



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

T 458/21

1520  
16/6/21

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1302

TELECOM ITALIA

SESS TELEFONICHE

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.302         | 16/06/2021 |           |           | 3.185,07           |

**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: tremilacentoottantacinque e 07 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

UNICREDIT

IBAN: IT63Z0200809440000005504328

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

FT.8S00083711

**PAGAMENTO FATTURE N.**8S00082929, 8S00083590, 8A00169016, 8S00081952, 8S00081995,  
8Z00162191, 8S00082868, 8S00081934, 8S00083688, 8S00081734,  
8S00082328, 8S00082773, 8A00166738, 8S00083832, 8S00081717,  
8S00083747, 8A00166721, 8S000838508S00083370, 8A00168831, 8S00083325, 8S00083561, 8S00083194,  
8S00082649, 8S00083200, 8S00083711

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.185,07 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.185,07 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 3.185,07 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908472861 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00082929 | 2021-04-12 | EUR 67,10      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

2021 - 7333

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994527477<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994527477<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994527477   |      |          | UTTT1          |     |     |

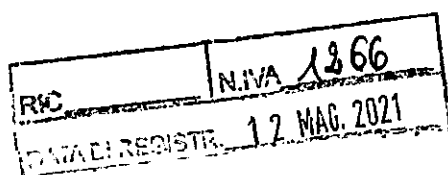
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 55,00      | 12,10   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990452747700000550000 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKASf

Versione Style 2.8.2



8887 11408

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00082929**  
Importo totale documento: **67.10**  
Causale: **3BIM 2021**

1266

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0994527477**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994527477**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **5.00**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994527477**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **55.00**  
Totale imposta: **12.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **55.00**  
Codice pagamento: **891532100990452747700000550000**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00082929.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkASf**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908472861 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082929 | 2021-04-12 | EUR 67,10      |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994527477<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994527477<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994527477   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 55,00      | 12,10   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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

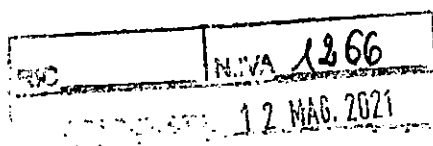
NOTE:

**Condizioni Pagamento**

| Modalità                       |                           | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.                      | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,00 |          |      |
| 891532100990452747700000550000 |                           |               |           |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASf

Versione Style 2.8.2



**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473085 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZMUNIC.AUTOTRASP. A.M.A.T.</b><br>34, V. REGINA MARGHERITA<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083590 | 2021-04-12 | EUR 109,92     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7330

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994526785<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994526785                                                                                                               |      | 0,10         | 0,10       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994526785<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994526785   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 90,10      | 19,82   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990452678500000901061 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 90,10 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKASI

Versione Style 2.8.2

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| R/C                   | N.IVA 1265 |
| 12 MAG. 2021          |            |
| DATA DI REGISTRAZIONE |            |

2021-06-24

**FATTURA ELETTRONICA**

1265

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JKASI**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AZ.MUNIC.AUTOTRASP. A.M.A.T.**

**Dati della sede**

Indirizzo: **34, V. REGINA MARGHERITA**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083590**  
Importo totale documento: **109.92**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0994526785**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **80.00**  
Valore totale: **80.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994526785**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali BT Italia\***  
Valore unitario: **0.10**  
Valore totale: **0.10**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994526785**

### **Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994526785**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **90.10**  
Totale imposta: **19.82**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **90.10**  
Codice pagamento: **891532100990452678500000901061**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083590.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4908473085 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZ MUNIC.AUTOTRASP. A.M.A.T.<br>34, V. REGINA MARGHERITA<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083590 | 2021-04-12 | EUR 109,92     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994526785<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994526785                                                                                                               |      | 0,10         | 0,10       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994526785<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994526785   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 90,10      | 19,82   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

**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

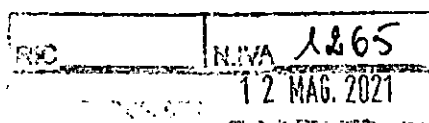
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| ! Pagamento completo                        |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990452678500000901061 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 90,10 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASI

Versione Style 2.8.2



**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° *Aut. 24* del *2011*

Data scadenza pagamento

*25-6-21*DATA *16/5/21* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA *19/08/21* FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12 MAR 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA *16-06-2021* FIRMA *[Signature]*
**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908472737 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8A00169016 | 2021-04-12 | EUR 163,48     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

2021-7321

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Virtual Dedicated Server - Antivirus e Antispamming* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 4,00         | 4,00       | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - IP Address Pubblici* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31      |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Opzione SSH* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31              |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Profilo Retail Linux* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31     |      | 100,00       | 100,00     | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Spazio disco aggiuntivo* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31  |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 016113343887 |      |          | UTTT1          |     |     |

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 134,00     | 29,48   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532101611334388700001340075 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 134,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKAST

Versione Style 2.8.2

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N.IVA 2262 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG. 2021 |            |

1505 111100

# FATTURA ELETTRONICA

1262

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JKAST  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

## 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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8A00169016**  
Importo totale documento: **163.48**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **016113343887**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Virtual Dedicated Server - Antivirus e Antispamming\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **4.00**  
Valore totale: **4.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113343887**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Virtual Dedicated Server - IP Address Pubblici\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113343887**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Virtual Dedicated Server - Opzione SSH\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113343887**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Virtual Dedicated Server - Profilo Retail Linux\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **100.00**  
Valore totale: **100.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113343887**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Virtual Dedicated Server - Spazio disco aggiuntivo\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)

Valore unitario: **10.00**

Valore totale: **10.00**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**

Valore testo: **016113343887**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **134.00**

Totale imposta: **29.48**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)

Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)

Importo: **134.00**

Codice pagamento: **891532101611334388700001340075**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8A00169016.pdf**

Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4908472737 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8A00169016 | 2021-04-12 | EUR 163,48     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                        | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Virtual Dedicated Server - Antivirus e Antispamming* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 4,00         | 4,00       | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - IP Address Pubblici* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31      |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Opzione SSH* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31              |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Profilo Retail Linux* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31     |      | 100,00       | 100,00     | 22 % |
| Virtual Dedicated Server - Spazio disco aggiuntivo* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 016113343887<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31  |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 016113343887 |      |          | UTTT1          |     |     |

**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 Riepilogo**

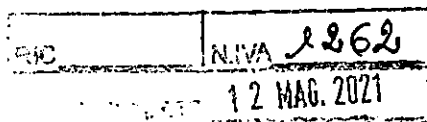
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 134,00     | 29,48   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532101611334388700001340075 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 134,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKAST

Versione Style 2.8.2



**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 RISCO

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473568 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.</b><br>657, V. BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00081952 | 2021-04-12 | EUR 109,80     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

*2021 - 4314*

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                    |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997791480<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997791480<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997791480   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 90,00      | 19,80   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779148000000900059 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 90,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASV

Versione Style 2.8.2

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| RIC                                       | N.IVA <i>1261</i> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <i>12 MAG. 2021</i> |                   |

528: 11335

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-12 (12 Aprile 2021)  
Numero documento: 8S00081952  
Importo totale documento: 109.80  
Causale: 3BIM 2021

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 0997791480  
Codice commessa/convenzione: UTTT1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-02-01 (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: 2021-03-31 (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: 80.00  
Valore totale: 80.00  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0997791480

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Consegna elenchi telefonici  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-01-11 (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 10.00  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0997791480

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 90.00  
Totale imposta: 19.80  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: 2021-06-24 (24 Giugno 2021)  
Importo: 90.00  
Codice pagamento: 891532100990779148000000900059

