

Importo totale documento: **794.67**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **0400158968**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SPC del 13/12/2013**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **0ZC0CE795D**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **SPC del 13/12/2013**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **0ZC0CE795D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Trasporto Always on - Flat**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: **501.28000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Importo: **34.00**
 Valore totale: **467.28**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizi Sicurezza**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-07-01** (01 Luglio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-07-31** (31 Luglio 2016)
 Valore unitario: **184.09000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Importo: **0.00**
 Valore totale: **184.09**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **651.37**
 Totale imposta: **143.30**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-08-01** (01 Agosto 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)
 Importo: **651.37**
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
 Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
 Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2016-0000016078**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FatturaPATH-2016-0000016078**
 Nome dell'allegato: **PATH0000016078201600001**

Formato: PDF

Descrizione: Allegato-PATH00000016078201600001

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dettaglio fattura numero 0000016078 del 01.08.2016
Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO
Codice Fiscale 000000052420866 Partita IVA: 00052420866

Ordine di Vendita: 700025911		Codice sede: 21208		Località: ASSORO	
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		CAMP01: 1-31ZIU0P		Indirizzo: VIA CRISA 280	
ID-LINEA2:		ID-LINEA3:		ID-LINEA1: 093513002564	
CAMP06:		CAMP07:		CAMP04: 2013209C001	
Data Collaudo: 10.07.2014		Data DecorCanone: 01.08.2014		Data Cessazione:	
Tipo accesso/Servizio Fornito		PASS ID SPC:		ID-LINEA Consumo:	
L3	FinErog	STD		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog
AON-F 4Mbps4Mbps		1,000	263,76	105,50	
AON-F TR-Tipo1 (20 kbps)		1,000	92,02		
AON-F BGAltemetip Best Effort		400,000	40,00		
Totale			395,78	105,50	0,00
					%Sconto
					Sconto
					Totale
					369,26
					92,02
					6,00
					467,28

Ordine di Vendita: 1300001236		Codice sede: 21208		Località: ASSORO	
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		CAMP01: 1-31ZIU0P		Indirizzo: VIA CRISA 280	
ID-LINEA2:		ID-LINEA3:		ID-LINEA1: 093513002564	
CAMP06:		CAMP07:		CAMP04: 2013209C002	
Data Collaudo: 30.11.2014		Data DecorCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:	
Tipo accesso/Servizio Fornito		PASS ID SPC:		ID-LINEA Consumo:	
L3	FinErog	N_A		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog
FirewallFW-2		1,000	85,03	33,16	
Totale			85,03	33,16	0,00
					%Sconto
					Sconto
					Totale
					118,19
					118,19

Ordine di Vendita: 1300001237		Codice sede: 21208		Località: ASSORO	
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		CAMP01: 1-31ZIU0P		Indirizzo: VIA CRISA 280	
ID-LINEA2:		ID-LINEA3:		ID-LINEA1: 093513002564	
CAMP06:		CAMP07:		CAMP04: 2013209C003	
Data Collaudo: 30.11.2014		Data DecorCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:	
Tipo accesso/Servizio Fornito		PASS ID SPC:		ID-LINEA Consumo:	
L3	FinErog	N_A		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog
VPN-ManagVPN-2		1,000	43,00	12,90	
Totale			43,00	12,90	0,00
					%Sconto
					Sconto
					Totale
					55,90
					55,90

Ordine di Vendita: 1300001238		Codice sede: 21208		Località: ASSORO	
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		CAMP01: 1-31ZIU0P		Indirizzo: VIA CRISA 280	
ID-LINEA2:		ID-LINEA3:		ID-LINEA1: 093513002564	
CAMP06:		CAMP07:		CAMP04: 2013209C004	
Data Collaudo: 30.11.2014		Data DecorCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:	
Tipo accesso/Servizio Fornito		PASS ID SPC:		ID-LINEA Consumo:	
L3	FinErog	N_A		Suppl.LivAff	Suppl.FinErog
NetAddrTrasINAT-NK1		1,000	7,69	2,31	
Totale			7,69	2,31	0,00
					%Sconto
					Sconto
					Totale
					10,00
					10,00

Canone/UT	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog	Sconto	Totale
-----------	--------------	---------------	--------	--------

Totale per 4 ordini di vendita	531,50	153,87	0,00	-34,00	651,37

Dettaglio fattura numero 0000016078 del 01.08.2016

rif.doc SAP/SD 400158968

CodCli: 21208

PAG. 2 / 2