

FATTURA ELETTRONICA

la fattura è comprensiva
di € 100,00 quale
importo esecutivo del
trattamento di Telecom

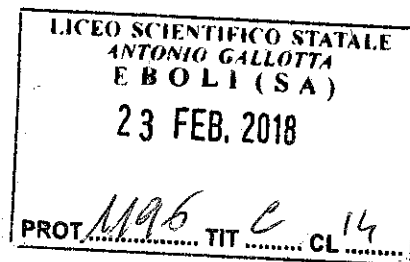
• Totale Lotto di fatture: 264.70
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

TIM

- Identificativo del trasmittente: IT00488410010
- Progressivo di invio: 258RU
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFEFF2

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: 82003690656
- Denominazione: LICEO SCIENTIFICO STATALE A.GALLOTTA

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CADUTI DI BRUXELLES
- CAP: 84025
- Comune: EBOLI
- Provincia: SA
- Nazione: IT

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2018-02-06 (06 Febbraio 2018)
- Numero documento: 8T00113390
- Importo totale documento: 264.70
- Causale: 2BIM 2018

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: -
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A184B548

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 0828361789
- Codice commessa/convenzione: UTTT1
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z7A184B548

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: Superfibra dicembre - gennaio
- Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
- Valore unitario: 20.00
- Valore totale: 20.00
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0828361789

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: Tuttotfibra dicembre - gennaio
- Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)

- Data fine periodo di riferimento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
- Valore unitario: 115.00
- Valore totale: 115.00
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0828361789

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: Anticipo conversazioni
- Data inizio periodo di riferimento: 2017-12-01 (01 Dicembre 2017)
- Data fine periodo di riferimento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
- Valore unitario: 100.00
- Valore totale: 100.00
- IVA (%): 0.00
- Natura operazione: N2 (non soggetta)
- Altri dati gestionali Tipo dato: UTTT1 Valore testo: 0828361789

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 135.00
- Totale imposta: 29.70
- Esigibilita' IVA: S (scissione dei pagamenti)

- Aliquota IVA (%): 0.00
- Natura operazioni: N2 (non soggette)
- Totale imponibile/importo: 100.00
- Totale imposta: 0.00
- Riferimento normativo: F.C.IVA

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

- Dettaglio pagamento
 - Modalita': MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2018-03-15 (15 Marzo 2018)
 - Importo: 235.00
 - Codice IBAN: IT63Z0200809440000005504328
 - Codice pagamento: 891521808280036178900002350091

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: 95946875_1_1_TICRMB_2018_C20_8T00113390.zip

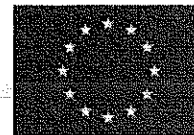
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GALLOTTA"**



Unione europea
Fondo sociale europeo

Via Caduti di Bruxelles - Cap.84025 -Eboli (SA) - Tel. 0828/367503 Fax. 0828/361789
C.F. 82003690656 - Codice mecc. SAPS01000G - c.c.p.13581848
e-mail: liceogallotta@virgilio.it p.e.c.: SAPS01000G@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.liceogallotta.gov.it

Eboli 12/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la fornitura del servizio di telefonia per il mese di DICEMBRE/GENNAIO 2018 dalla ditta Telecom Italia Spa con sede in Torino con imputazione della spesa di € 264,70 iva c sull'aggr. A voce__01_sott._01_;

Vista la fornitura dei beni e/o servizi effettuata dalla Ditta " Telecom Italia Spa "

Vista la fattura elettronica 8T00113390 del 06/02/2018 ;

Considerato che il valore della fornitura è inferiore ad € 2.000,00;

Visto l'art. 36 del D.I.44/01

CERTIFICA

La regolarità della fornitura erogata dalla " Telecom Italia Spa " per un importo di € 264,70 iva c. di cui alla fattura 8T00113390 del 06/02/2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Gina Mupo

IL DIRETTORE SGA

Vista la regolarità della fornitura o esecuzione dei lavori,

LIQUIDA

X In conto competenza e/o in conto residui

alla ditta Telecom Italia Spa la fattura n. 8T00113390 del 06/02/2018 per €235,00 (DUECENTOTRENTA - imponibile) con mandato n. 16 del 12/03/2018 e all'Agenzia delle Entrate per € 29,70 (VENTINOVE /70] IVA ai sensi dell'art. 17 TER DPR 633/1972) con mandato n. 17 del 12/03/2018 con imputazione all'aggr. A voce 01 sott.01 del P.A. e.f..2018,

IL DIRETTORE SGA

Tucci Vincenzo