

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI ASSORO
Protocollo n° 1821
del 18-6-2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **5njFN**
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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-06-06** (06 Giugno 2019)
Numero documento: **8V00261723**
Importo totale documento: **381.49**
Causale: **4BIM 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* aprile - maggio**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 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* aprile - maggio**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 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* aprile - maggio**
Data inizio periodo di riferimento: **2019-04-01** (01 Aprile 2019)
Data fine periodo di riferimento: **2019-05-31** (31 Maggio 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 1/19***
Valore unitario: **1.31**
Valore totale: **1.31**
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: **1.04**
Valore totale: **1.04**

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

Altri dati gestionali

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

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 6/18***
Valore unitario: **0.02**
Valore totale: **0.02**
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: **2.37**
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: **2019-08-30** (30 Agosto 2019)
Importo: **313.12**
Codice IBAN: **IT08K0200809440000500009559**
Codice pagamento: **891541909351114843500003131229**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2019_C40_8V00261723.pdf**
Formato: **PDF**

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

Fattura periodo:

4° 2019: Aprile - Maggio

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Fattura n.: 8V00261723

Emessa il: 06/06/2019
Data prossima fattura: 06/08/2019

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

IMPORTO:

da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 30/08/2019
Scissione dei pagamenti

381,49 Euro
313,12 Euro

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	310,75
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	2,37
IVA in addebito	68,37
TOTALE EURO	381,49

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