

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 1299

del 21.02.2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01913760680
Progressivo di invio: 92944
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ELW6AR

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913760680
Codice fiscale: 01913760680
Denominazione: CEL NETWORK SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GABRIELE ROSA 22/A
CAP: 24125
Comune: BERGAMO
Provincia: BG
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00052420866
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 FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Numero documento: 195
Importo totale documento: 569.00
Causale: Fattura Cliente

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 807

Data ordine di acquisto: **2017-07-14** (14 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z111F4CAD5**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **807**
Data ordine di acquisto: **2017-07-14** (14 Luglio 2017)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z111F4CAD5**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

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

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **UFFICIO RAGIONERIA - RAG. RONDINELLA**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PORTALE PAWEB AREA CONTABILITA'**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **466.39000000**
Valore totale: **466.39000000**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **CIG**
Valore testo: **Z111F4CAD5**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **saldo I annualità (PAWEB + FORMULARI)**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Determina Registro Generale n. 456 - Registro di settore n. 45 del 12/07/2017 - CIG : Z111F4CAD5**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **466.39**
Totale imposta: **102.61**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-01-31** (31 Gennaio 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2018-03-02** (02 Marzo 2018)
Importo: **466.39**
Istituto finanziario: **UGF BANCA S.P.A. C/C 10168**
Codice IBAN: **IT90M0312711108000000010168**
Codice ABI: **03127**
Codice CAB: **11108**
Codice BIC: **BAECIT2B**

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

Fattura periodo:

2° 2018: Dicembre - Gennaio

COMUNE DI ASSORO
 PIAZZA AMENDOLA S. GIORGIO SNC
 94010 ASSORO EN

Codice Ufficio: ELW6AR

Fattura n.: 8V00051081

Emessa il: 06/02/2018

Data prossima fattura: 06/04/2018

Intestata a:
 COMUNE
 V.TOGLIATTI S.GIORGIO
 94010 ASSORO EN

A

Linea: 0935669372

che si trova in:
 V. PALMIRO TOGLIATTI - SAN
 GIORGIO, SNC
 94010 ASSORO EN

Codice di Migrazione: DCE 0935669372 A

Codice Fiscale: 0000000052420866
 Partita IVA: 00052420866
 CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/04/2018

Scissione dei pagamenti

37,49 Euro
30,73 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	30,66
TRAFFICO	0,07
IVA in addebito	6,76
TOTALE EURO	37,49

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 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

Casella Postale 456
 00054 Fiumicino RM
 mail: convenzionefonia4@telecomitalia.it



Numero Verde Fax

800.596.596