

FATTURA ELETTRONICA**COMUNE DI ASSORO**Protocollo n° **3287**del **30 04-2018****Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **2AFTD**
 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: **02298700010**
 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: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
 Numero documento: **0000007263**

Importo totale documento: **717.91**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **0400200727**

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: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
 Valore unitario: **456.31000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Importo: **34.00**
 Valore totale: **422.31**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizi Sicurezza**
 Quantità: **1.00**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-03-01** (01 Marzo 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-03-31** (31 Marzo 2018)
 Valore unitario: **166.14000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC (sconto)**
 Importo: **0.00**
 Valore totale: **166.14**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **588.45**
 Totale imposta: **129.46**
 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: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
 Importo: **588.45**
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
 Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
 Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2018-0000007263**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FatturaPATH-2018-0000007263**
 Nome dell'allegato: **PATH0000007263201800001**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Allegato-PATH0000007263201800001**

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

olivetti

Dettaglio fattura numero 0000007263 del 26.04.2018
Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO
Codice Fiscale 0000000052420866 Partita IVA: 00052420866

Ordine di Vendita: 700025911 CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 10.07.2014 Centro di Costo: Municipio Tipo accesso/Servizio Fornito AON-4Mbps4Mbps AON-1 TR-Tipo1 (20 kpps) AON-1 BGAInternetIP Best Effort Totale	Codice sede: 21208	CAMPO1: 1-312IIOIP ID-LINEA3: CAMPO7: Data DecorriCanone: 01.08.2014 PASS ID SPC: Qta 1,000 1,000 400,000	Località: ASSORO	Indirizzo: VIA CRISA 280 ID-LINEA1: 093513002564 CAMPO4: 2013209C001 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.LivAff Suppl.FinErog	LivAff L3	FinErog STD	Canone/UT 238,04 83,05 48,00 361,09	%Suppl LivAff 40,00%	Suppl.LivAff 95,22	Suppl.FinErog 0,00	%Sconto -34,00	Sconto -34,00	Totale 333,26 83,05 6,00 422,31
Ordine di Vendita: 1300001236 CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 30.11.2014 Centro di Costo: Tipo accesso/Servizio Fornito FirewallFW-2 Totale	Codice sede: 21208	CAMPO1: ID-LINEA3: CAMPO7: Data DecorriCanone: 01.12.2014 PASS ID SPC: Qta 1,000	Località: ASSORO	Indirizzo: VIA CRISA 280 ID-LINEA1: CAMPO4: 2013209C002 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.LivAff Suppl.FinErog	LivAff L3	FinErog N_A	Canone/UT 76,74 76,74	%Suppl LivAff 39,00%	Suppl.LivAff 29,93 29,93	Suppl.FinErog 0,00	%Sconto -34,00	Sconto -34,00	Totale 106,67 106,67
Ordine di Vendita: 1300001237 CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 30.11.2014 Centro di Costo: Tipo accesso/Servizio Fornito VPN-ManagVPN-2 Totale	Codice sede: 21208	CAMPO1: ID-LINEA3: CAMPO7: Data DecorriCanone: 01.12.2014 PASS ID SPC: Qta 1,000	Località: ASSORO	Indirizzo: VIA CRISA 280 ID-LINEA1: CAMPO4: 2013209C003 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.LivAff Suppl.FinErog	LivAff L3	FinErog N_A	Canone/UT 38,81 38,81	%Suppl LivAff 30,00%	Suppl.LivAff 11,64 11,64	Suppl.FinErog 0,00	%Sconto 0,00	Sconto 0,00	Totale 50,45 50,45
Ordine di Vendita: 1300001238 CIG/CUP: 0ZC0CE795D ID-LINEA2: CAMPO6: Data Collaudo: 30.11.2014 Centro di Costo: Tipo accesso/Servizio Fornito NetAddrTrasNAT-Nx1 Totale	Codice sede: 21208	CAMPO1: ID-LINEA3: CAMPO7: Data DecorriCanone: 01.12.2014 PASS ID SPC: Qta 1,000	Località: ASSORO	Indirizzo: VIA CRISA 280 ID-LINEA1: CAMPO4: 2013209C004 Data Cessazione: ID-LINEA Consumo: Suppl.LivAff Suppl.FinErog	LivAff L3	FinErog N_A	Canone/UT 6,94 6,94	%Suppl LivAff 30,00%	Suppl.LivAff 2,08 2,08	Suppl.FinErog 0,00	%Sconto 0,00	Sconto 0,00	Totale 9,02 9,02
Canone/UT													
Suppl.LivAff													
Suppl.FinErog													
Sconto													
Totale													

Dettaglio fattura numero 0000007263 del 26.04.2018

ref.doc SAP/SD 400200727

CodCli: 21208

PAG. 1 / 2

Totale per 4 ordini/i di vendita

483,58

138,87

0,00

-34,00

588,45