Alcune Informazioni:

**NIESPOLO VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO**

AV

Questa fattura ha il numero **395328/O**
e viene emessa in data **8/06/2024**

l'importo è di: **€ 14,88**
e potrà essere da Lei pagata entro il **28/06/2024**

in allegato troverà l'avviso di pagamento PagoPa

I Suoi pagamenti:

I Pagamenti delle fatture precedenti sono regolari fino alla
data scadenza del 30/04/2024

Copia analogica di documento elettronico.
Questo documento non è valido ai fini fiscali.

MODALITA' PER COMUNICARE L'AUTOLETTURA

-Numero verde gratuito: 800.215.333 (operativo 24 ore su 24)

-Internet: <https://www.altocalore.it>

Per garantire il calcolo della prossima fattura su consumo
effettivo, potrà comunicarci la lettura nel periodo:
dal 01 Luglio 2024 al 20 Agosto 2024

CODICE IDENTIFICATIVO UNICO: 15-064008-2-1-063562

Fattura n° 395328/O del 8/06/2024

Scade il **28/06/2024**

Periodo: **Luglio 24 - Settemb. 24**

Cliente: **008 0063788**

Cons. Minimo di forn. trim.le: mc

Fornitura per: **Uso Domestico**

Matricola contatore: **1730020714**

Intestazione fattura:

NIESPOLO VINCENZO

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96

83100 AVELLINO AV

Codice Fisc./P. IVA: NSPVCN87T30F839Q

	Matr.Contatore	Lettura Precedente	Lettura Attuale	Tipo Lettura	Consumo
COME LEGGERE LA SUA BOLLETTA:	03 15 1730020714	24/11/2022	809 13/05/2024	1029 TELEFONICA	220
LA PERIODICITA'					
La rilevazione del consumo viene effettuata di norma ogni sei mesi, mentre la bolletta è emessa ogni tre mesi. Nel periodo in cui non si effettua la lettura, viene emessa una bolletta di acconto in cui l'importo è calcolato in base al consumo stimato, con riferimento ai consumi propri dell'utente accertati nei periodi precedenti. Qualora la rilevazione del consumo non possa essere effettuata, il cliente può inviare l'autolettura per posta o comunicarla telefonicamente utilizzando esclusivamente il numero verde. Per avere una bolletta sempre rispondente ai consumi reali, è possibile comunicare la lettura a scadenza trimestrale.					
Il Suo consumo del periodo è di MC 220					
Cons.min.di Forn. Trim.in MC. Data Inizio Giorni intercorrenti fra le date letture 536 Cons.Min.Rapportato ai giorni espresso in MC Eccedenza in MC da addebitare					
Descrizione Q.ta Prezzo Importo Cod.IVA					
Quota Fissa 1/07/2024 30/09/2024 GG 90 0,133333 12,00 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 176389 8/03/2024 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 834351 7/12/2023 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 615972 8/09/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 397106 8/06/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 17- 0,004000 0,07- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 40- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 176389 8/03/2024 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 834351 7/12/2023 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 615972 8/09/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 397106 8/06/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 17- 0,004000 0,07- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 40- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 176389 8/03/2024 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 834351 7/12/2023 MC 38- 0,006000 0,23- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 615972 8/09/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 397106 8/06/2023 MC 39- 0,004000 0,16- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 17- 0,004000 0,07- 10					
UI1-Fondo eventi sismici 20Num. 177173 8/03/2023 MC 40- 0,004000 0,16- 10					
Tariffa Agevolata 1/01/2024 13/05/2024 MC 15 0,673653 10,10 10					
Tariffa Agevolata 1/01/2023 31/12/2023 MC 41 0,641574 26,30 10					
Tariffa Agevolata 25/11/2022 31/12/2022 MC 5 0,641574 3,21 10					
Tariffa Base 1/01/2024 13/05/2024 MC 40 0,929641 37,19 10					
Tariffa Base 1/01/2023 31/12/2023 MC 106 0,885372 93,85 10					
Tariffa Base 25/11/2022 31/12/2022 MC 10 0,885372 8,85 10					
Tariffa Primo Supero 1/01/2023 31/12/2023 MC 3 2,309666 6,93 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 176389 8/03/2024 MC 11- 0,673653 7,41- 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 834351 7/12/2023 MC 11- 0,641574 7,06- 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 615972 8/09/2023 MC 11- 0,641574 7,06- 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 397106 8/06/2023 MC 11- 0,641574 7,06- 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 177173 8/03/2023 MC 10- 0,641574 6,42- 10					
Tariffa Agevolata storno Num. 177173 8/03/2023 MC 5- 0,641574 3,21- 10					
Tariffa Base storno Num. 176389 8/03/2024 MC 26- 0,929641 24,17- 10					
Tariffa Base storno Num. 834351 7/12/2023 MC 27- 0,885372 23,91- 10					
Tariffa Base storno Num. 615972 8/09/2023 MC 27- 0,885372 23,91- 10					
Tariffa Base storno Num. 397106 8/06/2023 MC 26- 0,885372 23,02- 10					
Tariffa Base storno Num. 177173 8/03/2023 MC 26- 0,885372 23,02- 10					
Tariffa Base storno Num. 177173 8/03/2023 MC 11- 0,885372 9,74- 10					
Tariffa Primo Supero StornoNum. 176389 8/03/2024 MC 1- 2,425149 2,43- 10					
Tariffa Primo Supero StornoNum. 615972 8/09/2023 MC 1- 2,309666 2,31- 10					
Tariffa Primo Supero StornoNum. 397106 8/06/2023 MC 2- 2,309666 4,62- 10					
Tariffa Primo Supero StornoNum. 177173 8/03/2023 MC 4- 2,309666 9,24- 10					
Tariffa Primo Supero StornoNum. 177173 8/03/2023 MC 1- 2,309666 2,31- 10					
Servizio fognatura 25/11/2022 31/12/2022 MC 15 0,096607 1,45 10					
Servizio fognatura 1/01/2023 31/12/2023 MC 150 0,096607 14,49 10					
Servizio fognatura 1/01/2024 13/05/2024 MC 55 0,096607 5,31 10					
Servizio depurazione 25/11/2022 31/12/2022 MC 15 0,364592 5,47 10					
Servizio depurazione 1/01/2023 31/12/2023 MC 150 0,364592 54,69 10					
Servizio depurazione 1/01/2024 13/05/2024 MC 55 0,382822 21,06 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 176389 8/03/2024 MC 38- 0,009000 0,34- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 834351 7/12/2023 MC 38- 0,009000 0,34- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 615972 8/09/2023 MC 39- 0,009000 0,35- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 397106 8/06/2023 MC 39- 0,009000 0,35- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 177173 8/03/2023 MC 17- 0,009000 0,15- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 177173 8/03/2023 MC 40- 0,009000 0,36- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 176389 8/03/2024 MC 38- 0,009000 0,34- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 834351 7/12/2023 MC 38- 0,009000 0,34- 10					
UI2-PROM.QUALITA TEC.918/20Num. 615972 8/09/2023 MC 39- 0,009000 0,35- 10					

