PROG. ASSOLUTO 2444637
PROG. ANNUO 7774/19 del 29-06-2019

FATTURA ELETTRONICA

PROT. RA 0192148/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**
Progressivo di invio: **64FjB**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FSDGG0**

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: **80003170661**
Denominazione: **REGIONE ABRUZZO**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO VITTORIO EMANUELE II , 301**
CAP: **65100**
Comune: **PESCARA**
Provincia: **PE**
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: **2019-06-26** (26 Giugno 2019)
Numero documento: **6820190624000454**
Importo totale documento: **80423.80**
Causale: **POR FESR ABRUZZO 2014/2020-ASSE-VI AZIONE 6.8.3-SPC CLOUD LOTTO 1-SERVIZI DI CLOUD COMPUTING-DETERM.N.DPH 001/28 DEL 29/03/2019-INTERV.N.5 -VERB.COLLAUDO BEN.FATTUR.I SAL DEL 19/06/2019CIG.55187486EA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **-**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C21G19000060006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7851452727**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **-**
Codice commessa/convenzione: **ODA**
Codice Unitario Progetto (CUP): **C21G19000060006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7851452727**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Erogazione di n. 211 giornate di Cloud Enabler- come da verbale di collaudo SAL 1 del 19/06/2019 - Determinazione N0 DPH 001/28 del 29/03/2019, POR FESR ABRUZZO 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche Intervento n.5 Promozione e Comunicazione - Adesione alla convenzione SPC Cloud Lotto 1 Servizi di Cloud Computing**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **65921.15**
Valore totale: **65921.15**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ODA**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **65921.15**
Totale imposta: **14502.65**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-26** (26 Luglio 2019)
Importo: **65921.15**
Codice IBAN: **IT31H0200809440000005256355**
Codice BIC: **PASCITMMTOR**
Codice pagamento: **6820190624000454**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TINSFV_2019_V06_6820190624000454.PDF**
Formato: **PDF**

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