

FATTURA ELETTRONICA**COMUNE DI ASSORO**Protocollo n° 3362del 18-4-2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **4Ta2c**
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: **4220919800003413**
Importo totale documento: **548.10**
Causale: **3BIM 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **099991814245**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935620725**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935667204**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935610001**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935610002**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935610003**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Identificativo contratto: **0935667678**
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* 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: **58.00**
Valore totale: **58.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Secondaria* 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: **232.00**
Valore totale: **232.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Nol.accessori (prese, suonerie, altro)* 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: **0.56**
Valore totale: **0.56**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianto principale* 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: **20.00**
Valore totale: **20.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Locali* Consip Fonia4**
 Valore unitario: **5.76**
 Valore totale: **5.76**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Interurbane* Consip Fonia4**
 Valore unitario: **9.09**
 Valore totale: **9.09**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili* Consip Fonia4**
 Valore unitario: **72.04**
 Valore totale: **72.04**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Internazionali area 1* Consip Fonia4**
 Valore unitario: **0.08**
 Valore totale: **0.08**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali Telecom Italia***
 Valore unitario: **0.07**
 Valore totale: **0.07**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali Fastweb***
 Valore unitario: **1.66**
 Valore totale: **1.66**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**
 Data inizio periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
 Data fine periodo di riferimento: **2018-10-01** (01 Ottobre 2018)
 Valore unitario: **50.00**
 Valore totale: **50.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **449.26**
 Totale imposta: **98.84**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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: **449.26**
 Codice IBAN: **IT63Z0200809440000005504328**
 Codice pagamento: **094331909999181424500004492604**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2019_C30_4220919800003413.pdf**
 Formato: **PDF**

Fattura periodo:

3° 2019: Febbraio - Marzo

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Fattura n.: 4220919800003413

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

Codice Fiscale: 0000080052420866
Partita IVA: 00052420866
Codice Cliente: 099991814245
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 02/07/2019
Scissione dei pagamenti

548,10 Euro
449,26 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	310,56
TRAFFICO	88,70
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	50,00
IVA in addebito	98,84
TOTALE EURO	548,10

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

Bonifico bancario: IT63Z0200809440000005504328

Bonifico postale: IT48J0760101600600009556704

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM
mail: convenzionefonia4@telecomitalia.it

Numero Verde Fax

800.596.596