

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n. 4730

del 26-6-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **2BPKW**
 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.**
 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

Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**
 Codice Fiscale: **00052420866**
 Denominazione: **COMUNE**

Dati della sede

Indirizzo: **V.TOGLIATTI S.GIORGIO**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

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

Indirizzo: **V.TOGLIATTI S.GIORGIO**
 CAP: **94010**
 Comune: **ASSORO**
 Provincia: **EN**
 Nazione: **IT**

Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Dati generali del documento

Versione FPA12

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

Indirizzo: **V.TOGLIATTI S.GIORGIO**
 CAP: **94010**

Data documento: 2018-06-06 (06 Giugno 2018)
 Numero documento: 8V00270393
 Importo totale documento: 48.00
 Causale: 4BIM 2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Dati del contratto

Identificativo contratto: 0935669372
 Codice commessa/convenzione: UTTT1
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Linea base Consip Fonia4 - Area Secondaria* aprile - maggio
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
 Valore unitario: 29.00
 Valore totale: 29.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1
 Valore testo: 0935669372
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Noleggio impianto principale* aprile - maggio
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
 Valore unitario: 10.00
 Valore totale: 10.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Nr. linea: 1

Tipo dato: UTTT1
 Valore testo: 0935669372

Nr. linea: 3

Valore unitario: 29.00
 Descrizione bene/servizio: Locali* Consip Fonia4
 Valore unitario: 0.02
 Valore totale: 0.02
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Valore testo: 0935669372

Tipo dato: UTTT1

Valore testo: 0935669372

Nr. linea: 4

Valore unitario: 0.31
 Descrizione bene/servizio: Numeri mobili* Consip Fonia4 (3)
 Valore unitario: 0.31
 Valore totale: 0.31
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1

Valore testo: 0935669372

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Interessi legali e moratori Conto 6/17*
 Valore unitario: 0.02
 Valore totale: 0.02
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
 Valore testo: **0935669372**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **39.33**
 Totale imposta: **8.65**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N2** (non soggetto)
 Totale imponibile/importo: **0.02**
 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: **2018-08-30** (30 Agosto 2018)
 Importo: **39.35**
 Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
 Codice pagamento: **891541809350066937200000393588**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2018_C40_8V00270393.pdf**
 Formato: **PDF**

Natura operazioni: **N2** (non soggetto)
 Totale imponibile/importo: **0.02**
 Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2018-08-30** (30 Agosto 2018)
 Importo: **39.35**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2018_C40_8V00270393.pdf**
 Formato: **PDF**

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

Fattura periodo:**4° 2018: Aprile - Maggio**

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

Fattura n.:**8V00270393**

Emessa il:

06/06/2018

Data prossima fattura:

06/08/2018

A**Linea:**

che si trova in:

0935669372V. PALMIRO TOGLIATTI - SAN
GIORGIO, SNC
94010 ASSORO EN
DCE 0935669372 ACodice Ufficio: **ELW6AR****Intestata a:**COMUNE
V.TOGLIATTI S.GIORGIO
94010 ASSORO ENCodice Fiscale: **0000000052420866**
Partita IVA: **00052420866**
CIG: **Z6F020CF33****Periodo:****IMPORTO:**da pagare a Telecom Italia Spa entro il: **30/08/2018****48,00 Euro**
39,35 Euro**RIEPILOGO COSTI****CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

TRAFFICO	39,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,33
IVA in addebito	0,02
TOTALE EURO	48,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG: **EMIPIO TOGLIATTI SAN GIORGIO**, Codice Fiscale: **0000000052420866**, Partita IVA: **00052420866**

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.itNumero Verde Fax
800.596.596

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG: **EMIPIO TOGLIATTI SAN GIORGIO**, Codice Fiscale: **0000000052420866**, Partita IVA: **00052420866**

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n. 11734

del 26-6-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
 Progressivo di invio: 2BPKS
 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.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

FATTURA ELETTRONICA

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

Regime fiscale: RF01 (ordinario)
 Codice Fiscale: 00052420866
 Denominazione: COMUNE DI ASSORO

Dati della sede

Indirizzo: VIA CRISA 280
 CAP: 94010
 Comune: ASSORO
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: MI

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

Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Indirizzo: VIA CRISA 280
 CAP: 94010
 Comune: ASSORO
 Provincia: EN
 Nazione: IT

Codice Fiscale: 00052420866
 Denominazione: COMUNE DI ASSORO

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR

Indirizzo: VIA CRISA 280
 CAP: 94010
 Comune: ASSORO

Data documento: 2018-06-06 (06 Giugno 2018)
 Numero documento: 8V00269654
 Importo totale documento: 99,66
 Causale: 4BIM 2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Dati del contratto

Identificativo contratto: 093513347359
 Codice commessa/convenzione: UTTT1
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Alice Business 640K Lite 10 F* aprile - maggio
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
 Valore unitario: 40,00
 Valore totale: 40,00
 IVA (%): 22,00

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1
 Codice Identificativo ordine di acquisto: -
 Valore testo: 093513347359
 Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F020CF33

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Apparato TIR base ADSL* aprile - maggio
 Data inizio periodo di riferimento: 2018-04-01 (01 Aprile 2018)
 Data fine periodo di riferimento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)
 Valore unitario: 41,32
 Valore totale: 41,32
 IVA (%): 22,00

Altri dati gestionali

Nr. linea: 1

Tipo dato: UTTT1
 Valore testo: 093513347359

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/17*
 Valore unitario: 0,45
 Valore totale: 0,45
 IVA (%): 0,00
 Natura operazione: N2 (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1
 Valore testo: 093513347359

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Valore unitario: 41,32
 Aliquota IVA (%): 22,00

Total imponibile/importo: 81,32

Total imposta: 17,89

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 0,00

Natura operazioni: N2 (non soggette)

Total imponibile/importo: 0,45

Total imposta: 0,00

Riferimento normativo: F.C.IVA

Valore unitario: 0,45

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-08-30** (30 Agosto 2018)
Importo: **81.77**
Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
Codice pagamento: **89154180935133473590000817713**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2018_C40_8V00269654.pdf**
Formato: **PDF**

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

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2018_C40_8V00269654.pdf**

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

Fattura periodo:**4° 2018: Aprile - Maggio**

COMUNE DI ASSORO
VIA PALMIRO TOGLIATTI
94010 SAN GIORGIO EN

Fattura n.: **8V00269654**
Emessa il: 06/06/2018
Data prossima fattura: 06/08/2018

Codice Ufficio: ELW6AR**A**

Linea: **093513347359**
che si trova in: C. MATTEOTTI - SAN GIORGIO, 21
94010 ASSORO EN
Codice di Migrazione: DCE 093513347359 L

Intestata a:
COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Codice Fiscale: 0000000052420866
Partita IVA: 00052420866
CIG: Z6F020CF33

Fattura periodo:**IMPORTO:**

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: **30/08/2018**

99,66 Euro
81,77 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	81,32
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,45
IVA in addebito	17,89
TOTALE EURO	99,66

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG: **093513347359**

Bonifico bancario: IT08K0200809440000500009559 Codice Fiscale: 0000000052420866

Bonifico postale: IT48J076010160000009556704

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

CONTATTI

SERVIZIO CLIENTI E ACCREDITI
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

Per informazioni del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT08K0200809440000500009559

Numero Verde Fax: 800.000.191