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TCRMB\_2021\_C30\_8S00081952.pdf  
Formato: PDF

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkASV  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

## 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: 00146330733  
Denominazione: A.M.A.T.

### Dati della sede

Indirizzo: 657, V. BATTISTI  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473568 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T.<br>657, V. BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081952 | 2021-04-12 | EUR 109,80     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997791480<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997791480<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997791480   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riépilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 90,00      | 19,80   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779148000000900059 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 90,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASV

Versione Style 2.8.2

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| RND          | N.IVA <i>1261</i> |
| 12 MAG. 2021 |                   |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                           |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                           |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                           |
| Delib. C.A. n° <i>An. 24 SR.</i> del _____                              |                                           |
| Data scadenza pagamento <i>25-6-21</i>                                  |                                           |
| DATA <i>14/5/21</i>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                           |
| DATA <i>19/05/21</i>                                                    | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                           |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                           |
| DATA <i>12 MAG. 2021</i>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[Signature]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                           |
| DATA <i>16-06-2021</i>                                      | FIRMA <i>[Signature]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473599 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A M A T (AZ.MOBIL. TARANTO)</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081995 | 2021-04-12 | EUR 702,49     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

2021-4324

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997356001<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 450,00       | 450,00     | 22 % |
| Locali* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                      |      | 3,22         | 3,22       | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                 |      | 4,78         | 4,78       | 22 % |
| Numeri mobili* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                               |      | 116,35       | 116,35     | 22 % |
| 1033 Numeri mobili<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                         |      | 0,96         | 0,96       | 22 % |
| Num. speciali Fastweb*<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                     |      | 0,50         | 0,50       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997356001   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 575,81     | 126,68  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990735600100005758131 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 575,81 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASY

Versione Style 2.8.2

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| RSC                                       | N.IVA <i>1263</i> |
| DATA DI REGISTRAZIONE <i>12 MAG. 2021</i> |                   |

*1263 - 1263*

# FATTURA ELETTRONICA

8263

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JKASY**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **A M A T (AZ.MOBIL. TARANTO)**

### Dati della sede

Indirizzo: **657, V.CESARE BATTISTI**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00081995**  
Importo totale documento: **702.49**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0997356001**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **450.00**  
Valore totale: **450.00**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356001**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Locali\* Consip Fonia4**  
Valore unitario: **3.22**  
Valore totale: **3.22**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356001**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Interurbane\* Consip Fonia4**  
Valore unitario: **4.78**  
Valore totale: **4.78**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356001**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Numeri mobili\* Consip Fonia4**  
Valore unitario: **116.35**  
Valore totale: **116.35**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356001**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **1033 Numeri mobili**  
Valore unitario: **0.96**  
Valore totale: **0.96**  
IVA (%): **22.00**

#### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356001**

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali Fastweb\***

Valore unitario: **0.50**

Valore totale: **0.50**

IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**

Valore testo: **0997356001**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **575.81**

Totale imposta: **126.68**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)

Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)

Importo: **575.81**

Codice pagamento: **891532100990735600100005758131**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00081995.pdf**

Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4908473599 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A M A T (AZ.MOBIL. TARANTO)</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081995 | 2021-04-12 | EUR 702,49     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                    | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN primario Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997356001<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 450,00       | 450,00     | 22 % |
| Locali* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                      |      | 3,22         | 3,22       | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                 |      | 4,78         | 4,78       | 22 % |
| Numeri mobili* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997356001                                                                                                               |      | 116,35       | 116,35     | 22 % |
| 1033 Numeri mobili<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                         |      | 0,96         | 0,96       | 22 % |
| Num. speciali Fastweb*<br>UTTT1 0997356001                                                                                                                     |      | 0,50         | 0,50       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997356001   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

**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:

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 575,81     | 126,68  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990735600100005758131 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 575,81 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASY

Versione Style 2.8.2

|              |             |
|--------------|-------------|
| RIC          | N. IVA 1263 |
| 12 MAG. 2021 |             |

**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° *24.5.21* del

Data scadenza pagamento

*24-6-21*DATA *14/5/21* L'ADDETTO AL RISCONTRO
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *15/5/21* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12 MAG. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *16.06.21* FIRMA *[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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909536907 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8Z00162191 | 2021-04-12 | EUR 265,96     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

2021-4248

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Servizi aggiuntivi Nuvola It Data Space* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413032375<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 78,00        | 78,00      | 22 % |
| Servizi Nuvola It Data Space* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413032375<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31            |      | 140,00       | 140,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413032375 |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 218,00     | 47,96   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532109341303237500002180041 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 218,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKKMB

Versione Style 2.8.2

218,00 - 13,00

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 1240 |
| DATA DI REGISTR. 11 MAG. 2021 |            |

**FATTURA ELETTRONICA***l2hw*

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkKM8**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

**Dati della sede**

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74120**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8Z00162191**  
Importo totale documento: **265.96**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **093413032375**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizi aggiuntivi Nuvola It Data Space\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **78.00**  
Valore totale: **78.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **093413032375**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Servizi Nuvola It Data Space\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **140.00**  
Valore totale: **140.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **093413032375**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **218.00**  
Totale imposta: **47.96**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **218.00**  
Codice pagamento: **891532109341303237500002180041**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8Z00162191.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4909536907 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8Z00162191 | 2021-04-12 | EUR 265,96     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                            | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Servizi aggiuntivi Nuvola It Data Space* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413032375<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 78,00        | 78,00      | 22 % |
| Servizi Nuvola It Data Space* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413032375<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31            |      | 140,00       | 140,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413032375 |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 218,00     | 47,96   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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

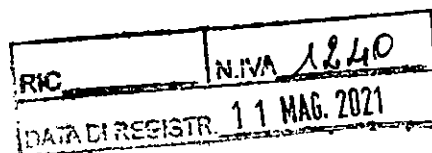
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532109341303237500002180041 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 218,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKKNB

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 |
| 14-5-21                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 19/05/21                                                                |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 1 MAG. 2021                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
| 16-06-2021                                                  |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                              |                        |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
|                                                                              |                        |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909214006 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA'</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00082868 | 2021-04-12 | EUR 35,97      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7256

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997795527<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 19,48        | 19,48      | 22 % |
| Noleggio impianto principale*<br>UTTT1 0997795527<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                 |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997795527   |      |          | UTTT1          |     |     |

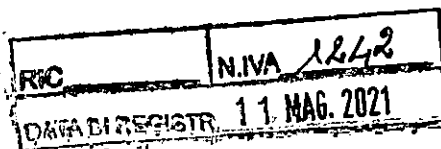
| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 29,48      | 6,49    |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779552700000294873 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 29,48 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKJhu

Versione Style 2.8.2



1000 - 10.00

**FATTURA ELETTRONICA**

1242

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkJhu  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

**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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA'

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00082868**  
Importo totale documento: **35.97**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0997795527**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **19.48**  
Valore totale: **19.48**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997795527**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Impianto principale\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997795527**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **29.48**  
Totale imposta: **6.49**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **29.48**  
Codice pagamento: **891532100990779552700000294873**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00082868.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4909214006 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA'<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082868 | 2021-04-12 | EUR 35,97      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonit4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997795527<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 19,48        | 19,48      | 22 % |
| Noleggio impianto principale*<br>UTTT1 0997795527<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                 |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997795527   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 29,48      | 6,49    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

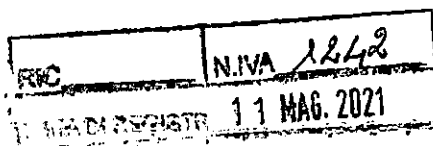
| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779552700000294873 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 29,48 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkJhu

