# **FATTURA ELETTRONICA**

COMUNE DI ASSORO Protocollo nº 1728 del 25.19.2017

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010 Progressivo di invio: 1W1Y1 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

# Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02298700010 Codice fiscale: 02298700010 Denominazione: Olivetti S.p.A. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: via Jervis Numero civico: 77 CAP: 10015 Comune: IVREA Provincia: TO Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO Numero di iscrizione: 547040 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2017-10-23 (23 Ottobre 2017)

Numero documento: 0000019232

Importo totale documento: 755.31

Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Causale: 0400188749

## 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: 2017-09-01 (01 Settembre 2017) Data fine periodo di riferimento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)

Valore unitario: 478.22000000

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto) Importo: 34.00 Valore totale: 444.22 IVA (%): 22.00

#### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizi Sicurezza

Quantità: 1.00

Data inizio periodo di riferimento: 2017-09-01 (01 Settembre 2017) Data fine periodo di riferimento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017) Valore unitario: 174.89000000

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto) Importo: 0.00 Valore totale: 174.89 IVA (%): 22.00

# Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00** 

Totale imponibile/importo: 619.11

Totale imposta: 136.20

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: 2017-10-23 (23 Ottobre 2017) Termini di pagamento (in giorni): 60

Data scadenza pagamento: 2017-12-22 (22 Dicembre 2017) Importo: 619.11

Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO Ag.7 Codice IBAN: IT20A0306903207100000006912

Codice BIC: BCITITMM

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: PATH-2017-0000019232 Formato: PDF

Descrizione: FatturaPATH-2017-0000019232

Nome dell'allegato: PATH0000019232201700001

Formato: PDF

Descrizione: Allegato-PATH0000019232201700001

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

# olivetti

Dettaglio fattura numero 0000019232 del 23.10.2017 Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO Codice Fiscale 0000000052420866 Partita IVA: 00052420866

		Partita IVA	: 00052420866							
Ordine di Vendita: 700025911 CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2: CAMPO6:	Codice sede:	21208	CAMPO1: 1-	1 247110	Località: ASSORO					
Data Collaudo: 10.07.2014 Centro di Costo: Municipio Tipo accesso/Servizio Fornito	LivAff	FinErog	CAMPOZ:	1-312110P		CAMPO	Indirizzo: VIA CRISA 280 EA1: 093513002564 O4: 2013209C001	1		
AON-f 4Mbps4Mbps AON-f TR-Tipo1 (20 kpps) AON-f BGAInternetIP Best Effort Totale	L3	STD	1,000 1,000 400,000	250,57 87,42 40,00	<b>%Suppl LivAff</b> 40,00%	Data Ce ID-LINE Suppl.LivAff 100,23	essazione: EA Consumo: Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
Ordine di Vendita: 1300001236 ( CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2:	Codice sede: 2	21208		377,99		100,23	0,00	%85,00-	- 34,00 -34,00	350,80 87,42 6,00
IO-LINEAZ: CAMPO6: Data Collaudo: 30.11.2014 Centro di Costo: Tipo accesso/Servizio Fornito			CAMPO1: ID-LINEA3: CAMPO7: Data Decorro	anone: 01.12.2014	Località: ASSORO		dirizzo: VIA CRISA 280 A1: 4: 2013209C002			444,22
FirewallFW-2 Totale	LivAff L3	FinErog N_A	PASS ID SPC: Qta	Canone/UT 80,78	%Suppl LivAff	Data Ces	ssazione: Consumo: Suppl.FinErog			
rdine di Vendita: 1300001207 d				80,78	39,00%	31,50	•	%Sconto	Sconto	Totale
Ordine di Vendita: 1300001237 Co IG/CUP: 0ZC0CE795D D-LINEA2: AMPO6:	odice sede: 21	208	CAMPO1:	L	ocalità: ASSORO	31,50	0,00		0,00	112,28 <b>112,28</b>
ata Collaudo: 30.11.2014 entro di Costo: po accesso/Servizio Fornito	LivAff		ID-LINEA3: CAMPO7: Data DecorrCanone: 01.12.2014 PASS ID SPC			Indirizzo: VIA CRISA 280 ID-LINEA1: CAMPO4: 2013209C003				
PN-ManagVPN-2 Totale	L3	FinErog N_A		Canone/UT 40,85	%Suppl LivAff	Data Cessi ID-LINEA C Suppl.LivAff	sazione: Consumo: Suppl.FinErog			
dine di Vendita: 1300001238 Cod 3/CUP: 0ZC0CE795D	dice sede: 212	208		40,85	30,00%	12,26 <b>12,26</b>	0,00	%Sconto	Sconto	Totale
LINEA2: MPO6: ta Collaudo: 30.11.2014			CAMPO1: ID-LINEA3:	Lo	ocalità: ASSORO	Indir	rizzo: VIA CRICA coo		0,00	53,11 <b>53,11</b>
o accesso/Servizio Fornito	LivAff s	Fine	CAMPO7: Data DecorrCano PASS ID SPC:	one: 01.12.2014		CAMPO4: 2	2013209C004			
tAddrTrasINAT-Nx1 tale	L3	FinErog N_A	CHOO ID OFC:	Canone/UT 7,31	%Suppl LivAff	Data Cessa: ID-LINEA Co Suppl.LivAff	zione: onsumo: Suppl.FinErog			
				7,31	30,00%	2,19 <b>2,19</b>	0,00	%Sconto	Sconto	Totale
			C	Canone/UT			-100		0,00	9,50 <b>9,50</b>
				•		Supp.LivAff Suj	ppl.FinErog		Sconto	Totale
lio fattura numero 0000019232 del	23.10.2017									rotale
			rif.doc SAF	P/SD 400188740						

rif.doc SAP/SD 400188749

CodCli: 21208

PAG. 1/2

Totale per 4 ordine/i di vendita 506,93 146,18 0,00 -34,00 619,11

Dettaglio fattura numero 0000019232 del 23.10.2017

rif.doc SAP/SD 400188749

CodCli: 21208

PAG. 2/2