



Comune di Genova

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

DA PRESENTARE AL CASSIERE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO

Denominazione											
Via											
codice fiscale											
partita IVA											
importo da incassare	€ (cifre)	74,80									
per la seguente causale	richiesta sosta operativa										
IMPUTAZIONE											
SOTTOCONTO bollo di stato	461	€ (cifre)	16,00	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
SOTTOCONTO sopralluogo tecnico	352	€ (cifre)	33,30	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
SOTTOCONTO sopralluogo PM	417	€ (cifre)	25,50	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
Presso qualsiasi AGENZIA UNICREDIT S.p.a. presentando questo documento											
Note per il Cassiere											
Per ogni importo indicato provvedere ad un singolo incasso con transazione T01 sul codice ente 1062101, imputandolo al sottoconto indicato a lato. Rilasciare singole quietanze all'utente.											
Oppure											
con bonifico bancario sul conto corrente n. 100880807 presso Unicredit S.p.A. ABI 02008 - CAB 01459- CIN T - IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807, indicando come causale											
"SOTTOCONTO N. ___ per €. ___", ripetuto tante volte quanti sono le voci sopraindicate											
<i>Nota: Il Tesoriere è tenuto, ai sensi di legge, all'applicazione dell'imposta di Bollo di 1,81€ sulle singole quietanze non esenti per un importo maggiore di 77.47 €</i>											



Comune di Genova

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

DA PRESENTARE AL CASSIERE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO

copia TESORERIA

Denominazione											
Via											
codice fiscale											
partita IVA											
importo da incassare	€ (cifre)	74,80									
per la seguente causale	richiesta sosta operativa										
IMPUTAZIONE											
SOTTOCONTO bollo di stato	461	€ (cifre)	16,00	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
SOTTOCONTO sopralluogo tecnico	352	€ (cifre)	33,30	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
SOTTOCONTO sopralluogo PM	417	€ (cifre)	25,50	IMPORTO ESENTE BOLLO.....	X						
Presso qualsiasi AGENZIA UNICREDIT S.p.a. presentando questo documento											
Note per il Cassiere											
Per ogni importo indicato provvedere ad un singolo incasso con transazione T01 sul codice ente 1062101, imputandolo al sottoconto indicato a lato. Rilasciare singole quietanze all'utente.											
Oppure											
con bonifico bancario sul conto corrente n. 100880807 presso Unicredit S.p.A. ABI 02008 - CAB 01459- CIN T - IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807, indicando come causale											
"SOTTOCONTO N. ___ per €. ___", ripetuto tante volte quanti sono le voci sopraindicate											

Riservato alla Tesoreria											
Data di incasso				Importo				Il Tesoriere			