Versione Style 2.8.2



**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 14/5/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/5/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 16-06-2021 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:

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4909213935 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT (AZ.MOBILITA' TARANTO)</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00081934 | 2021-04-12 | EUR 50,19      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7259

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                  |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Soprattassa dettatura telefonica<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-01-04<br>Data fine periodo: 2021-01-14 |      | 1,56         | 1,56       | 22 % |
| Soprattassa dettatura telefonica<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-02-15<br>Data fine periodo: 2021-02-15 |      | 1,04         | 1,04       | 22 % |
| Telegrammi nazionali<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-01-04<br>Data fine periodo: 2021-01-14             |      | 21,32        | 21,32      | 22 % |
| Telegrammi nazionali<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-02-15<br>Data fine periodo: 2021-02-15             |      | 17,22        | 17,22      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997356111   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

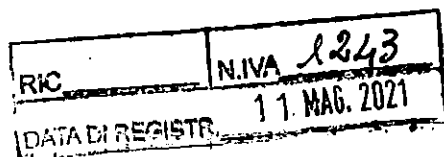
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 41,14      | 9,05    |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990735611100000411465 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 41,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk/Jhs

Versione Style 2.8.2



2021-06-24

**FATTURA ELETTRONICA**

1943

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkJhs**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AMAT (AZ.MOBILITA' TARANTO)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **657, V.CESARE BATTISTI**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00081934**  
Importo totale documento: **50.19**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0997356111**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Soprattassa dettatura telefonica**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-04** (04 Gennaio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-01-14** (14 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **1.56**  
Valore totale: **1.56**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356111**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Soprattassa dettatura telefonica**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-15** (15 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-15** (15 Febbraio 2021)  
Valore unitario: **1.04**  
Valore totale: **1.04**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356111**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Telegrammi nazionali**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-04** (04 Gennaio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-01-14** (14 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **21.32**  
Valore totale: **21.32**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356111**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Telegrammi nazionali**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-15** (15 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-15** (15 Febbraio 2021)  
Valore unitario: **17.22**  
Valore totale: **17.22**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997356111**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **41.14**  
Totale imposta: **9.05**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)

Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)

Importo: **41.14**

Codice pagamento: **891532100990735611100000411465**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00081934.pdf**

Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909213935 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT (AZ.MOBILITA' TARANTO)</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081934 | 2021-04-12 | EUR 50,19      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Soprattassa dettatura telefonica<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-01-04<br>Data fine periodo: 2021-01-14 |      | 1,56         | 1,56       | 22 % |
| Soprattassa dettatura telefonica<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-02-15<br>Data fine periodo: 2021-02-15 |      | 1,04         | 1,04       | 22 % |
| Telegrammi nazionali<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-01-04<br>Data fine periodo: 2021-01-14             |      | 21,32        | 21,32      | 22 % |
| Telegrammi nazionali<br>UTTT1 0997356111<br>Data inizio periodo: 2021-02-15<br>Data fine periodo: 2021-02-15             |      | 17,22        | 17,22      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997356111   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

**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:

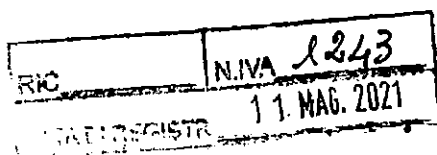
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 41,14      | 9,05    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990735611100000411465 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 41,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkJhs

Versione Style 2.8.2



**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 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 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 TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909528703 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083688 | 2021-04-12 | EUR 48,80      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto | RIC              | N.IVA 1244   |
|----------------------|------------------|--------------|
|                      | DATA DI REGISTR. | 11 MAG. 2021 |
| 2021-7262            |                  |              |
| Dati DDT             |                  |              |

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                             |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Internet ADSL Professional 7M BMG 20K* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913042686<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 40,00        | 40,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913042686  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40,00      | 8,80    |

| Dati pagamento                              |                           |               |           |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304268600000400094 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 40,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKkV5

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083688**  
Importo totale documento: **48.80**  
Causale: **3BIM 2021**

2244

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913042686**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Internet ADSL Professional 7M BMG 20K\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **40.00**  
Valore totale: **40.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913042686**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **40.00**  
Totale imposta: **8.80**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **40.00**  
Codice pagamento: **891532100991304268600000400094**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083688.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkKM5  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

## 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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909528703 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

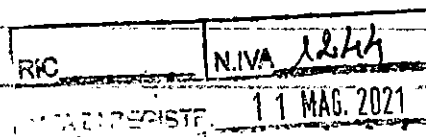
## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083688 | 2021-04-12 | EUR 48,80      |

## Causale

3BIM 2021

## Dati ordine acquisto



## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Internet ADSL Professional 7M BMG 20K* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913042686<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 40,00        | 40,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913042686  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 40,00      | 8,80    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304268600000400094 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 40,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKKM5

**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° *At - 2495* del

Data scadenza pagamento

*24-6-21*DATA *19/5/21* L'ADDETTO AL RISCONTROIL RESP. UNITA' CONTRATTI  
per supervisioneDATA *19/05/21* FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *11 MAR 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO  
per supervisioneDATA *16-06-2021* FIRMA *[Signature]*
**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909214349 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

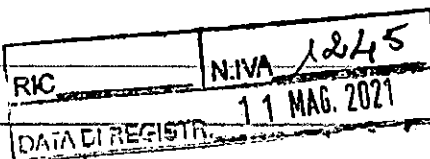
## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081734 | 2021-04-12 | EUR 197,64     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

2021-7265



## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Smart FBS Office biennale* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913348042<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 162,00       | 162,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913348042  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 162,00     | 35,64   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991334804200001620072 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 162,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkLhr

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00081734**  
Importo totale documento: **197.64**  
Causale: **3BIM 2021**

1245

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913348042**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Smart FBS Office biennale\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **162.00**  
Valore totale: **162.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913348042**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **162.00**  
Totale imposta: **35.64**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **162.00**  
Codice pagamento: **891532100991334804200001620072**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00081734.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkJhr**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4909214349 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

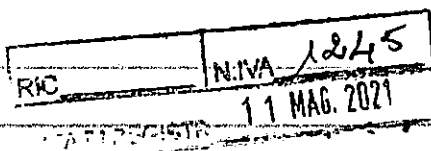
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00081734 | 2021-04-12 | EUR 197,64     |

## Causale

3BIM 2021

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT



## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                             | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Smart FBS Office biennale* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913348042<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 162,00       | 162,00     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913348042  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 162,00     | 35,64   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991334804200001620072 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 162,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkLhr

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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 |
| 14/5/21                                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 19/5/21                                                                 |                        |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 11 MAG 2021                                                 |                        |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |
|                                                             |                        |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |
|                                                                |       |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |
|                                                          |       |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |
|                                                                              |                        |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                                             |                        |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
|                                                        |                        |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909250310 Data SDI: 18/04/2021 17:57

Formato Trasmissione: FPA12

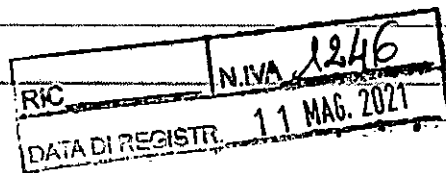
| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00082328 | 2021-04-12 | EUR 103,92     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

2021 - 4268

| Dati DDT |
|----------|
|----------|



| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                  |      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Hyperway ADSL 20M BMG 512K* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049133<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 85,18        | 85,18      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049133  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 85,18      | 18,74   |

| Dati pagamento                              |                           |               |           |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304913300000851831 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 85,18 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkKM1

