

DW.CMT/S1 F
CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IS. F6
80143 NAPOLI

Fattura N. **6820160214001050**

emessa il 11-02-2016 Scadenza: 30-04-2016 Importo da pagare: € 30,36

CODICE UFFICIO: ELW6AR

TF: PF: PGF:

NS. RIF.:

68140000020160200001327

P.IVA IT/C.F./VAT Num Cliente: **00052420866**

COMUNE DI ASSORO MUNICIPIO/ SCUOLA ELEMENTARE VIA PIETRO NENNI 1 94010 ASSORO (EN)

DESCRIZIONE

FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0935620284 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F020CF33

RIEPILOGO FATTURA

Tipologia Addebiti/Accrediti	Importo (Euro)	Codici e	
		Aliq.Iva	
Totale Imponibile addebito	30,16	22,00%	
Totale Imposta addebito	6,63	22,00%	
Totale f.c. IVA	0,34	0005	
Totale f.c. IVA	-0,14	0005	
Totale fattura	37,00		

Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali tramite versamento sul ccp n. **9556704**

oppure presso il seguente Istituto di Credito:

UNICREDIT SPA

PAESE: IT CIN EUR: 63 CIN: Z ABI: 02008 CAB: 09440 C/C: 000005504328 Swift Code: UNCRITMMXXX

Si prega di indicare il numero completo della fattura nelle note del bonifico o sul retro del bollettino postale redatto manualmente

L'imposta di bollo, se indicata sul presente documento, viene assolta secondo il D.M. 17 giugno 2014; se non è indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA

TELECOM ITALIA SPA

Capitale Sociale: Euro 10.723.391.861,60 Sede Legale: VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 Milano Casella PEC: TELECOMITALIA@PEC.TELECOMITALIA.IT Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO n. 00488410010 Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

DESCRIZIONE DEI CODICI DI NON ASSOGGETTABILITA'

0005 OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA

NOTE:

SCISSIONE DEI PAGAMENTI



Fattura N. 6820160214001050

emessa il 11-02-2016

cliente: COMUNE DI ASSORO

DETTAGLIO FATTURA

FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0935620284 SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z6F020CF33

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	Codici e Alia, IVA
0001	Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria - aprile - maggio	NR	00001	29,00	29,00	22,00%
0002	Locali - Consip Fonia4	NR	00001	0,55	0,55	22,00%
0003	Numeri mobili - Consip Fonia4	NR	00001	0,61	0,61	22,00%
0004	Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 6/14	NR	00001	0,03	0,03	0005
0005	Arrotondamento su questa fattura	NR	00001	0,14	-0,14	0005
0006	Arrotondamento sulla fattura precedente	NR	00001	0,31	0,31	0005