Descrizione			Q.tà	Prezzo	Importo	Cod.IVA	
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,009000	0,35-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,009000	0,15-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,009000	0,36-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	176389	8/03/2024	MC	38-	0,009000	0,34-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	834351	7/12/2023	MC	38-	0,009000	0,34-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	615972	8/09/2023	MC	39-	0,009000	0,35-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,009000	0,35-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,009000	0,15-	10
UI2-PROM.QUALITA TEC. 918/20Num.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,009000	0,36-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	176389	8/03/2024	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	834351	7/12/2023	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	615972	8/09/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,017900	0,30-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,017900	0,72-	10
CONGUAGLIO UI3 DEPURAZIONE	1/01/2018	5/03/2018	MC	26-	0,005000	0,13-	10
CONGUAGLIO UI3 DEPURAZIONE	6/03/2018	31/12/2018	MC	136-	0,005000	0,68-	10
CONGUAGLIO UI3 DEPURAZIONE	1/01/2019	10/03/2019	MC	31-	0,005000	0,16-	10
CONGUAGLIO UI3 DEPURAZIONE	11/03/2019	7/09/2019	MC	77-	0,005000	0,39-	10
CONGUAGLIO UI3 DEPURAZIONE	8/09/2019	31/12/2019	MC	42-	0,005000	0,21-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	176389	8/03/2024	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	834351	7/12/2023	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	615972	8/09/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,017900	0,30-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,017900	0,72-	10
CONGUAGLIO UI3 FOGNATURA	1/01/2018	5/03/2018	MC	26-	0,005000	0,13-	10
CONGUAGLIO UI3 FOGNATURA	6/03/2018	31/12/2018	MC	136-	0,005000	0,68-	10
CONGUAGLIO UI3 FOGNATURA	1/01/2019	10/03/2019	MC	31-	0,005000	0,16-	10
CONGUAGLIO UI3 FOGNATURA	11/03/2019	7/09/2019	MC	77-	0,005000	0,39-	10
CONGUAGLIO UI3 FOGNATURA	8/09/2019	31/12/2019	MC	42-	0,005000	0,21-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	176389	8/03/2024	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	834351	7/12/2023	MC	38-	0,017900	0,68-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	615972	8/09/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,017900	0,70-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,017900	0,30-	10
UI3-FONDO BONUS SOCIALI DL.Num.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,017900	0,72-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa DepuNum.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,004000	0,16-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa DepuNum.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,004000	0,07-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa DepuNum.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,004000	0,16-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa FognNum.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,004000	0,16-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa FognNum.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,004000	0,07-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa FognNum.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,004000	0,16-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa IdrNum.	397106	8/06/2023	MC	39-	0,004000	0,16-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa IdrNum.	177173	8/03/2023	MC	17-	0,004000	0,07-	10
UI4-DEB.V/AEEG Tariffa IdrNum.	177173	8/03/2023	MC	40-	0,004000	0,16-	10
STORNO ACCONTI IMPOSTA FOGNA	25/11/2022	31/03/2024		211-		20,38-	10
STORNO ACCONTI IMPOSTA DEP.NE	25/11/2022	31/03/2024		211-		77,62-	10
Addebito quote UI1 - Idrico	25/11/2022	13/05/2024		220		1,15	10
Addebito quote UI1 - Fogna	25/11/2022	13/05/2024		220		1,15	10
Addebito quote UI1 - Depurazio	25/11/2022	13/05/2024		220		1,15	10
Addebito quote UI2 - Idrico	25/11/2022	13/05/2024		220		1,99	10
Addebito quote UI2 - Fogna	25/11/2022	13/05/2024		220		1,99	10
Addebito quote UI2 - Depurazio	25/11/2022	13/05/2024		220		1,99	10
Addebito quote UI3 - Idrico	25/11/2022	13/05/2024		220		3,94	10
Addebito quote UI3 - Fogna	25/11/2022	13/05/2024		220		3,94	10
Addebito quote UI3 - Depurazio	25/11/2022	13/05/2024		220		3,94	10
Addebito quote UI4 - Idrico	25/11/2022	30/06/2023		89		0,36	10