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00082328**  
Importo totale documento: **103.92**  
Causale: **3BIM 2021**

1246

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913049133**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Hyperway ADSL 20M BMG 512K\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **85.18**  
Valore totale: **85.18**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913049133**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **85.18**  
Totale imposta: **18.74**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **85.18**  
Codice pagamento: **891532100991304913300000851831**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00082328.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkKM1**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909250310 Data SDI: 18/04/2021 17:57

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA<br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

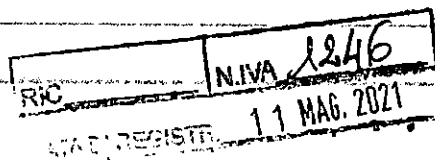
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082328 | 2021-04-12 | EUR 103,92     |

## Causale

3BIM 2021

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT



## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                              | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Hyperway ADSL 20M BMG 512K* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049133<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 85,18        | 85,18      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049133  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 85,18      | 18,74   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304913300000851831 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 85,18 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkkM1

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                        |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                        |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n° <i>24</i> del <i>24</i>                                  |                        |
| Data scadenza pagamento <i>24-6-21</i>                                  |                        |
| DATA<br><i>14/5/21</i>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA<br><i>19/5/21</i>                                                  | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br><i>11 MAG. 2021</i>                                 | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br><i>16-06-2021</i>                                   | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908352068 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00082773 | 2021-04-12 | EUR 69,43      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7290

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994525319<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994525319                                                                                                          |      | 1,91         | 1,91       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994525319<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994525319   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 56,91      | 12,52   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990452531900000569154 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 56,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gP

Versione Style 2.8.2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| RIC              | N.IVA <i>2250</i> |
| DATA DI REGISTR. | 11. MAG. 2021     |

*2021-05-10*

1250

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **Jk9gP**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00082773**  
Importo totale documento: **69.43**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0994525319**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994525319**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali BT Italia\***  
Valore unitario: **1.91**  
Valore totale: **1.91**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994525319**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **5.00**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994525319**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **56.91**  
Totale imposta: **12.52**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **56.91**  
Codice pagamento: **891532100990452531900000569154**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00082773.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.faturapa.gov.it](http://www.faturapa.gov.it)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908352068 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082773 | 2021-04-12 | EUR 69,43      |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994525319<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994525319                                                                                                          |      | 1,91         | 1,91       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994525319<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994525319   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 56,91      | 12,52   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                              |
| DATA _____                                                              | FIRMA _____                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura _____           |                              |
| data scadenza di pagamento presunta _____                   |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                              |
| DATA _____                                                  | FIRMA _____                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Data scadenza pagamento _____                                  |             |
| DATA _____                                                     | FIRMA _____ |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |             |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |             |
| DATA _____                                               | FIRMA _____ |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                              |
| DATA _____                                                                   | FIRMA _____                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                              |
| DATA _____                                                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Data scadenza pagamento _____                          |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                              |
| DATA _____                                             | FIRMA DEL RESPONSABILE _____ |

NOTE:

---



---



---



---

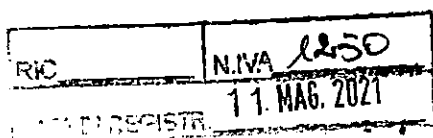


---

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990452531900000569154 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 56,91 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gP

Versione Style 2.8.2



**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  
14/5/21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
10/5/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 MAG 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
16-06-2021

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909536774 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8A00166738 | 2021-04-12 | EUR 6,88       |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021 7271

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                     |      |              |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Backup* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01                                  |      | 0,89         | 0,89       | 22 % |
| Ospita Virtuale - Hosting C - Try & Buy* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01 |      | 2,61         | 2,61       | 22 % |
| Servizio Professionale ricorrente A* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01     |      | 2,14         | 2,14       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 016113516875 |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5,64       | 1,24    |

| Dati pagamento |
|----------------|
|----------------|

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |          |          |      |
| Cod. Pag.<br>896432131611351687500000056454 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 5,64 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkKLq

Versione Style 2.8.2

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| RIC                           | N.IVA 1248 |
| DATA DI REGISTR. 11 MAG. 2021 |            |

11 MAG 2021

# FATTURA ELETTRONICA

1247

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkKLq  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

## 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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8A00166738**  
Importo totale documento: **6.88**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **016113516875**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Backup\* 01/02/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Valore unitario: **0.89**  
Valore totale: **0.89**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113516875**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ospita Virtuale - Hosting C - Try & Buy\* 01/02/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Valore unitario: **2.61**  
Valore totale: **2.61**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113516875**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Servizio Professionale ricorrente A\* 01/02/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Valore unitario: **2.14**  
Valore totale: **2.14**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **016113516875**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **5.64**  
Totale imposta: **1.24**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **5.64**  
Codice pagamento: **896432131611351687500000056454**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8A00166738.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione Style 2.8.2

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8A00166738 | 2021-04-12 | EUR 6,88       |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Backup* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01                                  |      | 0,89         | 0,89       | 22 % |
| Ospita Virtuale - Hosting C - Try & Buy* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01 |      | 2,61         | 2,61       | 22 % |
| Servizio Professionale ricorrente A* 01/02/21<br>UTTT1 016113516875<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-02-01     |      | 2,14         | 2,14       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 016113516875 |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 5,64       | 1,24    |

## Dati pagamento

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



---

Versione Style 2.8.2

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |          |          |      |
| Cod. Pag.<br>896432131611351687500000056454 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 5,64 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkKLq

Versione Style 2.8.2

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| RIC                      | N.IVA 1248 |
| ADE REGIST. 11 MAG. 2021 |            |

**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 14/5/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/05/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 11 MAG 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 16-06-2021 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4909214307 Data SDI: 18/04/2021 17:33

Formato Trasmissione: FPA12

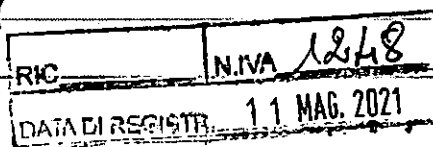
| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083832 | 2021-04-12 | EUR 45,73      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7274



| Dettaglio linee Fattura                                                                                   |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Noleggio Switch*<br>UTTT1 09911140259<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 37,48        | 37,48      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09911140259  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 37,48      | 8,25    |

| Dati pagamento                              |                           |               |           |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991114025900000374828 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 37,48 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkJhv

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083832**  
Importo totale documento: **45.73**  
Causale: **3BIM 2021**

1248

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09911140259**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Switch\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **37.48**  
Valore totale: **37.48**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09911140259**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **37.48**  
Totale imposta: **8.25**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **37.48**  
Codice pagamento: **891532100991114025900000374828**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083832.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkJhv**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74120**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

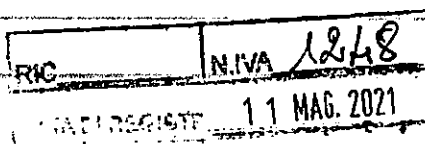
| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083832 | 2021-04-12 | EUR 45,73      |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

