

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 7690

del 20.10.2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 2J1KM
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**

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: **2018-10-05** (05 Ottobre 2018)
Numero documento: **8V00476549**
Importo totale documento: **380.97**
Causale: **6BIM 2018**

Dati dell'ordine di acquisto

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **093511148435**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Manutenzione ICT Services* agosto - settembre**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Valore unitario: **133.82**
Valore totale: **133.82**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Router* agosto - settembre**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Valore unitario: **160.93**
Valore totale: **160.93**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Backup Workplace Data@safe 3 GB* agosto - settembre**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-08-01** (01 Agosto 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Valore unitario: **16.00**
Valore totale: **16.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 1/18***
Valore unitario: **0.64**
Valore totale: **0.64**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 3/16***
Valore unitario: **1.21**
Valore totale: **1.21**

IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **093511148435**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **310.75**
Totale imposta: **68.37**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **1.85**
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: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Importo: **312.60**
Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
Codice pagamento: **891561809351114843500003126038**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2018_C60_8V00476549.pdf**
Formato: **PDF**

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

Fattura periodo:
6° 2018: Agosto - Settembre

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Fattura n.: 8V00476549
Emessa il: 05/10/2018
Data prossima fattura: 06/12/2018

Codice Ufficio: ELW6AR

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

Linea: 093511148435
che si trova in: 280, V. CRISA
94010 ASSORO

Codice Fiscale: 0000000052420866
Partita IVA: 00052420866
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:
da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 31/12/2018 **380,97 Euro**
Scissione dei pagamenti **312,60 Euro**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	310,75
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	1,85
IVA in addebito	68,37
TOTALE EURO	380,97

MODALITA' 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 800.191.101
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