

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **1SB92**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **ELW6AR**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010**
Codice fiscale: **00488410010**
Denominazione: **TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA**
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: **1580695**
Capitale sociale: **11677002855.10**
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**Dati generali del documento**

Versione FPA12

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

Data documento: **2017-08-07** (07 Agosto 2017)
Numero documento: **8V00421696**
Importo totale documento: **381.86**
Causale: **5BIM 2017**

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: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
Valore unitario: **133.82**
Valore totale: **133.82**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Router* settembre - ottobre**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
Valore unitario: **160.93**
Valore totale: **160.93**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Backup Workplace Data@safe 3 GB* settembre - ottobre**
Data inizio periodo di riferimento: **2017-09-01** (01 Settembre 2017)
Data fine periodo di riferimento: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 2/17***
Valore unitario: **1.55**
Valore totale: **1.55**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/16***
Valore unitario: **1.19**
Valore totale: **1.19**

IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **093511148435**

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: **N2** (non soggette)
 Totale imponibile/importo: **2.74**
 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: **2017-10-31** (31 Ottobre 2017)
 Importo: **313.49**
 Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
 Codice pagamento: **891551709351114843500003134920**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2017_C50_8V00421696.pdf**
 Formato: **PDF**

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

Fattura bimestrale

5° 2017: Giugno - Luglio

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Fattura n.: 8V00421696
Emessa il: 07/08/2017
Data prossima fattura: 05/10/2017

Codice Ufficio: ELW6AR

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: 31/10/2017
Scissione dei pagamenti

381,86 Euro
313,49 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	310,75
IVA in addebito	2,74
TOTALE EURO	68,37
	381,86

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.: 8V00421696
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 2/17*		1,55	F.C.IVA
Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/16*		1,19	F.C.IVA

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

2,74

CALCOLO DELL'IMPORTO FATTURA

	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	310,75	22%
IIVA in addebito	68,37	
Importi Fuori Campo IVA	2,74	F.C.IVA
TOTALE IMPORTO FATTURA	381,86	

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 381,86 euro (compresa IVA di 68,37 euro) sul totale di 381,86 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 5517 + A