**Dati ordine acquisto**

**Dati DDT**



**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Noleggio Switch*<br>UTTT1 09911140259<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 37,48        | 37,48      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09911140259  |      |          | UTTT1          |     |     |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 37,48      | 8,25    |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991114025900000374828 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 37,48 |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                                       |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                                       |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                                       |
| Delib. C.A. n° <i>25/85</i> del _____                                   |                                       |
| Data scadenza pagamento <i>26-6-21</i>                                  |                                       |
| DATA<br><i>14-5-21</i>                                                  | L'ADDETTO AL RISCONTRO <i>[firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                                       |
| DATA<br><i>19/05/21</i>                                                 | FIRMA <i>[firma]</i>                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                                       |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                                       |
| DATA<br><i>11 MAR 2021</i>                                  | FIRMA DEL RESPONSABILE <i>[firma]</i> |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                                       |
| DATA<br><i>16-06-2021</i>                                   | FIRMA <i>[firma]</i>                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4909536420 Data SDI: 18/04/2021 17:48

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MUNICIP.AUTOTRASP.</b><br>V.C.BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00081717 | 2021-04-12 | EUR 67,10      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7274

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997791524<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997791524<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997791524   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 55,00      | 12,10   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779152400000550092 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkKLu

Versione Style 2.8.2

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| RIC                           | N.IVA <i>1248</i> |
| DATA DI REGISTR. 11 MAG. 2021 |                   |

*1248*

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-12 (12 Aprile 2021)  
Numero documento: 8S00081717  
Importo totale documento: 67.10  
Causale: 3BIM 2021

1249

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 0997791524  
Codice commessa/convenzione: UTTT1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-02-01 (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: 2021-03-31 (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: 50.00  
Valore totale: 50.00  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0997791524

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Consegna elenchi telefonici  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-01-11 (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: 5.00  
Valore totale: 5.00  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0997791524

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 55.00  
Totale imposta: 12.10  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: 2021-06-24 (24 Giugno 2021)  
Importo: 55.00  
Codice pagamento: 891532100990779152400000550092

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TICRMB\_2021\_C30\_8S00081717.pdf  
Formato: PDF

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkKLu  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

## 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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA MUNICIP.AUTOTRASP.

### Dati della sede

Indirizzo: V.C.BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MUNICIP.AUTOTRASP.</b><br>V.C.BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00081717 | 2021-04-12 | EUR 67,10      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997791524<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997791524<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997791524   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione del pagamento) | 22 %    | 55,00      | 12,10   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



---

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100990779152400000550092 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JKLu

Versione Style 2.8.2

|                |              |
|----------------|--------------|
| RIC            | N.IVA 1248   |
| MAI REGISTRATO | 11 MAG. 2021 |

**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  
15-5-21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
12/6/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
11 MAG 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
16-06-2021

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA  
FIRMA

FIRMA

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

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**
DATA  
FIRMA

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908355203 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083747 | 2021-04-12 | EUR 45,73      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

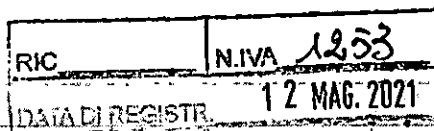
| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-4289

| Dettaglio linee Fattura                                                                                   |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Noleggio Switch*<br>UTTT1 09911140073<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 37,48        | 37,48      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09911140073  |      |          | UTTT1          |     |     |



| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 37,48      | 8,25    |

| Dati pagamento                              |                           |               |           |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991114007300000374809 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 37,48 |          |      |

**FATTURA ELETTRONICA**

1253

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JK9gY  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

**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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

**Dati della sede**

Indirizzo: V. CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083747**  
Importo totale documento: **45.73**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09911140073**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Switch\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **37.48**  
Valore totale: **37.48**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09911140073**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **37.48**  
Totale imposta: **8.25**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **37.48**  
Codice pagamento: **891532100991114007300000374809**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083747.pdf**  
Formato: **PDF**

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gK

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione Style 2.8.2

Id SDI: 4908355203 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083747 | 2021-04-12 | EUR 45,73      |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

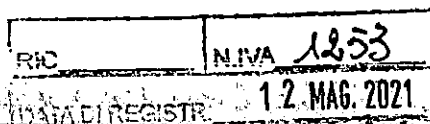
**Dati ordine acquisto**

**Dati DDT**

**Dettaglio linee Fattura**

| Descrizione                                                                                               | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Noleggio Switch*<br>UTTT1 09911140073<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |     | 37,48        | 37,48      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09911140073  |      |          | UTTT1          |     |     |



**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 37,48      | 8,25    |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991114007300000374809 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 37,48 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gY

**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° *26-4-21* del

Data scadenza pagamento

*26-4-21*DATA *16-5-21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *17/05/21* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12/06/2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *16-06-2021* FIRMA *[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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908351838 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

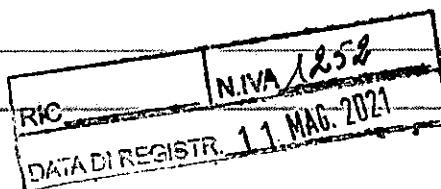
| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8A00166721 | 2021-04-12 | EUR 4,86       |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7286 OK



| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                                                             |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Alice Business - Registrazione/Mantenimento di domini Internet di secondo livello*<br>01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413522776<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 3,98         | 3,98       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413522776 |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3,98       | 0,88    |

| Dati pagamento                              |                           |               |          |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |          |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532109341352277600000039889 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 3,98 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gK

Versione Style 2.8.2

2024-01-03

**FATTURA ELETTRONICA**

1252

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: Jk9gK  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

**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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

**Dati della sede**

Indirizzo: V. CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74120  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-12 (12 Aprile 2021)  
Numero documento: 8A00166721  
Importo totale documento: 4.86  
Causale: 3BIM 2021

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 093413522776  
Codice commessa/convenzione: UTTT1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Alice Business - Registrazione/Mantenimento di domini Internet di secondo livello\* 01/02/21 - 31/03/21  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-02-01 (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: 2021-03-31 (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: 3.98  
Valore totale: 3.98  
IVA (%): 22.00

### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 093413522776

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 3.98  
Totale imposta: 0.88  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP18 (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: 2021-06-24 (24 Giugno 2021)  
Importo: 3.98  
Codice pagamento: 891532109341352277600000039889

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: TCRMB\_2021\_C30\_8A00166721.pdf  
Formato: PDF

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908351838 Data SDI: 17/04/2021 19:38

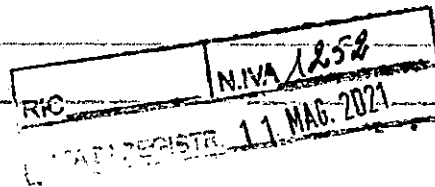
Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8A00166721 | 2021-04-12 | EUR 4,86       |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|



| Descrizione                                                                                                                                                                                         | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Alice Business - Registrazione/Mantenimento di domini Internet di secondo livello*<br>01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413522776<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 3,98         | 3,98       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413522776 |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 3,98       | 0,88    |

| Dati pagamento                              |                           |               |          |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |          |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532109341352277600000039889 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 3,98 |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del <i>An. 24585</i>   |
| Data scadenza pagamento <i>24-6-21</i>                                  |                        |
| DATA <i>14-5-21</i>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA <i>15/5/21</i>                                                     | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA <i>11 MAG. 2021</i>                                    | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA <i>16/06/21</i>                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908352667 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MUNICIPALE AMAT</b><br>657, V. CESARE BATTISI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083850 | 2021-04-12 | EUR 67,11      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-4283

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                               |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997794247<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997794247                                                                                                        |      | 0,01         | 0,01       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997794247<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997794247   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 55,01      | 12,10   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990779424700000550140 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,01 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gb

Versione Style 2.8.2



52,7.11.13

**FATTURA ELETTRONICA**

1251

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **Jk9gb**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA MUNICIPAL.AMAT**

