

# FATTURA ELETTRONICA

**COMUNE DI ASSORO**  
 Protocollo n° 5678  
 del 08-08-2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
 Progressivo di invio: **2EVU9**  
 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2018-07-26** (26 Luglio 2018)  
 Numero documento: **0000012106**

Importo totale documento: **717.91**  
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
 Causale: **0400205769**

## 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: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-06-30** (30 Giugno 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: **2018-06-01** (01 Giugno 2018)  
 Data fine periodo di riferimento: **2018-06-30** (30 Giugno 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: **2018-07-26** (26 Luglio 2018)  
 Termini di pagamento (in giorni): **60**  
 Data scadenza pagamento: **2018-09-24** (24 Settembre 2018)  
 Importo: **588.45**  
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**  
 Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**  
 Codice BIC: **BCITITMM**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2018-0000012106**  
 Formato: **PDF**  
 Descrizione: **FatturaPATH-2018-0000012106**  
 Nome dell'allegato: **PATH0000012106201800001**

Formato: **PDF**

Descrizione: **Allegato-PATH0000012106201800001**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



Dettaglio fattura numero 0000012106 del 26.07.2018

Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO

Codice Fiscale 0000000052420866

Partita IVA: 00052420866

Ordine di Vendita: 700025911 Codice sede: 21208

CIG/CUP: 0ZC0CE795D

ID-LINEA2:

CAMPO6:

Data Collaudo: 10.07.2014

Centro di Costo: Municipio

Tipo accesso/Servizio Fornito

AON-f 4Mbps4Mbps

AON-f TR-Tipo1 (20 kbps)

AON-f BGAlternetIP Best Effort

Totale

LivAff

FinErog

CAMPO1: 1-312II0P

ID-LINEA3:

CAMPO7:

Data Decorr/Canone: 01.08.2014

PASS ID SPC:

Qta

Canone/UT

%Suppl LivAff

Località: ASSORO

Indirizzo: VIA CRISA 280

ID-LINEA1: 093513002564

CAMPO4: 2013209C001

Data Cessazione:

ID-LINEA Consumo:

Suppl.FinErog

%Sconto

Sconto

Totale

1,000 238,04 40,00%

1,000 83,05

400,000 40,00

361,09

95,22

95,22

0,00

%85,00-

-34,00

-34,00

333,26

83,05

6,00

422,31

Ordine di Vendita: 1300001236 Codice sede: 21208

CIG/CUP: 0ZC0CE795D

ID-LINEA2:

CAMPO6:

Data Collaudo: 30.11.2014

Centro di Costo:

Tipo accesso/Servizio Fornito

Firewall/FW-2

Totale

LivAff

FinErog

CAMPO1:

ID-LINEA3:

CAMPO7:

Data Decorr/Canone: 01.12.2014

PASS ID SPC:

Qta

Canone/UT

%Suppl LivAff

Località: ASSORO

Indirizzo: VIA CRISA 280

ID-LINEA1:

CAMPO4: 2013209C002

Data Cessazione:

ID-LINEA Consumo:

Suppl.FinErog

%Sconto

Sconto

Totale

1,000 76,74 39,00%

76,74

29,93

29,93

0,00

0,00

106,67

106,67

Ordine di Vendita: 1300001237 Codice sede: 21208

CIG/CUP: 0ZC0CE795D

ID-LINEA2:

CAMPO6:

Data Collaudo: 30.11.2014

Centro di Costo:

Tipo accesso/Servizio Fornito

VPN-ManagVPN-2

Totale

LivAff

FinErog

CAMPO1:

ID-LINEA3:

CAMPO7:

Data Decorr/Canone: 01.12.2014

PASS ID SPC:

Qta

Canone/UT

%Suppl LivAff

Località: ASSORO

Indirizzo: VIA CRISA 280

ID-LINEA1:

CAMPO4: 2013209C003

Data Cessazione:

ID-LINEA Consumo:

Suppl.FinErog

%Sconto

Sconto

Totale

1,000 38,81 30,00%

38,81

11,64

11,64

0,00

0,00

50,45

50,45

Ordine di Vendita: 1300001238 Codice sede: 21208

CIG/CUP: 0ZC0CE795D

ID-LINEA2:

CAMPO6:

Data Collaudo: 30.11.2014

Centro di Costo:

Tipo accesso/Servizio Fornito

NetAddrTraslNAT-Nx1

Totale

LivAff

FinErog

CAMPO1:

ID-LINEA3:

CAMPO7:

Data Decorr/Canone: 01.12.2014

PASS ID SPC:

Qta

Canone/UT

%Suppl LivAff

Località: ASSORO

Indirizzo: VIA CRISA 280

ID-LINEA1:

CAMPO4: 2013209C004

Data Cessazione:

ID-LINEA Consumo:

Suppl.FinErog

%Sconto

Sconto

Totale

1,000 6,94 30,00%

6,94

2,08

2,08

0,00

0,00

9,02

9,02

Dettaglio fattura numero 0000012106 del 26.07.2018

rif.doc SAP/SD 400205769

CodCli: 21208

PAG. 1 / 2

**Totale per 4 ordine/i di vendita**

483,58	138,87	0,00	-34,00	588,45
--------	--------	------	--------	--------

ettaglio fattura numero 0000012106 del 26.07.2018

rif doc SAP/SD 400205769

CodCli 21208

PAG 2 / 2