



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

N° 40 <i>Del 05/09/2025</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 120 <i>Del 05/09/2025</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A 4° BIMESTRE APRILE- MAGGIO 2025 E 5° BIMESTRE GIUGNO – LUGLIO 2025		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 15 del 05/09/2025** redatta dalla Responsabile del procedimento A. Badalamenti che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta **n. 15 del 05/09/2025** della Responsabile di procedimento A. Badalamenti con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 685,77 IVA inclusa al 22%** relativa alle fatture descritte in oggetto, alla ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile), inerenti al servizio "Tim Comunica" secondo le seguenti modalità;

a) € 40,66 di cui alla fattura **n. 2090 del 30/07/2025 relativa al 4° bimestre 2025** da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN :**

b) € 7,33 corrispondente all'IVA al **22 %** da versare all'Erario dello Stato;

a) € 302,56 di cui alla fattura **n. 5202 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025** da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN :**

b) € 54,56 corrispondente all'IVA al **22 %** da versare all'Erario dello Stato;

a) € 293,75 di cui alla fattura N. 7633 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN : _____,

b) € 52,97 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 48,80 di cui alla fattura N. 7841 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IB _____,

b) € 8,80 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

2) DARE ATTO che la somma complessiva di € 685,77 IVA inclusa al 22%, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap. n. 132 "Spese Telefoniche" del bilancio pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024, giusto impegno n. 25/2025 del 03/02/2025;

3) DI LIQUIDARE alla TIM s.p.a. la somma complessiva di € 562,11 esclusa IVA al 22% in riferimento alle fatture in argomento e la somma complessiva di € 123,66 da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment;

4) Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) Rendere la presente Determina immediatamente esecutiva.

6) Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale

a) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

b) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy

con le ulteriori specifiche:

Norma/Titolo a base dell'attribuzione	D.Lg. 31 marzo 2023 N. 36 - Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Gara - Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)P
P.I.	00488410010
Importo complessivo	€ 685,77 IVA Inclusa al 22%



Il Responsabile E.O.
(Dott.ssa Laura Grado)

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 05/09/2025

Il Responsabile E.O.

Parere in ordine alla: **REGOLARITA' CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determinazione di cui sopra.

impegno n. 25/2025 del 03/02/2025 - Cap. 132 denominato "Spese Telefoniche"

Agrigento, li 05/09/2025

Il Responsabile E.O.

AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento;
- in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione

dott. Giancarlo Giuliana



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
N. 15 DEL 05/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A 4°
BIMESTRE APRILE- MAGGIO 2025 E 5° BIMESTRE
GIUGNO – LUGLIO 2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con note prot. nn. 917/25 del 03/09/2025 - n. 926/25 del 03/09/2025 – n. 927/25 del 03/09/2025 – n 928/25 del 03/09/2025, ha acquisito le fatture di TIM s.p.a., iscritte al Registro Unico ai nn. progressivi 96, 97, 98 ,99, per il periodo che va da aprile a maggio 2025 a conclusione del 4° bimestre e dal periodo che va da giugno a luglio 2025 per il 5° bimestre; con un importo complessivo di € 685,77 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione delle fatture de quo in quanto la Ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile) ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

VISTO:

il registro unico delle fatture, nel quale le fattura di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione;

- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della TIM S.P.A, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;

- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l' IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge; il conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta TIM S.p.A. e acquisito al prot. con n. 2522 del 07/12/2021, che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti:

CCB presso Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN .

Sul conto prima descritto, le persone delegate ad operare sono indicate nella predetta nota e non vengono trascritti nel rispetto della privacy;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate:

1) DI LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 685,77 IVA inclusa al 22%** relativa alle fatture sopra descritte alla ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile), inerenti al servizio "Tim Comunica" secondo le seguenti modalità:

a) € 40,66 di cui alla fattura N. 2090 del 30/07/2025 relativa al 4° bimestre 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A.

