

COMUNE DI ASSORO

Protocollo n° 3364

del 18-4-2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 4Tg5R
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: **2019-04-05** (05 Aprile 2019)
Numero documento: **8V00157651**
Importo totale documento: **380.34**
Causale: **3BIM 2019**

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* febbraio - marzo**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
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* febbraio - marzo**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
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* febbraio - marzo**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-02-01** (01 Febbraio 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-03-31** (31 Marzo 2019)
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 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**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/18***
Valore unitario: **0.01**
Valore totale: **0.01**

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: **1.22**
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: **2019-07-02** (02 Luglio 2019)
Importo: **311.97**
Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
Codice pagamento: **89153190935114843500003119752**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2019_C30_8V00157651.pdf**
Formato: **PDF**

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

Fattura periodo:

3° 2019: Febbraio - Marzo

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Fattura n.:

8V00157651

Emessa il:

05/04/2019

Data prossima fattura:

06/06/2019

Codice Ufficio: ELW6AR

Intestata a:

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

A

Linea:

093511148435

che si trova in:

280, V. CRISA
94010 ASSORO

Codice Fiscale: 000000052420866
Partita IVA: 00052420866
Codice Cliente: 088841592649
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: **02/07/2019**

Scissione dei pagamenti

380,34 Euro

311,97 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

310,75

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

1,22

IVA in addebito

68,37

TOTALE EURO

380,34

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 +39 045361530 a pagamento



WEB
www.mybusiness.it



SERVIZIO CLIENTI BUSINESS

Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM

Numero Verde Fax

800.000.191