**Dati della sede**

Indirizzo: **657, V. CESARE BATTISI**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083850**  
Importo totale documento: **67.11**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0997794247**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997794247**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Interurbane\* Consip Fonia4**  
Valore unitario: **0.01**  
Valore totale: **0.01**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997794247**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **5.00**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997794247**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **55.01**  
Totale imposta: **12.10**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **55.01**  
Codice pagamento: **891532100990779424700000550140**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083850.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908352667 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA MUNICIPALE AMAT</b><br>657, V. CESARE BATTISI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083850 | 2021-04-12 | EUR 67,11      |

## Causale

3BIM 2021

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997794247<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0997794247                                                                                                        |      | 0,01         | 0,01       | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997794247<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997794247   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 55,01      | 12,10   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|

**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

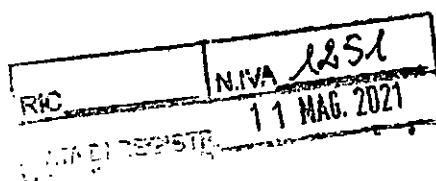
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990779424700000550140 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 55,01 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gb

Versione Style 2.8.2



**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 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 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

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**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

NOTE:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354520 Data SDI: 17/04/2021 19:38

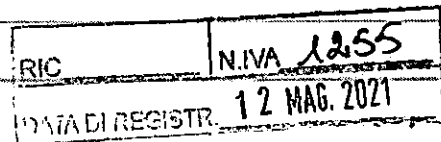
Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083370 | 2021-04-12 | EUR 103,92     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|



2021-7296

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                              |      |              |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Hyperway MPLS GBE 20MB* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049127<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 85,18        | 85,18      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049127  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 85,18      | 18,74   |

| Dati pagamento                             |                           |               |           |          |      |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                       | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                         |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>89153210099130491270000851821 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 85,18 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gU

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083370**  
Importo totale documento: **103.92**  
Causale: **3BIM 2021**

1255

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913049127**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Hyperway MPLS GBE 20MB\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **85.18**  
Valore totale: **85.18**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913049127**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **85.18**  
Totale imposta: **18.74**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **85.18**  
Codice pagamento: **891532100991304912700000851821**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083370.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JK9gU**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354520 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083370 | 2021-04-12 | EUR 103,92     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dati DDT

|              |            |
|--------------|------------|
| RIC          | N.IVA 1255 |
| 12 MAG. 2021 |            |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Hyperway MPLS GBE 20MB* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049127<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 85,18        | 85,18      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049127  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 85,18      | 18,74   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304912700000851821 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 85,18 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gU

**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° *42-24 SRS* del \_\_\_\_\_Data scadenza pagamento *24-6-21*DATA *16-5-21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *19/05/21* FIRMA *[Signature]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12-1-2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[Signature]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *16-06-2021* FIRMA *[Signature]*
**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354770 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8A00168831 | 2021-04-12 | EUR 236,95     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

2021 7293

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                       |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Nuvola It Message Cube* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413536953<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31         |      | 104,00       | 104,00     | 22 % |
| Opzione Nuvola It Message Cube* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413536953<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 90,22        | 90,22      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413536953 |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 194,22     | 42,73   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532109341353695300001942229 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 194,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gM

Versione Style 2.8.2

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| RIC                                | N. IVA 1254 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG. 2021 |             |

6709 1254

# FATTURA ELETTRONICA

1254

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JK9gM**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74120**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8A00168831**  
Importo totale documento: **236.95**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **093413536953**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nuvola It Message Cube\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **104.00**  
Valore totale: **104.00**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **093413536953**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Opzione Nuvola It Message Cube\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **90.22**  
Valore totale: **90.22**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **093413536953**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **194.22**  
Totale imposta: **42.73**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **194.22**  
Codice pagamento: **891532109341353695300001942229**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8A00168831.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354770 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74120 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8A00168831 | 2021-04-12 | EUR 236,95     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                   | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Nuvola It Message Cube* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413536953<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31         |      | 104,00       | 104,00     | 22 % |
| Opzione Nuvola It Message Cube* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 093413536953<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 90,22        | 90,22      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 093413536953 |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 194,22     | 42,73   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



---

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532109341353695300001942229 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 194,22 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gM

Versione Style 2.8.2

|              |             |
|--------------|-------------|
| RSC          | N. IVA 1254 |
| 12 MAG. 2021 |             |

**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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908355225 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083325 | 2021-04-12 | EUR 395,87     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021.7301

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                                   |      |              |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913048654<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 62,82        | 62,82      | 22 % |
| Noleggio Protezione Area - Apparato Cyberoam*<br>UTTT1 09913048654<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                    |      | 251,28       | 251,28     | 22 % |
| Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/20<br>UTTT1 09913048654                                                                                         |      | 0,23         | 0,23       | (N1) |
| Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20*<br>UTTT1 09913048654                                                              |      | 6,55         | 6,55       | (N1) |
| Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20*<br>UTTT1 09913048654                                                              |      | 5,89         | 5,89       | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913048654  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo         |         |            |         |
|------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |

| Natura/Esigibilità IVA                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti)                      | 22 %    | 314,10     | 69,10   |
| N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 12,67      | 0,00    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304865400003267747 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 326,77 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gS

Versione Style 2.8.2

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 2256   |
| DATA DI REGISTR. | 12 MAG. 2021 |

1187.1315

# FATTURA ELETTRONICA

1256

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **Jk9gS**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12 (12 Aprile 2021)**  
Numero documento: **8S00083325**  
Importo totale documento: **395.87**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913048654**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01 (01 Febbraio 2021)**  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31 (31 Marzo 2021)**  
Valore unitario: **62.82**  
Valore totale: **62.82**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913048654**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio Protezione Area - Apparato Cyberoam\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01 (01 Febbraio 2021)**  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31 (31 Marzo 2021)**  
Valore unitario: **251.28**  
Valore totale: **251.28**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913048654**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/20**  
Valore unitario: **0.23**  
Valore totale: **0.23**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913048654**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20\***  
Valore unitario: **6.55**  
Valore totale: **6.55**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913048654**

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20\***  
Valore unitario: **5.89**  
Valore totale: **5.89**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N1 (esclusa ex art.15)**

**Altri dati gestionali**Tipo dato: **UTTT1**Valore testo: **09913048654****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **314.10**Totale imposta: **69.10**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Aliquota IVA (%): **0.00**Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)Totale imponibile/importo: **12.67**Totale imposta: **0.00**Riferimento normativo: **art. 15 D.P.R. 633/1972****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)Importo: **326.77**Codice pagamento: **891532100991304865400003267747****Dati relativi agli allegati**Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083325.pdf**Formato: **PDF**

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908355225 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P.A.</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083325 | 2021-04-12 | EUR 395,87     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dati DDT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                               | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Servizi Nuvola It Security Infrastrutturale* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913048654<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |     | 62,82        | 62,82      | 22 % |
| Noleggio Protezione Area - Apparato Cyberoam*<br>UTTT1 09913048654<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                    |     | 251,28       | 251,28     | 22 % |
| Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 5/20<br>UTTT1 09913048654                                                                                         |     | 0,23         | 0,23       | (N1) |
| Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20*<br>UTTT1 09913048654                                                              |     | 6,55         | 6,55       | (N1) |
| Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 - Conto 5/20*<br>UTTT1 09913048654                                                              |     | 5,89         | 5,89       | (N1) |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913048654  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|------------------------|---------|------------|---------|
|                        |         |            |         |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>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<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