IBAN :

b) € 7,33 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 302,56 di cui alla fattura N. 5202 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

b) € 54,56 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 293,75 di cui alla fattura N. 7633 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

b) € 52,97 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 48,80 di cui alla fattura N. 7841 del 11/08/2025 relativa al 5° bimestre 2025 periodo giugno-luglio 2025 da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

b) € 8,80 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

2) DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 685,77 IVA inclusa al 22%**, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap. n. 132 " Spese Telefoniche" del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024, giusto impegno n. 25/2025 del 03/02/2025;

3) Di LIQUIDARE alla TIM s.p.a. la somma complessiva di **€ 562,11 IVA esclusa IVA** in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di **€ 123,66** da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment come da prospetto sotto descritto:

4) Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza;

5) Rendere la presente Determina immediatamente esecutiva.

6) Disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale

c) Per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;

d) Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente estratto/Atti/Pubblicità/notizie entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L.R. n. 11 del 26/06/2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy, con le ulteriori specifiche:

Norma/TITOLO a base dell'attribuzione	D.Lg. 31 mar. 2023 n. 36 - Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Gara -Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)
P.I.	00488410010
Importo complessivo	€ 685,77 IVA inclusa al 22%



La Responsabile del procedimento

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Denominazione: TIM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gaetano Negri 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20123 Nazione: IT	Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO Indirizzo: V. PITTORE RICCARDO QUARTARARO, Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		6820250714002090	30-07-2025	UF4NIF

Causale
LINEA 092213515859 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00256599 DEL 4 BIMESTRE 2025 - PERIODO APR - MAG 2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B568DB9F98 Contratto - CIG: B568DB9F98 Commessa/convenzione: ODA ----- Internet FWA Professional 4G BMSG 1M* Tipo dato: ODA	1,00	33,33			22,00	33,33

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			33,33	7,33
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				40,66	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN BIC UNCRITMMXXX Codice pagamento 6820250714002090	Data scadenza 28-09-2025	33,33

Allegati:

- TINSFV_2025_V07_6820250714002090.PDF

Fattura Di Acquisto 2025.01.96



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 6820250714002090 Data: 30-07-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 96
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 96
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 03-09-2025
RICEZIONE: 06-08-2025
SCADENZA: 05-09-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B568DB9F98

CAUSALE

NOTE:
LINEA 092213515859 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00256599 DEL 4 BIMESTRE 2025 - P
OGGETTO:
LINEA 092213515859 - RIFERIMENTO FATTURA N. 8V00256599 DEL 4 BIMESTRE 2025 -
PERIODO APR - MAG 2025

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN:

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 40,66 €
RITENUTE: (7,33 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 40,66 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 40,66 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 15304208085 €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	33,33	7,33	40,66

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/917

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 917 06-08-2025 21:23:36
Oggetto
INVIO FILE 15304208085

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Progr. Tipo Doc. 2055
Data Lettera ***** Num. Lettera *****
Data Ricezione 06-08-2025 Ora Ricezione 21:21:18
Anno Carteggio ***** Numero Carteggio *****
Urgente *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
*SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
CO: MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi07@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_oGmWO_MT_00 1.xml (501 byte)			 
 Allegato 1	IT00488410010_oGmWO.xml.p7 m (15,35 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010	Codice fiscale: 93017490843
Codice fiscale: 00488410010	Denominazione: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO
Denominazione: TIM S.p.A.	Indirizzo: VIA F.QUARTARARO N.7
Regime fiscale: RF01 ordinario	Comune: AGRIGENTO Provincia: AG
Indirizzo: Via Gaetano Negri 1	Cap: 92100 Nazione: IT
Comune: MILANO Provincia: MI	
Cap: 20123 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		8V00355202	11-08-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B568DB9F98 Contratto 092213511935 CIG: B568DB9F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet xDSL Professional BMG 4M* 01/06/25 - 31/07/25 Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Opzione Fast 200* 01/06/25 - 31/07/25 Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Tim Safe Web Premium B* 01/06/25 - 31/07/25 Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Noleggio Router Basic EVDSL * Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935		190,00			22,00	190,00
			18,00			22,00	18,00
			40,00			22,00	40,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità Iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			248,00	54,56
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	302,56

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN Codice pagamento 891552509221351193500002480010	Data scadenza 27-10-2025	248,00

