



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

<i>N°50</i> <i>Del 24/10/2025</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	<i>N° 141</i> <i>Del 24/10/2025</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. QUINTO BIMESTRE 2025 NN. 0122 – 8317 – 8659 del 09/10/2025		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 19 del 24/10/2025

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. 19 del 24/10/2025 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 € 645,11 IVA inclusa al 22% relativa alle fatture di seguito descritte, alla ditta TIM Spa (Telecom Italia Mobile), inerenti al servizio "Tim Comunica" secondo le seguenti modalità;

a) € 40,00 di cui alla fattura n. 0122 del 09/10/2025, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

1

b) € 8,00 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 240,78 di cui alla fattura n. 8317 del 09/10/2025, 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) € 248,00 di cui alla fattura n. 8659 del 09/10/2025, 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;

2) **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 645,11 IVA inclusa al 22%, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap. n. 122 denominato " Servizi Vari" 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, del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024,

3) **Di LIQUIDARE** alla TIM s.p.a. la somma complessiva di € 503,18 in riferimento alle fatture di che trattasi e la somma complessiva di € 115,53 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	Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)
Importo complessivo	€ 645,11 IVA Inclusa



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

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere _____ sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li _____

Il Responsabile E.Q. _____



Parere in ordine alla: REGOLARITÀ 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 _____ sulla determinazione di cui sopra.

impegno n. 25/2025 del 03/02/2025, Cap. N. 122 denominato "Servizi Vari"

Agrigento, li _____

Il Responsabile E.Q. _____



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. 19 DEL 24/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. QUINTO
BIMESTRE 2025 NN. 0122 - 8317 - 8659 del 09/10/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con nota prot. nn. 1114 - 1115 - 1116 del 13/10/2025, ha acquisito le fatture TIM s.p.a. N. 0122 - 8317 - 8659 del 09/10/2025, iscritte al Registro Unico ai nn. Progressivi 113, 114, 115, per il periodo agosto-settembre 2025, con un importo complessivo di € 645,11 IVA inclusa al 22%;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura 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 fatture 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 predetto conto le persone delegate ad operare sono indicate nella predetta nota e non vengono trascritti nel rispetto della privacy;

VISTO lo statuto dell' ECUA,

VISTO il regolamento dell' ECUA,

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 € 645,11 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) € 40,00 di cui alla fattura n. 0122 del 09/10/2025, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :
1.

b) € 8,00 corrispondente all'IVA al 22 % da versare all'Erario dello Stato;

a) € 240,78 di cui alla fattura n. 8317 del 09/10/2025, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :
1

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

a) € 248,00 di cui alla fattura n. 8659 del 09/10/2025, 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;

2) **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 645,11 IVA inclusa al 22%, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul cap. n. 122 denominato " Servizi Vari" 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, del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n.11 del 27/12/2024,

3) **DI LIQUIDARE** alla TIM s.p.a. la somma complessiva di € 503,18 in riferimento alla fattura di che trattasi e la somma complessiva di € 115,53 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

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	Contratto
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funziionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Mepa
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	TIM Spa (Telecom Italia Mobile)
Importo complessivo	€ 645,11 IVA inclusa



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: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO AGRIGENTO Indirizzo: VIA QUARTARARO,7 Comune: AGRIGENTO Provincia: AG Cap: 92100 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		8V00460122	09-10-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BDB9F98 Contratto 092213515859 CIG: B56BDB9F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet FWA Professional 4G BMSG 1M* 01/08/25 - 30/09/25 Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 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 891562509221351585900000400065	Data scadenza 31-12-2025	40,00

Allegati:

- TICRMB_2025_C60_8V00460122.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.113



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00460122 Data: 09-10-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 113
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 113
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 16-10-2025
RICEZIONE: 13-10-2025
SCADENZA: 12-11-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - S ET
OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: 1

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: 15761885920 €

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 2025/1114

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 1114 13-10-2025 04:02:24
Oggetto
INVIO FILE 15761885920

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC
Progr. Tipo Doc. 2099
Data Lettera *****
Data Ricezione 13-10-2025
Anno Carteggio *****
Urgente *****
Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Num. Lettera *****
Ora Ricezione 04:00:20
Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

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

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi17@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_pSAUW_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_pSAUW.xml.p7m (261,31 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 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		8V00458659	09-10-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BD89F98 Contratto 092213511935 CIG: B56BD89F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet xDSL Professional BMG 4M* 01/08/25 - 30/09/25 Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Opzione Fast 200* 01/08/25 - 30/09/25 Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Tim Safe Web Premium B* 01/08/25 - 30/09/25 Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Noleggio Router Basic EVDSL * Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 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 891562509221351193500002480066	Data scadenza 31-12-2025	248,00

Allegati:

- TICRMB_2025_C60_8V00458659.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.115



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00458659 Data: 09-10-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 115
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 115
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 16-10-2025
RICEZIONE: 13-10-2025
SCADENZA: 12-11-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - S ET
OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: I

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: 15761638490 €

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 2025/1116

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 1116 13-10-2025 06:08:21
Oggetto
INVIO FILE 15761638490

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC
Progr. Tipo Doc. 2101
Data Lettera *****
Data Ricezione 13-10-2025
Anno Carteggio *****
Urgente *****
Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
Num. Lettera *****
Ora Ricezione 06:04:35
Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

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

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi60@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_pSAF7_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_pSAF7.xml.p7m (268,23 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: EMPEDOCLE CONSORZIO UNIVERSITARIO 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		8V00458317	09-10-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set

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* 01/08/25 - 30/09/25 Periodo da 01-08-2025 a 30-09-2025 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 01-08-2025 a 30-09-2025 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 I Codice pagamento 891562509221351193600002407857	Data scadenza 31-12-2025	240,78

Allegati:

- TICRMB_2025_C60_8V00458317.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.114

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

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00458317 Data: 09-10-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 114

REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 114

UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 16-10-2025

RICEZIONE: 13-10-2025

SCADENZA: 12-11-2025

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - S ET

OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN.

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: 15761890055 €

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 2025/1115

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 1115 13-10-2025 05:14:45
 Oggetto
 INVIO FILE 15761890055

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC
 Progr. Tipo Doc. 2100
 Data Lettera *****
 Data Ricezione 13-10-2025
 Anno Carteggio *****
 Urgente *****
 Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Num. Lettera *****
 Ora Ricezione 05:10:48
 Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

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

Mittenti confermati

Mittenti
 671-SDI (sdi22@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_pSAUU_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_pSAUU.xml.p7m (271,69 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 
Export Allegati 				