



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

<i>N° 08</i> <i>Del 17/03/2026</i> <i>Reg. Servizio AA.GG.</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AFFARI GENERALI	<i>N° 20</i> <i>Del 17/03/2026</i> <i>Reg. Generale</i>
OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 10 DEL 19/02/2026		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta **n. 04 del 17/03/2026** 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;

ATTESO CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);

DETERMINA

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. 78084 del 11/02/2026**, 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;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 sul cap. n. 132 denominato " Spese Telefoniche"
residui passivi al 31/12/2025

a) € 248,00 di cui alla fattura **n. 74121 del 11/02/2026** , 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;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 sul cap. n. 132 denominato " Spese Telefoniche"
residui passivi al 31/12/2025

a) € 240,78 di cui alla fattura **n. 75944 del 11/02/2026** , 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;
giusto impagno n. 02//2026 sul cap. n. 132 denominato “ Spese Telefoniche” del redigendo bilancio 2026/2028;

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. 132 denominato “ Spese Telefoniche”**;

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 € 141,92 da versare all'Erario dello Stato, in applicazione dello Split Payment;

4) **ATTESO CHE** non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);

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

6) **Rendere** la presente Determina immediatamente esecutiva.

7) **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 favorevole sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 17/03/2026

Il Responsabile E.Q. [firma]



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 favorevole sulla determinazione di cui sopra secondo le modalità seguenti:

Cap. N. 132 denominato "Spese Telefoniche":

a) € 40,00 di cui alla fattura n. 78084 del 11/02/2026, 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;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 residui passivi al 31/12/2025

a) € 248,00 di cui alla fattura n. 74121 del 11/02/2026, 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;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 residui passivi al 31/12/2025

a) € 240,78 di cui alla fattura n. 75944 del 11/02/2026, 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;
giusto impegno n. 02//2026 del redigendo bilancio 2026/2028;

Agrigento, li 17/03/2026

Il Responsabile E.Q. [firma]



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 04 DEL 17/03/2026

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 10 DEL 19/02/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE, questo ufficio, con nota **prot. nn. 196, 197, 198 del 16/02/2026**, ha acquisito le fatture **TIM S.P.A. nn. 78084, 75944, 74121 del 11/02/2026** iscritte al **Registro Unico ai nn. Progressivi 9, 10, 11 del 18/02/2026**, per il periodo **dic. 2025 – gen. 2026**, con un importo complessivo di **€ 645,11 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;

CONSTATATO CHE, sul

cap. 132 denominato “Spese telefoniche” si dispone di un residuo passivo al 31/12/2025 di € 386,13, insufficiente al pagamento delle tre fatture sopra specificate;

PRECISATO CHE, le fatture **nn.74121 e 78084 del 11/02/2026**, per quanto sopra esposto, saranno liquidate sul **cap. 132 denominato “Spese Telefoniche” con l'impegno n. 25/25** residui passivi al 31/12/2025 e la **fattura n. 75944 del 11/02/2026** sarà liquidata sempre sul medesimo capitolo ma con l'impegno n. 02/2026;

VISTO:

il registro unico delle fatture (RU), 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: 9, 10, 11, del 18/02/2026;

- 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 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. 78084 del 11/02/2026**, da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN : I 9,**

b) **€ 8,80** corrispondente all'**IVA al 22 %** da versare all'Erario dello Stato;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 sul cap. n. 132 denominato " Spese Telefoniche"
residui passivi al 31/12/2025

a) **€ 248,00** di cui alla fattura **n. 74121 del 11/02/2026** , da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN : I**

b) **€ 54,56** corrispondente all'**IVA al 22 %** da versare all'Erario dello Stato;
giusto impegno n. 25/25 del 03/02/2025 sul cap. n. 132 denominato " Spese Telefoniche"
residui passivi al 31/12/2025

a) **€ 240,78** di cui alla fattura **n. 75944 del 11/02/2026** , da accreditare sul conto corrente acceso presso la banca CCB - Unicredit Corporate Banking S.P.A. **IBAN : I**

b) **€ 52,97** corrispondente all'**IVA al 22 %** da versare all'Erario dello Stato;
giusto impegno n. 02//2026 sul cap. n. 132 denominato " Spese Telefoniche" del redigendo bilancio 2026/2028;

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. 132 denominato " Spese Telefoniche"**

3) ATTESO CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);

4) 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 **€ 141,92 corrispondente all'IVA del 22%**, da versare all'Erario dello Stato in applicazione dello Split Payment;

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

6) Rendere la presente Determina immediatamente esecutiva.

7) 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

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		8V00078084	11-02-2026	UF4NIF

Causale
Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. - CIG: B56BD89F98 Contratto 092213515859 CIG: B56BD89F98 Commessa/convenzione: UTTT1 ----- Internet FWA Professional 4G BMSG 1M* 01/12/25 - 31/01/26 Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 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 I Codice pagamento 891522609221351585900000400086	Data scadenza 27-04-2026	40,00

Allegati:

- TICRMB_2026_C20_8V00078084.pdf

Fattura Di Acquisto 2026.01.9



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00078084 Data: 11-02-2026

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2026 REGISTRO UNICO: 9
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 9
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-02-2026
RICEZIONE: 16-02-2026
SCADENZA: 18-03-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN
OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: I..... 59

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: 16672294412 €

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 2026/196

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO202619616-02-202609:45:08

Oggetto

INVIO FILE 16672294412

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 2189

Data Lettera *****

Data Ricezione 16-02-2026

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 09:43:03

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

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

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi18@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_raw72_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_raw72.xml.p7m (261,48 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		8V00075944	11-02-2026	UF4NIF

Causale
Fattura Febbraio 26; Periodo 2/26 Dic - Gen

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 - 4 Canali Voce* 01/12/25 - 31/01/26 Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 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 01-12-2025 a 31-01-2026 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 891522609221351193600002407878	Data scadenza 27-04-2026	240,78

- Allegati:
- TICRMB_2026_C20_8V00075944.pdf

Fattura Di Acquisto 2026.01.10



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00075944 Data: 11-02-2026

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2026 REGISTRO UNICO: 10
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 10
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-02-2026
RICEZIONE: 16-02-2026
SCADENZA: 18-03-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN
OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: 1 9

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: 16672292967 €

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 2026/198

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2026 198 16-02-2026 10:27:28
 Oggetto
 INVIO FILE 16672292967

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Progr. Tipo Doc. 2191
 Data Lettera ***** Num. Lettera *****
 Data Ricezione 16-02-2026 Ora Ricezione 10:27:04
 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 (sdi02@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_raw71_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_raw71.xml.p7m (271,79 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

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		8V00074121	11-02-2026	UF4NIF

Causale
Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen

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* 01/12/25 - 31/01/26 Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Opzione Fast 200* 01/12/25 - 31/01/26 Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Tim Safe Web Premium B* 01/12/25 - 31/01/26 Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 Tipo dato: UTTT1 Rif. testo: 092213511935 Noleggio Router Basic EVDSL * Periodo da 01-12-2025 a 31-01-2026 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 891522609221351193500002480087	Data scadenza 27-04-2026	248,00

Allegati:

- TICRMB_2026_C20_8V00074121.pdf

Fattura Di Acquisto 2026.01.11



CREDITORE

112 - TELECOM ITALIA SPA

PARTITA IVA: 00488410010 COD.FISCALE: 00488410010

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 8V00074121 Data: 11-02-2026

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2026 REGISTRO UNICO: 11
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 11
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 18-02-2026
RICEZIONE: 16-02-2026
SCADENZA: 18-03-2026

TRACCIABILITÀ

CIG: B56BDB9F98

CAUSALE

NOTE: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN
OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN

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: 16672295403 €

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 2026/197

Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.
 JAVA_N1200250 **ARRIVO** 2026 197 16-02-2026 10:27:15
 Oggetto
 INVIO FILE 16672295403

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA
 Progr. Tipo Doc. 2190
 Data Lettera ***** Num. Lettera *****
 Data Ricezione 16-02-2026 Ora Ricezione 10:24:06
 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 (sdi57@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_raw70_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT00488410010_raw70.xml.p7m (268,42 KB)			   
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 

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.