---



---



---



---



---

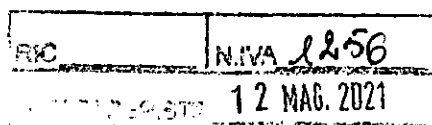
| Natura/Esigibilità IVA                           | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|--------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti)                      | 22 %    | 314,10     | 69,10   |
| N1 (Escluse ex. art. 15) art. 15 D.P.R. 633/1972 | 0 %     | 12,67      | 0,00    |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304865400003267747 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 326,77 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gS

Versione Style 2.8.2



**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° *24-5-21* del

Data scadenza pagamento

*24-5-21*DATA *14-5-21* L'ADDETTO AL RISCOVRO
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *19/05/21* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12 MAG. 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *16-06-21* FIRMA *[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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354245 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083561 | 2021-04-12 | EUR 202,69     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

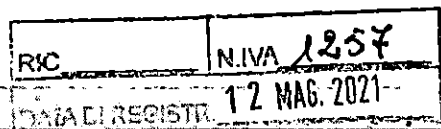
## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Gestione TIR Integrata * 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049126<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 166,14       | 166,14     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049126  |      |          | UTTT1          |     |     |



## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 166,14     | 36,55   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304912600001661432 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 166,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gVW

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083561**  
Importo totale documento: **202.69**  
Causale: **3BIM 2021**

1254

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913049126**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Gestione TIR Integrata \* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **166.14**  
Valore totale: **166.14**  
IVA (%): **22.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913049126**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **166.14**  
Totale imposta: **36.55**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **166.14**  
Codice pagamento: **891532100991304912600001661432**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083561.pdf**  
Formato: **PDF**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **Jk9gW**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA**

### Dati della sede

Indirizzo: **V. CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908354245 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | BS00083561 | 2021-04-12 | EUR 202,69     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Gestione TIR Integrata * 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913049126<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 166,14       | 166,14     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913049126  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 166,14     | 36,55   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304912600001661432 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 166,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gVW

**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° *An. 24 Str.* del

Data scadenza pagamento

*24-6-21*DATA *16/5/21* L'ADDETTO AL RISCONTRO *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA *19/05/21* FIRMA *[firma]*
**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA *12 MAR 2021* FIRMA DEL RESPONSABILE *[firma]*
**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA *16-06-2021* FIRMA *[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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908356837 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT</b><br>34, V. REGINA MARGHERITA<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083194 | 2021-04-12 | EUR 205,07     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994535498<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Locali* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                                  |      | 0,62         | 0,62       | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                             |      | 0,97         | 0,97       | 22 % |
| Numeri mobili* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                           |      | 13,18        | 13,18      | 22 % |
| Num. speciali Telecom Italia*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                          |      | 0,19         | 0,19       | 22 % |
| Num. speciali Wind*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                                    |      | 0,02         | 0,02       | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                               |      | 63,11        | 63,11      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994535498<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|

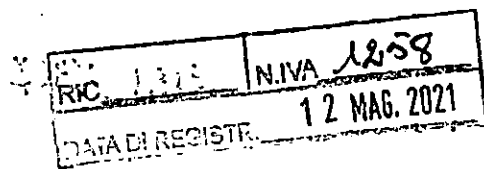
| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994535498   |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 168,09     | 36,98   |

| Dati pagamento                              |                           |               |            |          |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990453549800001680907 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 168,09 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gR

Versione Style 2.8.2



**FATTURA ELETTRONICA**

1258

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JK9gR**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **AMAT**

**Dati della sede**

Indirizzo: **34, V. REGINA MARGHERITA**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: EUR  
Data documento: 2021-04-12 (12 Aprile 2021)  
Numero documento: 8S00083194  
Importo totale documento: 205.07  
Causale: 3BIM 2021

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 0994535498  
Codice commessa/convenzione: UTTT1

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21  
Data inizio periodo di riferimento: 2021-02-01 (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: 2021-03-31 (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: 80.00  
Valore totale: 80.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0994535498

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Locali\* Consip Fonia4  
Valore unitario: 0.62  
Valore totale: 0.62  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0994535498

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Interurbane\* Consip Fonia4  
Valore unitario: 0.97  
Valore totale: 0.97  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0994535498

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Numeri mobili\* Consip Fonia4  
Valore unitario: 13.18  
Valore totale: 13.18  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0994535498

### Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Num. speciali Telecom Italia\*  
Valore unitario: 0.19  
Valore totale: 0.19  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: UTTT1  
Valore testo: 0994535498

### Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali Wind\***  
Valore unitario: **0.02**  
Valore totale: **0.02**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994535498**

**Nr. linea: 7**

Descrizione bene/servizio: **Num. speciali BT Italia\***  
Valore unitario: **63.11**  
Valore totale: **63.11**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994535498**

**Nr. linea: 8**

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0994535498**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **168.09**  
Totale imposta: **36.98**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **168.09**  
Codice pagamento: **891532100990453549800001680907**

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083194.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4908356837 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AMAT</b><br>34, V. REGINA MARGHERITA<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083194 | 2021-04-12 | EUR 205,07     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                                | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0994535498<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 80,00        | 80,00      | 22 % |
| Locali* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                                  |      | 0,62         | 0,62       | 22 % |
| Interurbane* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                             |      | 0,97         | 0,97       | 22 % |
| Numeri mobili* Consip Fonia4<br>UTTT1 0994535498                                                                                                           |      | 13,18        | 13,18      | 22 % |
| Num. speciali Telecom Italia*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                          |      | 0,19         | 0,19       | 22 % |
| Num. speciali Wind*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                                    |      | 0,02         | 0,02       | 22 % |
| Num. speciali BT Italia*<br>UTTT1 0994535498                                                                                                               |      | 63,11        | 63,11      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0994535498<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                         |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|

**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:

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0994535498   |      |          | UTTI           |     |     |

#### Dati Riepilogo

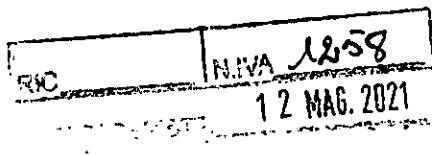
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 168,09     | 36,98   |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990453549800001680907 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 168,09 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: Jk9gR

Versione Style 2.8.2



**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  
14/5/21

L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione
DATA  
19/6/21

FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
12 MAG 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
16-06-2021

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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473940 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T.</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082649 | 2021-04-12 | EUR 79,30      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

|           |
|-----------|
| 2021-7310 |
| Dati DDT  |

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Noleggio impianto principale*<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                 |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997792271   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 65,00      | 14,30   |

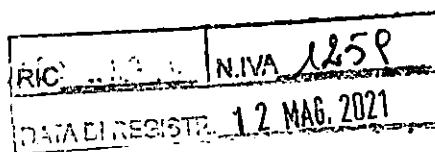
## Dati pagamento

|  |
|--|
|  |
|--|

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo   | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |           |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100990779227100000650009 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 65,00 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASb

Versione Style 2.8.2



**FATTURA ELETTRONICA**

1258

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JkASb**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

**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: **00146330733**  
Denominazione: **A.M.A.T**

**Dati della sede**

Indirizzo: **657, V.CESARE BATTISTI**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00082649**  
Importo totale documento: **79.30**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **0997792271**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997792271**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Noleggio impianto principale\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **10.00**  
Valore totale: **10.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997792271**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Consegna elenchi telefonici**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-01-11** (11 Gennaio 2021)  
Valore unitario: **5.00**  
Valore totale: **5.00**  
IVA (%): **22.00**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **0997792271**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **65.00**  
Totale imposta: **14.30**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **65.00**  
Codice pagamento: **891532100990779227100000650009**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00082649.pdf**  
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473940 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T</b><br>657, V.CESARE BATTISTI<br>74100 - TARANTO TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00082649 | 2021-04-12 | EUR 79,30      |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                           | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 50,00        | 50,00      | 22 % |
| Noleggio impianto principale*<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                 |      | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| Consegna elenchi telefonici<br>UTTT1 0997792271<br>Data inizio periodo: 2021-01-11                                                                    |      | 5,00         | 5,00       | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 0997792271   |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 65,00      | 14,30   |

## Dati pagamento

**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:

## Condizioni Pagamento

Modalità

Data Scadenza

Importo

Istituto

IBAN

Pagamento completo

Cod. Pag.