Fattura n° 395328/O del 8/06/2024

Scade il **28/06/2024**

Periodo: **Luglio 24 - Settemb. 24**

Cliente: **008 0063788**

Cons. Minimo di forn. trim.le: mc

Fornitura per : **Uso Domestico**

Matricola contatore: **1730020714**

Intestazione fattura:

NIESPOLO VINCENZO

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96

83100 AVELLINO AV

Codice Fisc./P. IVA: NSPVCN87T30F839Q

	Matr.Contatore	Lettura Precedente	Lettura Attuale	Tipo Lettura	Consumo
COME LEGGERE LA SUA BOLLETTA:	03 15 1730020714	24/11/2022	809 13/05/2024	1029 TELEFONICA	220

LA PERIODICITA'

La rilevazione del consumo viene effettuata di norma ogni sei mesi, mentre la bolletta è emessa ogni tre mesi. Nel periodo in cui non si effettua la lettura, viene emessa una bolletta di acconto in cui l'importo è calcolato in base al consumo stimato, con riferimento ai consumi propri dell'utente accertati nei periodi precedenti. Qualora la rilevazione del consumo non possa essere effettuata, il cliente può inviare l'autolettura per posta o comunicarla telefonicamente utilizzando esclusivamente il numero verde. Per avere una bolletta sempre rispondente ai consumi reali, è possibile comunicare la lettura a scadenza trimestrale.

Il Suo consumo del periodo è di MC

220

Cons.min.di Forn.
Trim.in MC.

Data Inizio

Giorni intercorrenti fra
le date letture
536

Cons.Min.Rapportato ai
giorni espresso in MC

Eccedenza in MC da
addebitare

Descrizione	Q.tà	Prezzo	Importo	Cod.IVA
Addebito quote UI4 - Fogna 25/11/2022 30/06/2023	89		0,36	10
Addebito quote UI4 - Depurazio 25/11/2022 30/06/2023	89		0,36	10

Descrizione I.V.A.	Imponibile	Imposta	Cod.IVA
IVA AL 10%	13,97	1,40	10

Riepilogo Fattura

Totale Imponibile	13,97
Totale Imposta	1,40
Netto Arrotondamento precedente 0,49- attuale	Totale Arr. 0,49-
TOTALE FATTURA	14,88
NETTO A PAGARE (SALVO CONGUAGLIO)	14,88

FATTURA N 395328/O DATA FATT. 8/06/2024
UTENTE 008 0063788 COD.PIN 008 006 378 889



ENTE CREDITORE Cod. Fiscale 00080810641

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A

sito web: www.altocalore.it
numero verde: 800.215.333

DESTINATARIO AVVISO Cod. Fiscale NSPVCN87T30F839Q

NIESPOLO VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 96
83100 AVELLINO AV

QUANTO E QUANDO PAGARE?

