

T369/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 784

TELECOM

SS. DEL FANTASMA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2019	754	17/05/2019			1.827,76

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010 C.F. 00488410010

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: milleottocentoventisette e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA.MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 7X00625693 del 14/02/2019

PAGAMENTO FATTURE N.

7X00274412 CIG Z0905C0B17, 7X00625693 CIG Z221563B1B

IMPORTO LORDO	1.827,76
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	1.827,76

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	1.827,76	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X00625693	2019-02-14	EUR 832,80
Causale			
2BIM 2019			
Importo Bollo Virtuale			
2,00.			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Blackberry Easy Mail		20,00	20,00	22 %
PA 6 Dati 4GB		390,00	390,00	22 %
PA 6 Dati 20GB		24,00	24,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2018		3,48	3,48	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2018		2,78	2,78	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,36	3,36	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		3,38	3,38	(N2)

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		2,71	2,71	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,23	8,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		2,58	2,58	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		40,00	40,00	(N2)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)
Sms		0,02	0,02	22 %
Servizi interattivi		126,23	126,23	22 %
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti		36,67	36,67	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo

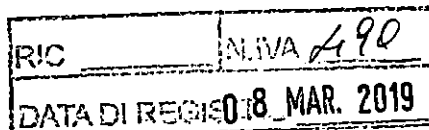
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	596,92	131,32
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	104,56	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319210880123169541	Bonifico	2019-04-26	EUR 701,48		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 3gN60

Versione Style 2.3



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X00625693	2019-02-14	EUR 832,80
Causale			
2BIM 2019			
Importo Bollo Virtuale			
2,00			

Dettaglio linee Fattura				
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale IVA
Ord.2222495	CIG Z221563B1B			
	Blackberry Easy Mail		20,00	20,00 22 %
	PA 6 Dati 4GB		390,00	390,00 22 %
	PA 6 Dati 20GB		24,00	24,00 22 %
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,03	0,03 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2016		0,04	0,04 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		2,58	2,58 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2018		3,23	3,23 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2018		3,48	3,48 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 2/2018		2,78	2,78 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,36	3,36 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		2,69	2,69 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2016		3,37	3,37 (N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		3,38	3,38 (N2)

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.2222495 CIG Z221563B1B				
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		2,71	2,71	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		2,69	2,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2016		3,37	3,37	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,23	8,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		3,23	3,23	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2017		2,58	2,58	(N2)
Ris. danno D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		40,00	40,00	(N2)
Imposta di bollo		2,00	2,00	(N2)
Sms		0,02	0,02	22 %
Servizi interattivi		126,23	126,23	22 %
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti		36,67	36,67	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888011231695			UTTT4		Z221563B1B

Dati Riepilogo

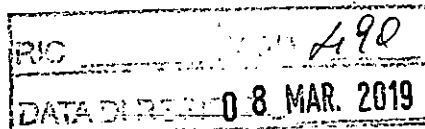
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	596,92	131,32
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	104,56	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319210880123169541	Bonifico	2019-04-26	EUR 701,48		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 3gN60

Versione Style 2.3



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determin. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 139 del 18

Data scadenza pagamento

26-4-19

DATA 12/3/19 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 13/3/19 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAR. 2019 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-2019 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Interessi di mora previsti dalla
 Legge.
 + Canone 2° bin / 19

FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X00274412	2019-02-14	EUR 1.364,01
Causale			
2BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura					
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.-	CIG Z0905C0B17				
	Contributo Tim Tutto Senza Limiti New		514,00	514,00	22 %
	Sconto TIM Plus				22 %
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N2)
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		11,67	11,67	(N2)
	Ricariche		615,58	615,58	22 %
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP
	888010520156			UTTT4	
					CIG
					Z0905C0B17

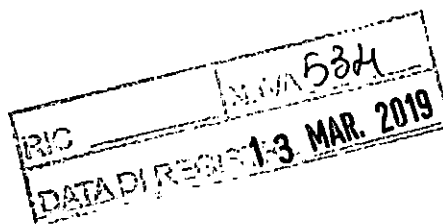
Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	1.129,58	248,51
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-49,00	-10,78
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	45,70	0,00

Boni HG.

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 3gN5x

Versione Style 2.3



FATTURA ELETTRONICA

Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X00274412	2019-02-14	EUR 1,364,01
Causale			
2BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura						
	Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA	
Ord.-	CIG Z0905C0B17					
	Contributo Tim Tutto Senza Limiti New		514,00	514,00	22 %	
	Sconto TIM Plus				22 %	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N2)	
	Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		11,67	11,67	(N2)	
	Ricariche		615,58	615,58	22 %	
Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		Z0905C0B17

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	1.129,58	248,51
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-49,00	-10,78
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	45,70	0,00

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 3gN5x

Versione Style 2.3

534
13 MAR. 2019

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n°

del

Data scadenza pagamento

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

13 MAR. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

17.05.2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Interessi per ritardo pag. 11

pini Cuneo 26/05/19

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 400418887 Data SDI: 23/02/2019 05:10

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO - MI - IT P.IVA: IT00488410010 Cod. Fiscale: 00488410010 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA V. CESARE BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	7X00274412	2019-02-14	EUR 1.364,01
Causale			
2BIM 2019			

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
Ord.- CIG Z0905C0B17				
Contributo Tim Tutto Senza Limiti New		514,00	514,00	22 %
Sconto TIM Plus		-49,00	-49,00	22 %
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		2,43	2,43	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 3/2018		3,04	3,04	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		6,15	6,15	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2018		7,69	7,69	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		6,54	6,54	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2018		8,18	8,18	(N2)
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 6/2018		11,67	11,67	(N2)
Ricariche		615,58	615,58	22 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Contratto	CUP	CIG
	888010520156			UTTT4		Z0905C0B17

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	1.129,58	248,51
S (scissione dei pagamenti) 22%	22 %	-49,00	-10,78
N2 (Non soggette) F.C. IVA	0 %	45,70	0,00

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
Cod. Pag. 319210880052015645	Bonifico	2019-03-20	EUR 1.126,28		IT71U0103001000000003217888

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: 3gN5x

Versione Style 2.5