Allegati:

- TICRMB_2025_C50_8V00355202.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.98

**CREDITORE****112 - TELECOM ITALIA SPA**

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00355202 Data: 11-08-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 98

REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 98

UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 03-09-2025

RICEZIONE: 16-08-2025

SCADENZA: 15-09-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LU G

OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN:

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 302,56 €

RITENUTE: (54,56 €)

PAGATO: 0,00 €

DA PAGARE: 302,56 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €

ANCORA DA COPRIRE: 302,56 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA

UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF

ID SDI: 15367761509 €

Dati IVA	Impegni / CIG	Articoli	Ritenute	Protocollo
----------	---------------	----------	----------	------------

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	248,00	54,56	302,56

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/927

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 ARRIVO 2025 927 16-08-2025 05:22:06
Oggetto
INVIO FILE 15367761509

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC
Progr. Tipo Doc. 2059
Data Lettera *****
Data Ricezione 16-08-2025
Anno Carteggio *****
Urgente *****
Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Num. Lettera *****
Ora Ricezione 05:21:48
Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
*SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
CO: MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi19@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_oNouh_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_oNouh.xml.p7m (268,40 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Denominazione: TIM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gaetano Negri 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20123 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO DI AGRIGENTO Indirizzo: VIA F.QUARTARARO N.7 Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		8V00357633	11-08-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BD89F98 Contratto 092213511936 CIG: B56BD89F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- TIM ComUnica* 01/06/25 - 31/07/25 Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Locali Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Interurbane Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Numeri mobili Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936 Manutenzione * Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511936		192,00			22,00	192,00
			48,78			22,00	48,78

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			240,78	52,97
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					293,75

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN Codice pagamento 891552509221351193600002407801	Data scadenza 27-10-2025	240,78

Allegati:

- TICRMB_2025_C50_8V00357633.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.97



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00357633 Data: 11-08-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 97
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 97
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 03-09-2025
RICEZIONE: 16-08-2025
SCADENZA: 15-09-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LU G
OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: 1

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 293,75 €
RITENUTE: (52,97 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 293,75 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 293,75 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 15367386603

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	240,78	52,97	293,75

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/926

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO202592616-08-202504:13:38

Oggetto

INVIO FILE 15367386603

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 2058

Data Lettera *****

Data Ricezione 16-08-2025

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 04:13:06

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici

*SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]

CO: MODICA

Mittenti confermati

Mittenti

671-SDI (sdi24@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_oNoMw_MT_001.xml (501 byte)			 
 Allegato 1	IT00488410010_oNoMw.xml.p7m (271,84 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 Denominazione: TIM S.p.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Gaetano Negri 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20123 Nazione: IT	Codice fiscale: 93017490843 Denominazione: POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO Indirizzo: VIA CRISPI Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		8V00357841	11-08-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B568DB9F98 Contratto 092213515859 CIG: B568DB9F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet FWA Professional 4G BMSG 1M* 01/06/25 - 31/07/25 Periodo da 01-06-2025 a 31-07-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213515859		40,00			22,00	40,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			40,00	8,80
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				48,80	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN: Codice pagamento 891552509221351585900000400009	Data scadenza 27-10-2025	40,00

Allegati:

- TICRMB_2025_C50_8V00357841.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.99



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00357841 Data: 11-08-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 99
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 99
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 03-09-2025
RICEZIONE: 16-08-2025
SCADENZA: 15-09-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LU G
OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: I

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 48,80 €
RITENUTE: (8,80 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 48,80 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 48,80 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 15367460585 €

Dati IVA Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
22 - 22%	22,00	40,00	8,80	48,80

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/928

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 928 16-08-2025 05:53:35
Oggetto
INVIO FILE 15367460585

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Progr. Tipo Doc. 2060
Data Lettera ***** Num. Lettera *****
Data Ricezione 16-08-2025 Ora Ricezione 05:51:05
Anno Carteggio ***** Numero Carteggio *****
Urgente *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
*SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
CO: MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi38@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_oNntb_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_oNntb.xml.p7m (263,14 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_48999435	Data richiesta	10/05/2025	Scadenza validità	07/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.