14,88 Euro entro il **28/06/2024**

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l'app che userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

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

PAGA SUL SITO O CON LE APP
della tua Banca o degli altri istituti di Pagamento.
Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL e MyBank



PAGA SUL TERRITORIO
in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.



BANCHE E ALTRI CANALI

entro il 28/06/2024

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 **NIESPOLO VINCENZO**

Euro **14,88**

Ente Creditore **Alto Calore Servizi S.p.A.**

Oggetto del pagamento **FATTURA N 395328/O DATA FATT. 8/06/2024**

Codice CBILL
K8021

Codice Avviso
3019 9000 0135 8161 53

Cod. Fiscale Ente Creditore
00080810641



Per sapere come pagare senza spese o commissioni, consulta il sito www.altocalore.it alla sezione “Area utenti - bolletta trasparente” o contatta il Numero Verde 800 215 333

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DELLE BOLLETTE DI ALTO CALORE SERVIZI SPA

COORDINATE AZIENDA CREDITRICE: ALTO CALORE SERVIZI SPA
Codice Mandato:
Codice Identificativo del Creditore: IT840010000000080810641

INTERSTAZIONE E INDIRIZZO DELLA FORNITURA
Nome utente:
Indirizzo:
Comune:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

IBAN ITALIANO DEL CONTO DA ADDEBITARE									
Paese	Check digit	Cin	Cod. ABI	CAB	Numero conto corrente				

IBAN BANCA ESTERA DEL CONTO DA ADDEBITARE									

DATI DEL SOTTOSCRITTORE ⁽¹⁾
Cognome e nome
Cod. Fisc.
Indirizzo

⁽¹⁾ Il sottoscrittore del modulo deve essere una persona fisica. Se il conto corrente è intestato ad una persona giuridica, il modulo deve essere sottoscritto dal soggetto delegato ad operare sul conto. Se il conto corrente è intestato ad una persona fisica, il modulo deve essere sottoscritto dal titolare del conto stesso o da un soggetto delegato ad operare sul conto.

Il sottoscrittore autorizza la Banca/Poste Italiane sopra individuata ad addebitare sul c/c indicato tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Altocalore Servizi S.p.A.; gli addebiti dovranno avvenire a favore delle coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), nell'adempimento di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata). Gli addebiti avverranno a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul conto corrente indicato e senza necessità per la Banca/Poste Italiane di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore può opporsi all'addebito, entro 8 settimane dalla data scadenza o data prorogata dal creditore. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste Italiane e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Data	(firma dell'intestatario del conto)
------	-------------------------------------

CONFERMA ORDINE DI BONIFICO SEPA

Gentile **Cliente**,
ti riportiamo gli estremi del bonifico SEPA da te effettuato il giorno **06/07/2024** alle ore **09:28:06**

ORDINANTE

IBAN o Conto Corrente BancoPosta: **IT08U0760102400001002359873**
Intestazione: **NIESPOLO VINCENZO**
Riferimento ordinante:

BENEFICIARIO

IBAN: **IT43N0200815105000500023200**
BIC banca destinataria: **UNCRITM1638**
Denominazione della banca: **UNICREDIT SPA**
Intestazione: **ACS SpA**
Indirizzo:
Località:
Paese di residenza: **IT**
Riferimento beneficiario:

DATI BONIFICO SEPA

Codice Riferimento: **EA24070699044094480240015100IT**
Data valuta addebito: **06/07/2024**
Importo bonifico: **€ 14,88**
Commissioni: **€ 0,00**
Commissioni percentuale su importo: **€ 0,00**
Totale: **€ 14,88**

Comunicazioni al Beneficiario: **Pagamento fattura 395328/O del 08/06/2024**

Grazie per aver utilizzato i nostri servizi online

Saluti
BancoPosta

SEZ. 5	08/07/2024
UPV	55111
COD. RIF.	EA24070699044094480240015100IT
€ 14,88	€ 0,00
PGR	BON-ddff191f-c47d-4d79-bb6b-552b0015bb6f