

olivetti

Sede fatturazione Viale Parco De Medici 61 Ed.D3
00148 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap.Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel +39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscritt. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura n.0000010489 del 26.06.2018

Periodo Maggio 2018

Importo dovuto s.e.o. EUR 588,45

Scadenza pagamento 25.08.2018

n.s.rif. 400204075

Vs.C.F. 00052420866

Vs. P.IVA IT /NAT number 00052420866

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.olivetti.it

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Indicazioni contrattuali: contratto del 13/12/2013

CIG: 0ZC0CE795D

Codice Ufficio: ELW6AR

Numero Ordine P.A.: SPC del 13/12/2013

Altre Indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Fiat	-	-	EUR	456,31	34,00-	422,31	V6
Servizi Sicurezza	-	-	EUR	166,14	0,00	166,14	V6

Riepilogo documento						
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
588,45	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISIONE DEI PAGAMENTI art.17 ter DPR 633/72	129,46	717,91
Totale fattura s.e. & o. EUR						717,91

olivetti

Sede fatturazione Viale Parco De Medici 61 Ed.D3
00148 ROMA RM

Olivetti S.p.A. - Società con unico azionista. Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A. Cap.Soc. 10.000.000,00€ i.v.
Sede Legale: via Jervis 77 - 10015 Ivrea (TO) Tel. +39 0125 7751
P.IVA e C.F. 02298700010 Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino 547040
adminpec@olivetti.telecompost.it

Fattura non valida ai fini fiscali
Copia di documento informatico

Fattura n.0000010489 del 26.06.2018
Periodo Maggio 2018

Importo dovuto s.e.o. EUR 588,45

Scadenza pagamento 25.08.2018

n.s.rif. 400204075

Vs.C.F. 00052420866

Vs. P.IVA IT /VAT number 00052420866

Per informazioni sul presente documento telefoni al
numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al
venerdì (ore 8-17)

www.olivetti.it

COMUNE DI ASSORO
VIA CRISA 280
94010 ASSORO EN

Indicazioni contrattuali: contratto del 13/12/2013

CIG: 0ZC0CE795D

Codice Ufficio: ELW6AR

Numero Ordine P.A.: SPC del 13/12/2013

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge
n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN
A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	456,31	34,00-	422,31	V6
Servizi Sicurezza	--	--	EUR	166,14	0,00	166,14	V6

Riepilogo documento				Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA			
588,45	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISSIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	129,46	717,91
Totale fattura s.e. & o. EUR						717,91

Buongiorno,

la Olivetti Spa ci conferisce l'incarico di curare la gestione dei crediti nei vostri confronti.

Con la presente chiediamo un aggiornamento in merito allo stato di lavorazione della fattura scaduta n. **10489** del 26/06/2018 descritta di seguito:

Numero fattura	Identificativo SDI	Data documento	imponibile	Importo IVA	Stato del documento
0000010489	108394824	26/06/2018	588,45	129,46	Ricevuta

Come evidenziato nello schema, la fattura relativa al servizio per la Connettività SPC risulta inviata e ricevuta al codice univoco **ELW6AR**. Il codice identificativo SDI è il seguente: **108394824**.

Restiamo in attesa di riscontro e a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Sottoscrive la presente anche la Olivetti Spa ai fini della interruzione della prescrizione.

Grazie

Distinti saluti

FORTNES S.P.A.

Piazza Umberto I, 1

84121 Salerno

Office: 089 273683

Fax: 089 2022201

E-mail: info@fortnes.com

Pec: fortnes@pec.it

www.fortnes.com

Le informazioni contenute in questa comunicazione e nel/i documento/i ad essa allegato/i sono da considerarsi strettamente confidenziali e riservate secondo i termini del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore, Vi preghiamo cortesemente di darcene comunicazione, inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente ed eliminare il messaggio dal Vostro sistema.

Da: Antonello Scanavino - Fortnes SpA

Inviato: mercoledì 2 febbraio 2022 10:08

A: ragioneria@comune.assoro.en.it

Cc: Andrea Ventre - Fortnes SpA <a.ventre@fortnes.com>; Maria Celeste De Simone - Fortnes SpA <c.desimone@fortnes.com>

Oggetto: CREDITI OLIVETTI - RISCONTRO PAGAMENTO FATTURA N. 0000010489 DEL 26/06/2018 - COMUNE DI ASSORO 21208