

FATTURA ELETTRONICA**COMUNE DI ASSORO**Protocollo n° 3360del 18-4-2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010
Progressivo di invio: 4Ta3I
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

Dati della sede

Indirizzo: V.TOGLIATTI S.GIORGIO
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: **8V00157197**
Importo totale documento: **53.68**
Causale: **3BIM 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0935669372**
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: **29.00**
Valore totale: **29.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935669372**

Nr. linea: 2

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: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935669372**

Nr. linea: 3

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: **5.00**
Valore totale: **5.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935669372**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **44.00**
Totale imposta: **9.68**
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: **44.00**

Codice IBAN: IT08K0200809440000500009559
Codice pagamento: 891531909350066937200000440063

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: T1CRMB_2019_C30_8V00157197.pdf
Formato: PDF

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

Fattura periodo:

3° 2019: Febbraio - Marzo

COMUNE DI ASSORO
PIAZZA AMENDOLA S. GIORGIO SNC
94010 ASSORO EN

Fattura n.: 8V00157197

Emessa il: 05/04/2019
Data prossima fattura: 06/06/2019

Codice Ufficio: ELW6AR

Intestata a:
COMUNE
V. TOGLIATTI S. GIORGIO
94010 ASSORO EN

A

Linea: 0935669372

che si trova in: V. PALMIRO TOGLIATTI - SAN
GIORGIO, SNC
94010 ASSORO EN
Codice di Migrazione: DCE 0935669372 A

Codice Fiscale: 0000080052420866
Partita IVA: 00052420866
Codice Cliente: 088806555848
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

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

Scissione dei pagamenti

53,68 Euro

44,00 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	39,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	5,00
IVA in addebito	9,68
TOTALE EURO	53,68

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 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

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

Numero Verde Fax

800.596.596

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO
Protocollo n° 3359
del 18.4.2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **4TYsU**
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: **280, V. CRISA**
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: **8V00158224**
Importo totale documento: **95.65**
Causale: **3BIM 2019**

Dati dell'ordine di acquisto

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

Dati del contratto

Identificativo contratto: **0935667214**
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z6F020CF33**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

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: **58.00**
Valore totale: **58.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935667214**

Nr. linea: 2

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: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935667214**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Locali* Consip Fonia4**
Valore unitario: **0.13**
Valore totale: **0.13**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935667214**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interurbane* Consip Fonia4**
Valore unitario: **0.27**
Valore totale: **0.27**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**
Valore testo: **0935667214**

Nr. linea: 5

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: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1
Valore testo: 0935667214

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 78.40
Totale imposta: 17.25
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: 78.40
Codice IBAN: IT08K0200809440000500009559
Codice pagamento: 891531909350066721400000784068

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TICRMB_2019_C30_8V00158224.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

Codice Ufficio: ELW6AR

Fattura n.: 8V00158224

Emessa il: 05/04/2019
Data prossima fattura: 06/06/2019

Intestata a:
COMUNE DI ASSORO
280, V. CRISA
94010 ASSORO EN

A

Linea: 0935667214

che si trova in: 280, V. CRISA
94010 ASSORO
Codice di Migrazione: DCE 0935667214 U

Codice Fiscale: 0000060052420866
Partita IVA: 00052420866
Codice Cliente: 088800683256
CIG: Z6F020CF33

IMPORTO:

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

95,65 Euro
78,40 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	68,00
TRAFFICO	0,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	10,00
IVA in addebito	17,25
TOTALE EURO	95,65

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 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

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

Numero Verde Fax

800.596.596