

FATTURA ELETTRONICA**COMUNE DI ASSORO**Protocollo n° 6358del 29/8/2016

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **1310L**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **Telecom Italia S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Gaetano Negri**
Numero civico: **1**
CAP: **20123**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **00488410010**
Capitale sociale: **10740236908.50**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00052420866**
Denominazione: **COMUNE DI ASSORO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISA 280**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-08-05** (05 Agosto 2016)
 Numero documento: **8V00427343**
 Importo totale documento: **386.68**
 Causale: **5BIM 2016**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **093511148435**
 Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione ICT Services* settembre - ottobre**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Valore unitario: **133.82**
 Valore totale: **133.82**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Router* settembre - ottobre**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Valore unitario: **160.93**
 Valore totale: **160.93**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Backup Workplace Data@safe 3 GB* settembre - ottobre**
 Data inizio periodo di riferimento: **2016-09-01** (01 Settembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
 Valore unitario: **16.00**
 Valore totale: **16.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/16***
 Valore unitario: **3.78**
 Valore totale: **3.78**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/15***
 Valore unitario: **3.78**
 Valore totale: **3.78**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **310.75**
 Totale imposta: **68.37**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **7.56**
 Totale imposta: **0.00**
 Riferimento normativo: **F.C.IVA**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)

Importo: **318.31**

Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**

Codice pagamento: **891551609351114843500003183163**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2016_C50_8V00427343.pdf**

Formato: **PDF**

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

Fattura bimestrale

5° 2016: Giugno - Luglio

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Codice Ufficio: ELW6AR

Fattura n.: 8V00427343

Emessa il: 05/08/2016
Data prossima fattura: 06/10/2016

Intestata a:
COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

A

Linea: 093511148435

che si trova in: 280, V. CRISA
94010 ASSORO

Codice Fiscale: 0000000052420866
Partita IVA: 00052420866
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 31/10/2016
Scissione dei pagamenti

386,68 Euro
318,31 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	310,75
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	7,56
IVA in addebito	68,37
TOTALE EURO	386,68

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT08K0200809440000500009559

Bonifico postale: IT48J0760101600000009556704

CONTATTI



SERVIZIO CLIENTI 800.191.101
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19
dall'estero + 390415361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI BUSINESS
Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM



Numero Verde Fax
800.000.191

Numero linea: 093511148435

Fattura n.: 8V00427343
Periodo: Giugno - Luglio**CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

	Periodo	Importo	Rif. IVA
Manutenzione ICT Services*	settembre - ottobre	133,82	22%
Noleggio Router*	settembre - ottobre	160,93	22%
Noleggio Backup Workplace Data@safe 3 GB*	settembre - ottobre	16,00	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**310,75****ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**

	Periodo	Importo	Rif. IVA
Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/16*		3,78	F.C.IVA
Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/15*		3,78	F.C.IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI**7,56****CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA**

	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	310,75	22%
IIVA in addebito	68,37	
Importi Fuori Campo IVA	7,56	F.C.IVA

TOTALE IMPORTO FATTURA**386,68**

Con questo conto lei paga le telefonate che ha già fatto e l'abbonamento alla linea telefonica e ad alcuni servizi che lei usa.
Tutti i periodi di tempo a cui si riferiscono abbonamenti ed eventuali noleggi sono scritti vicino ad ogni voce.
I consumi per i quali non indichiamo alcun nome di offerta, sono addebitati secondo i prezzi base.

Alle voci segnate * non applichiamo le Condizioni Generali di Abbonamento. Per queste voci lei paga 386,68 euro (compresa IVA di 68,37 euro) sul totale di 386,68 euro.

TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

22%	Percentuale dell'imposta applicata a tutti i servizi di telecomunicazione	F.C.I.	Importi fuori campo IVA
-----	---	--------	-------------------------

IMPOSTA DI BOLLO: 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

17 CP +CP 5516 + A