



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

N° 02 <i>Del 19/01/2026</i> <i>Reg. Servizio</i> <i>AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 04 <i>Del 19/01/2026</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 - NN. 1258-1855-2004		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 01 del 19/01/2026** 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. 01 del 19/01/2026** 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. 1855 del 13/12/2025**, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN :**

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

a) **€ 240,78** di cui alla fattura **n. 1258 del 13/12/2025**, 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. 2004 del 13/12/2025**, 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,**

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.Q.
(Dott.ssa Laura Grado)

Parere in ordine alla: REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione.	
Agrigento, li <u>19/01/2026</u>	Il Responsabile E.Q. <u>[Firma]</u>

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 01 del 19/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. OTTOBRE-NOVEMBRE - 2025 NN. 1258-1855-2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con nota prot. nn. 1368 – 1366 – 1367 del 16/12/2025, ha acquisito le fatture **TIM s.p.a. N.1855 – 1258 – 2004 del 13/12/2025** iscritte al Registro Unico ai nn. Progressivi 138, 139,140 del 18/12/2025 per il periodo ottobre/novembre 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. 1855 del 13/12/2025**, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :

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

a) **€ 240,78** di cui alla fattura **n. 1258 del 13/12/2025**, 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. 2004 del 13/12/2025**, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. IBAN :
IT.

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/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



La Responsabile del procedimento

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_48881930	Data richiesta	05/01/2026	Scadenza validità	05/05/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TIM S.P.A.
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

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.

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 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		8V00561258	13-12-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov

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* 01/10/25 - 30/11/25 Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 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 01-10-2025 a 30-11-2025 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 891512609221351193600002407822	Data scadenza 26-02-2026	240,78

Allegati:

- TICRMB_2026_C10_8V00561258.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.138



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00561258 Data: 13-12-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 138
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 138
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-12-2025
RICEZIONE: 15-12-2025
SCADENZA: 14-01-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV
OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: 19

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: 16244356933 €

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 2025/1366

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO2025136615-12-202521:35:16

Oggetto

INVIO FILE 16244356933

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 2156

Data Lettera *****

Data Ricezione 15-12-2025

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 21:32:02

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici

*SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]

CO: GRADO, ZICARI

Mittenti confermati

Mittenti

671-SDI (sdi16@pec.fatturapa.it)

Utenti in CO: Prese in Carico / Smistamenti / Rifiuti

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico	Data Rifiuto
SERVIZIO FINANZIARIO	GRADO			
SERVIZIO FINANZIARIO	ZICARI			

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_qVxrs_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_qVxrs.xml.p7m (271,32 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

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 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		8V00561855	13-12-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov

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* 01/10/25 - 30/11/25 Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 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	IB, Codice pagamento 891512609221351585900000400030	Data scadenza 26-02-2026	40,00

- Allegati:
- TICRMB_2026_C10_8V00561855.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.139



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00561855 Data: 13-12-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 139
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 139
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-12-2025
RICEZIONE: 16-12-2025
SCADENZA: 15-01-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV
OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT

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: 16245551086 €

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 2025/1368

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2025 1368 16-12-2025 03:42:17
 Oggetto
 INVIO FILE 16245551086

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Progr. Tipo Doc. 2158
 Data Lettera ***** Num. Lettera *****
 Data Ricezione 16-12-2025 Ora Ricezione 03:39:03
 Anno Carteggio ***** Numero Carteggio *****
 Urgente *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
 *SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
 CO: GRADO, ZICARI

Mittenti confermati

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

Utenti in CO: Prese in Carico / Smistamenti / Rifiuti

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico	Data Rifiuto
SERVIZIO FINANZIARIO	GRADO			
SERVIZIO FINANZIARIO	ZICARI			

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_qVzYj_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_qVzYj.xml.p7m (261,43 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

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 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		8V00562004	13-12-2025	UF4NIF

Causale
Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BDB9F98 Contratto 092213511935 CIG: B56BDB9F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet xDSL Professional BMG 4M* 01/10/25 - 30/11/25 Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Opzione Fast 200* 01/10/25 - 30/11/25 Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Tim Safe Web Premium B* 01/10/25 - 30/11/25 Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Noleggio Router Basic EVDSL * Periodo da 01-10-2025 a 30-11-2025 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 IT Codice pagamento 891512609221351193500002480031	Data scadenza 26-02-2026	248,00

Allegati:

- TICRMB_2026_C10_8V00562004.pdf

Fattura Di Acquisto 2025.01.140



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00562004 Data: 13-12-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 140
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 140
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-12-2025
RICEZIONE: 16-12-2025
SCADENZA: 15-01-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV
OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: 1

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: 16245377597 €

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 2025/1367

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO2025136716-12-202503:23:56

Oggetto

INVIO FILE 16245377597

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 2157

Data Lettera *****

Data Ricezione 16-12-2025

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 03:22:05

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici

*SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]

CO: GRADO, ZICARI

Mittenti confermati

Mittenti

671-SDI (sdi03@pec.fatturapa.it)

Utenti in CO: Prese in Carico / Smistamenti / Rifiuti

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico	Data Rifiuto
SERVIZIO FINANZIARIO	GRADO			
SERVIZIO FINANZIARIO	ZICARI			

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT00488410010_qVxvP_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_qVxvP.xml.p7m (268,37 KB)			   
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 