

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO
 Protocollo n° 676
 del 27-1-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **23RHP**
 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 Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2018-01-23** (23 Gennaio 2018)
 Numero documento: **0000001212**

Importo totale documento: **755.31**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **0400194799**

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: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 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: **2017-12-01** (01 Dicembre 2017)
 Data fine periodo di riferimento: **2017-12-31** (31 Dicembre 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: **2018-01-23** (23 Gennaio 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-03-24** (24 Marzo 2018)
 Importo: **619.11**
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
 Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
 Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2018-0000001212**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FatturaPATH-2018-0000001212**
 Nome dell'allegato: **PATH000000121220180001**

Formato: PDF

Descrizione: Allegato-PATH0000001212201800001

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



Dettaglio fattura numero 0000001212 del 23.01.2018
 Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO
 Codice Fiscale 000000052420866 Partita IVA: 00052420866

Ordine di Vendita: 700025911 Codice sede: 21208				Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280				
ID-LINEA2:	CIG/CUP: 0ZC0CE795D	CAMPO1:	1-31ZIOP	ID-LINEA3:	CAMPO4:	ID-LINEA1: 093513002564	CAMPO4: 2013209C001			
CAMPO6:		CAMPO7:		Data Decorr/Canone: 01.08.2014	PASS ID SPC:					
Data Collaudo: 10.07.2014										
Centro di Costo: Municipio										
Tipo accesso/Servizio Fornito	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
AON-4Mbps4Mbps	L3	STD	1,000	250,57	40,00%	100,23				350,80
AON-TR-Tip1 (20 kbps)			1,000	67,42						87,42
AON-BGAIInternetIP Best Effort			400,000	40,00						6,00
Total:				377,99						444,22

Ordine di Vendita: 1300001236 Codice sede: 21208				Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280				
ID-LINEA2:	CIG/CUP: 0ZC0CE795D	CAMPO1:	1-31ZIOP	ID-LINEA3:	CAMPO4:	ID-LINEA1:	CAMPO4:			
CAMPO6:		CAMPO7:		Data Decorr/Canone: 01.12.2014	PASS ID SPC:					
Data Collaudo: 30.11.2014										
Centro di Costo:										
Tipo accesso/Servizio Fornito	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
FirewallFW-2	L3	N_A	1,000	80,78	39,00%	31,50				112,28
Total:				80,78		31,50	0,00			112,28

Ordine di Vendita: 1300001237 Codice sede: 21208				Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280				
ID-LINEA2:	CIG/CUP: 0ZC0CE795D	CAMPO1:	1-31ZIOP	ID-LINEA3:	CAMPO4:	ID-LINEA1:	CAMPO4:			
CAMPO6:		CAMPO7:		Data Decorr/Canone: 01.12.2014	PASS ID SPC:					
Data Collaudo: 30.11.2014										
Centro di Costo:										
Tipo accesso/Servizio Fornito	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
VPN-ManagVPN-2	L3	N_A	1,000	40,85	30,00%	12,26				53,11
Total:				40,85		12,26	0,00			53,11

Ordine di Vendita: 1300001238 Codice sede: 21208				Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280				
ID-LINEA2:	CIG/CUP: 0ZC0CE795D	CAMPO1:	1-31ZIOP	ID-LINEA3:	CAMPO4:	ID-LINEA1:	CAMPO4:			
CAMPO6:		CAMPO7:		Data Decorr/Canone: 01.12.2014	PASS ID SPC:					
Data Collaudo: 30.11.2014										
Centro di Costo:										
Tipo accesso/Servizio Fornito	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.FinErog	%Sconto	Sconto	Totale
NetAddrTrailNAT-Nx1	L3	N_A	1,000	7,31	30,00%	2,19				9,50
Total:				7,31		2,19	0,00			9,50

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

Dettaglio fattura numero 0000001212 del 23.01.2018

rif doc SAP/SD 400194799

CodCli: 21208

PAG. 1 / 2