



## RICEVUTA TELEMATICA PAGAMENTO

Stampata in data: 04/04/2025 10:41:42



IMPORTO TOTALE PAGATO: 500,00  
CODICE CONTESTO: 1fd1b0725acd47b4bb41d4e141495d59  
ID UNIVOCO VERSAMENTO: 01000000003241703  
DOMINIO ENTE: 80034390585  
RIFERIMENTO RICHIESTA: 1fd1b0725acd47b4bb41d4e141495d59

ESITO: Pagamento eseguito  
DATA RICHIESTA: 04/04/2025 10:20:25  
DATA RICEVUTA: 04/04/2025 10:20:25  
IDENTIFICATIVO RICEVUTA: 1fd1b0725acd47b4bb41d4e141495d59  
DATA APPLICATIVA: 04/04/2025

## ENTE BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE: Città Metropolitana di Roma  
TIPO: G  
CODICE UNIVOCO: 80034390585  
NAZIONE: IT PROVINCIA: RM  
LOCALITÀ: Roma  
INDIRIZZO: via IV Novembre  
CIVICO: 119/a CAP: 00187  
DENOMINAZIONE UNITÀ OPERATIVA:  
CODICE UNITÀ OPERATIVA:

## SOGGETTO INTESTATARIO

ANAGRAFICA: areti SpA  
TIPO: G  
CODICE UNIVOCO: 05816611007  
EMAIL: marcella.migliaccio@areti.it  
NAZIONE: PROVINCIA:  
LOCALITÀ:  
INDIRIZZO:  
CIVICO: CAP:

## ISTITUTO ATTESTANTE

DENOMINAZIONE: Postepay  
TIPO: B  
CODICE UNIVOCO: PPAYITR1XXX  
NAZIONE: PROVINCIA:  
LOCALITÀ:  
INDIRIZZO:  
CIVICO: CAP:  
DENOMINAZIONE UNITÀ OPERATIVA:  
CODICE UNITÀ OPERATIVA:

## DOVUTI PAGATI

Id Univoco Dovuto	0008c74fdde9864479a8f27244a7e2e9947	Id Univoco Riscossione	1fd1b0725acd47b4bb41d4e141495d59
Importo pagato	€ 500,00	Data pagamento	04/04/2025
Tipo dovuto	Tutela Aria - Spese istruttoria per procedimenti relativi al rilascio autorizzazioni linee elettriche	Commissioni	---
Dati Specifici Riscossione	9/0201115AP/		
Causale versamento	Spese istr. Aut.linee elettriche ???20 kV#Ristrutturazione con miglioramento della qualità del servizio CS 1112#Via Trincea delle Frasche – Comune di Fiumicino		