891532100990779227100000650009

bollettino di c/c postale

2021-06-24

EUR 65,00

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASb

Versione Style 2.8.2

|               |             |
|---------------|-------------|
| R/C           | N. IVA 1259 |
| 1.2 MAG. 2021 |             |

**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 16/15/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/05/21 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAG 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 16-06-2021 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908474303 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083200 | 2021-04-12 | EUR 202,69     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

2021 - 4313

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                        | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Hyperway xDSL BMG 1M* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913048071<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |     | 166,14       | 166,14     | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913048071  |      |          | UTTT1          |     |     |

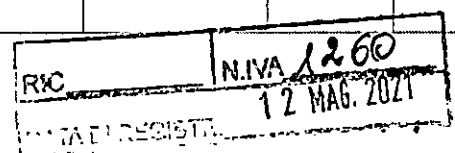
## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 166,14     | 36,55   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Pagamento completo                          |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304807100001661452 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 166,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASI



**FATTURA ELETTRONICA**

1260

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT00488410010  
Progressivo di invio: JkASI  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFBN90

**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: 00146330733  
Denominazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P

**Dati della sede**

Indirizzo: V. CESARE BATTISTI 657  
CAP: 74100  
Comune: TARANTO  
Provincia: TA  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083200**  
Importo totale documento: **202.69**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913048071**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Hyperway xDSL BMG 1M\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **166.14**  
Valore totale: **166.14**  
IVA (%): **22.00**

### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913048071**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **166.14**  
Totale imposta: **36.55**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **166.14**  
Codice pagamento: **891532100991304807100001661452**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083200.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI: 4908474303 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL' AREA DI TARANTO S.P</b><br>V. CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083200 | 2021-04-12 | EUR 202,69     |
| <b>Causale</b>   |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                               | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Hyperway xDSL BMG 1M* 01/02/21 - 31/03/21 |      | 166,14       | 166,14     | 22 % |
| UTTT1 09913048071                         |      |              |            |      |
| Data inizio periodo: 2021-02-01           |      |              |            |      |
| Data fine periodo: 2021-03-31             |      |              |            |      |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913048071  |      |          | UTTT1          |     |     |

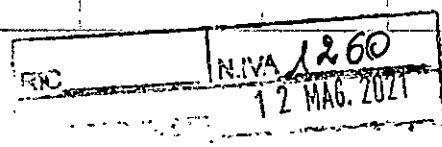
## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 166,14     | 36,55   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| <b>Pagamento completo</b>                   |                           |               |            |          |      |
| Cod. Pag.<br>891532100991304807100001661452 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 166,14 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASi



**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 14/5/21 L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA 19/5/11 FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 12 MAG. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 16-06-2021 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:

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4908473379 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                              | Destinatario                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIM S.p.A.</b><br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO</b><br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br><br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 8S00083711 | 2021-04-12 | EUR 294,41     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

2021-7327

| Dettaglio linee Fattura                                                                                                                         |      |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                                                                                                                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| Alice Business 1,2 M Medium 256 F* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913347871<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 200,00       | 200,00     | 22 % |
| Apparato TIR base ADSL*<br>UTTT1 09913347871<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                |      | 41,32        | 41,32      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913347871  |      |          | UTTT1          |     |     |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 241,32     | 53,09   |

| Dati pagamento       |          |               |         |          |      |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100991334787100002413256 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 241,32 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASo

Versione Style 2.8.2

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| RIC                                | N.IVA 1264 |
| DATA DI REGISTRAZIONE 12 MAG. 2021 |            |

78521130

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **JKASo**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **UFBN90**

## 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: **00146330733**  
Denominazione: **AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CESARE BATTISTI 657**  
CAP: **74100**  
Comune: **TARANTO**  
Provincia: **TA**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2021-04-12** (12 Aprile 2021)  
Numero documento: **8S00083711**  
Importo totale documento: **294.41**  
Causale: **3BIM 2021**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **09913347871**  
Codice commessa/convenzione: **UTTT1**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Alice Business 1,2 M Medium 256 F\* 01/02/21 - 31/03/21**  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **200.00**  
Valore totale: **200.00**  
IVA (%): **22.00**

#### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913347871**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Apparato TIR base ADSL\***  
Data inizio periodo di riferimento: **2021-02-01** (01 Febbraio 2021)  
Data fine periodo di riferimento: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Valore unitario: **41.32**  
Valore totale: **41.32**  
IVA (%): **22.00**

#### *Altri dati gestionali*

Tipo dato: **UTTT1**  
Valore testo: **09913347871**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **241.32**  
Totale imposta: **53.09**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP18** (bollettino di c/c postale)  
Data scadenza pagamento: **2021-06-24** (24 Giugno 2021)  
Importo: **241.32**  
Codice pagamento: **891532100991334787100002413256**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB\_2021\_C30\_8S00083711.pdf**  
Formato: **PDF**

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4908473379 Data SDI: 17/04/2021 19:38

Formato Trasmissione: FPA12

| Mittente                                                                                                                                                       | Destinatario                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIM S.p.A.<br>Via Gaetano Negri, 1<br>20123 - MILANO - MI - IT<br>P.IVA: IT00488410010<br>Cod. Fiscale: 00488410010<br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74100 - TARANTO - TA - IT<br>Cod. Fiscale: 00146330733<br>Codice Ufficio: UFBN90 |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 8S00083711 | 2021-04-12 | EUR 294,41     |
| Causale          |            |            |                |
| 3BIM 2021        |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                                                                                                                                     | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|
| Alice Business 1,2 M Medium 256 F* 01/02/21 - 31/03/21<br>UTTT1 09913347871<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31 |      | 200,00       | 200,00     | 22 % |
| Apparato TIR base ADSL*<br>UTTT1 09913347871<br>Data inizio periodo: 2021-02-01<br>Data fine periodo: 2021-03-31                                |      | 41,32        | 41,32      | 22 % |

| Linea | Id Documento | Data | Num Item | Dati Contratto | CUP | CIG |
|-------|--------------|------|----------|----------------|-----|-----|
|       | 09913347871  |      |          | UTTT1          |     |     |

## Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 241,32     | 53,09   |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo | Istituto | IBAN |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------|------|
| Pagamento completo   |          |               |         |          |      |

**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

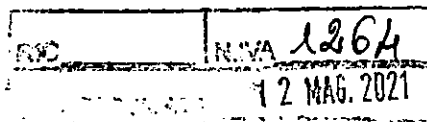
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

| Condizioni Pagamento                        | Modalità                  | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|------|
| Cod. Pag.<br>891532100991334787100002413256 | bollettino di c/c postale | 2021-06-24    | EUR 241,32 |          |      |

Dati Trasmittente: IT00488410010 - Progressivo Invio: JkASo

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del <i>24-6-21</i>     |
| Data scadenza pagamento <i>24-6-21</i>                                  |                        |
| DATA <i>14-5-21</i>                                                     | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA <i>10/05/21</i>                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA <i>12 MAG 2021</i>                                     | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA <i>16-06-2021</i>                                      | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE: