

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO
 Protocollo n° 1970
 del 04.03.2019

Dati relativi alla trasmissione

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
 Progressivo di invio: **3dbOn**
 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
 Numero documento: **0000001852**

Importo totale documento: **717.91**
 Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **0400215106**

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: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
 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: **2019-01-01** (01 Gennaio 2019)
 Data fine periodo di riferimento: **2019-01-31** (31 Gennaio 2019)
 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: **2019-02-21** (21 Febbraio 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2019-04-22** (22 Aprile 2019)
 Importo: **588.45**
 Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**
 Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**
 Codice BIC: **BCITITMM**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2019-0000001852**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **FatturaPATH-2019-0000001852**
 Nome dell'allegato: **PATH0000001852201900001**

Formato: **PDF**
Descrizione: **Allegato-PATH000000185220190001**

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



Dettaglio fattura numero 0000001852 del 21.02.2019

Codice Cliente: 21208 COMUNE DI ASSORO

Codice Fiscale 000000052420866 Partita IVA: 00052420866

Ordine di Vendita: 700025911 Codice sede: 21208										
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280						
ID-LINEA2:	CAMPO1: 1-31ZIOP		ID-LINEA3: ID-LINEA1: 093513002564		ID-LINEA4: CAMPO4: 2013209C001					
CAMPO6:	CAMPO7:		Data DecorrCanone: 01.08.2014		Data Cessazione:					
Data Collaudo: 10.07.2014	PASS ID SPC:		Suppl.LivAff		Suppl.FinErog		%Sconto	Sconto	Totale	
Centro di Costo: Municipio	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog			
Tipo accesso/Servizio Fornito	AON-4Mbps4Mbps	L3	STD	1.000	238,04	40,00%	95,22			
	AON-4 TR-Tip1 (20 kpps)			1.000	83,05					
Totali				400,000	40,00					
					361,09					
							95,22	0,00	%85,00-	
								-34,00	83,05	
								6,00	6,00	
									422,31	
Ordine di Vendita: 1300001236 Codice sede: 21208										
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280						
ID-LINEA2:	CAMPO1: ID-LINEA3:		ID-LINEA4: ID-LINEA1: 2013209C002		CAMPO4: 2013209C002					
CAMPO6:	CAMPO7:		Data DecorrCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:					
Data Collaudo: 30.11.2014	PASS ID SPC:		Suppl.LivAff		Suppl.FinErog		%Sconto	Sconto	Totale	
Centro di Costo:	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog			
Tipo accesso/Servizio Fornito	FirewallFW-2	L3	N_A	1.000	76,74	39,00%	29,93			
Totali					76,74		29,93	0,00		
								0,00	106,67	
									106,67	
Ordine di Vendita: 1300001237 Codice sede: 21208										
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280						
ID-LINEA2:	CAMPO1: ID-LINEA3:		ID-LINEA4: ID-LINEA1: 2013209C003		CAMPO4: 2013209C003					
CAMPO6:	CAMPO7:		Data DecorrCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:					
Data Collaudo: 30.11.2014	PASS ID SPC:		Suppl.LivAff		Suppl.FinErog		%Sconto	Sconto	Totale	
Centro di Costo:	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog			
Tipo accesso/Servizio Fornito	VPN-ManagVPN-2	L3	N_A	1.000	38,81	30,00%	11,64			
Totali					38,81		11,64	0,00		
								0,00	50,45	
									50,45	
Ordine di Vendita: 1300001238 Codice sede: 21208										
CIG/CUP: 0ZC0CE795D		Località: ASSORO		Indirizzo: VIA CRISA 280						
ID-LINEA2:	CAMPO1: ID-LINEA3:		ID-LINEA4: ID-LINEA1: 2013209C004		CAMPO4: 2013209C004					
CAMPO6:	CAMPO7:		Data DecorrCanone: 01.12.2014		Data Cessazione:					
Data Collaudo: 30.11.2014	PASS ID SPC:		Suppl.LivAff		Suppl.FinErog		%Sconto	Sconto	Totale	
Centro di Costo:	LivAff	FinErog	Qta	Canone/UT	%Suppl LivAff	Suppl.LivAff	Suppl.FinErog			
Tipo accesso/Servizio Fornito	NetAddrTrslNAT-Nx1	L3	N_A	1.000	6,94	30,00%	2,08			
Totali					6,94		2,08	0,00		
								0,00	9,02	
									9,02	
Canone/UT					Suppl.LivAff		Suppl.FinErog		Sconto Totale	

Dettaglio fattura numero 0000001852 del 21.02.2019

rif.doc SAP/SD 400215106

CodCli: 21208

PAG. 1 / 2

Totale per 4 ordine/i di vendita

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

Dettaglio fattura numero 0000001852 del 21.02.2019

rif.doc SAP/SD 400215106

CodCli: 21208

PAG. 2 / 2