



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

"Servizi Informatici – Ufficio Telefonia e Connettività"

OGGETTO: impegno e pagamento somme del Bilancio 2016 per spese telefoniche OLIVETTI S.p.A. per un importo pari ad € 6.016,78  
CIG 332054044A

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI  
Proposta n. 744 del 01/07/2016  
DETERMINAZIONE N° 774 del 27.07.2016

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso** che questo Servizio Informatico ha la competenza sulla gestione della rete telefonica e per trasmissione dati dell'Ente e che, periodicamente, è necessario provvedere all'installazione di nuovi punti fonia e dati e all'attivazione di nuovi derivati interni telefonici, per il buon funzionamento degli uffici oltre che al pagamento delle utenze relative al traffico telefonico degli uffici, alla rete aziendale mobile, alla rete trasmissione dati dell'Ente e, ai sensi di legge, anche al pagamento delle utenze telefoniche delle Scuole Superiori di pertinenza della Città Metropolitana;

**Che**, per l'anno 2016, occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti il traffico telefonico per gli Uffici e per le Scuole di competenza della Città Metropolitana;

**Che**, all'arrivo in sede delle fatture suindicate relative ai vari periodi dell'anno, bisogna procedere con urgenza al loro pagamento, per evitare eventuali distacchi e pagamenti di ulteriori somme per morosità con conseguente aggravio di spesa per questo Ente;

**Acquisite** la fattura n. 14020 del 22/06/2016 periodo Aprile 2016 con scadenza 21/08/2016 e la fattura n. 14021 del 22/06/2016 periodo Maggio 2016 con scadenza 21/08/2016, come da allegato;

**Considerato** che la Telecom Italia Digital Solution – gruppo Telecom Italia-, in data 30/11/2009 ha stipulato con questo Ente un Contratto Esecutivo OPA per un importo di € 62.262,24 in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione.OPA, avente per oggetto la fornitura

dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82 e che a decorrere dal 24 maggio 2015 al 15 settembre 2016 è stata stipulata proroga della durata ai termini dell'Art. 5 comma 4 del contratto.

**Considerato** che, Telecom Italia Digital Solution, con Posta Certificata del 19/12/2015 comunicava la fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. con Olivetti S.p.A. con decorrenza dal 01/01/2016 e che quest'ultima subentra alla società incorporanda nel contratto in essere con questa Amministrazione con stessi patti e condizioni.

**Visti:**

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*";
- c) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

**Tenuto conto che** il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**Tenuto conto che** le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1451 denominato "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

**Visto** lo Statuto Provinciale;

**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'inesistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

## PROPONE

Per quanto in premessa:

**Impegnare** la somma totale di € 6.016,78 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n° 267/2000, **tenuto conto che trattasi di servizi essenziali ed inderogabili per il funzionamento dell'Ente:**

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	3.2.19.5
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	2	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	1451	<b>Descrizione</b>	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>SIOPE</b>	1315	<b>CIG</b>	<b>332054044A</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	OLIVETTI spa						
<b>Causale</b>	Pagamento fatture OLIVETTI spa						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio 2016						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	6.016,78				

**imputare** la spesa complessiva di €. 6.016,78, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
Prov. 2016		1451		2016

**Accertare**, ai sensi dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 6.016,78

**Emettere** mandato di pagamento, a saldo della fattura n. 14020 del 22/06/2016 periodo Aprile 2016 con scadenza 21/08/2016 e della fattura n. 14021 del 22/06/2016 periodo Maggio 2016 con scadenza 21/08/2016, per l'importo di 6.016,78 di cui IVA € 1.085,00 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione, in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.085,00 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.085,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

**Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

**pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente** e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

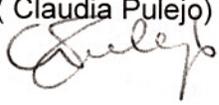
**Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **Claudia Pulejo**;

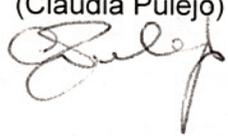
**Trasmettere** il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 30-06-2016

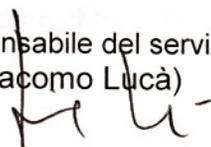
Il Responsabile del procedimento

(Claudia Pulejo)  


Il Responsabile dell'ufficio

(Claudia Pulejo)  


Il Responsabile del servizio  
(Giacomo Lucà)



## IL DIRIGENTE

**Vista** la superiore proposta;

**Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1451. denominato "Utenze e Canoni per Telefonia e Reti di Trasmissione" del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

### DETERMINA

**Impegnare** la somma totale di € 6.016,78 dal Cap. 1451 - Bilancio 2016 competenza Esercizio 2016 secondo il seguente schema:

<b>Missione</b>	1	<b>Programma</b>	3	<b>Titolo</b>	1	<b>Macroagg</b>	3.2.19.5
<b>Titolo</b>	1	<b>Funzione</b>	1	<b>Servizio</b>	2	<b>Intervento</b>	3
<b>Cap./Art.</b>	1451	<b>Descrizione</b>	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				
<b>SIOPE</b>	1315	<b>CIG</b>	<b>332054044A</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	OLIVETTI spa						
<b>Causale</b>	Pagamento fatture OLIVETTI spa						
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio 2016						
<b>Imp./Prenot.</b>		<b>Importo</b>	6.016,78				

**Imputare** la spesa complessiva di €. 6.016,78, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>PdC finanziario</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Num.</b>	<b>Comp.economica</b>
2016		1451		2016

**Accertare**, ai sensi dell'Art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

<b>Data scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
30 gg. dalla data ricev. fattura	€ 6.016,78

**Emettere** mandato di pagamento, saldo della fattura n. 14020 del 22/06/2016 periodo Aprile 2016 con scadenza 21/08/2016 e della fattura n. 14021 del 22/06/2016 periodo Maggio 2016 con scadenza 21/08/2016, per l'importo di 6.016,78 di cui IVA € 1.085,00 dal Capitolo 1451 del Bilancio 2016 alla voce "Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione, in quanto la spesa da affrontare è obbligatoria ed inderogabile perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente.

**Emettere** reversale di incasso per l'importo di € 1.085,00 con imputazione al Cap. 6050166/E a titolo di ritenuta IVA;

**Disporre** il versamento della somma di € 1.085,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, sede di Messina, con prelievo dal Cap. 40208660/S, quale ritenuta IVA (art. 1, comma 629, L. 190/2014).

**Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

**pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente** e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**Dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **Claudia Pulejo**;

**Trasmettere** il presente provvedimento alla II Direzione Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Liquidare e pagare** la somma di € 6.016,78 di cui IVA € 1.085,00 mediante emissione del relativo mandato di pagamento da effettuare a mezzo bonifico bancario con accredito a favore di OLIVETTI S.p.A. – Società con unico azionista - Gruppo TELECOM ITALIA, Direzione e coordinamento di

TELECOM ITALIA S.p.A. ( C.F. e partita IVA 02298700010) presso INTESA S. PAOLO ag. 7 – Via  
Duccio di Buoninsegna n. 9/15 – ROMA –

codice IBAN: IT 20 A 03069 03207 100000006912, a cura del Tesoriere Provinciale a saldo delle  
fatture citate in elenco.

**Si attesta** che il CIG è: 332054044A

Numero Allegati: 2

Messina 30-06-2016

**Il Dirigente**  
**(Ing. Armando Cappadonia)**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con  
deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che  
il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente

Li

30/6/2016

IL DIRIGENTE

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Data, 25/7/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario



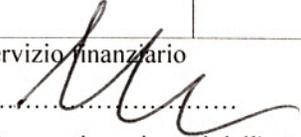
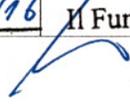
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
556	20/7/16	6.016,78	1451	2016
	2° DIR. SERVIZI FINANZIARI UFFICIO IMPEGNI			
	Messina <u>20/7/16</u>	Il Funzionario		

Data 25/7/2016.....

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

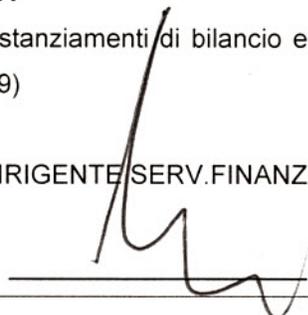
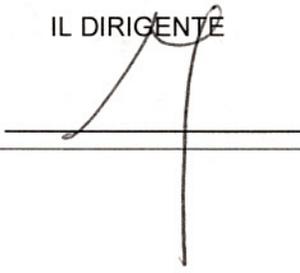
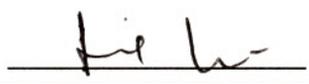
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 25/7/2016

Il Resp. del servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZ.



# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **11UTE**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **XKFTMM**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02298700010**  
Codice fiscale: **02298700010**  
Denominazione: **Olivetti S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via Jervis**  
Numero civico: **77**  
CAP: **10015**  
Comune: **IVREA**  
Provincia: **TO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**  
Numero di iscrizione: **547040**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**  
Denominazione: **Provincia Regionale di Messina**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Corso Cavour**  
CAP: **98122**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

VISTO: REGOLARE SOLC  
AI FINI CONTABILI  
Messina, 28/02/2016  
IL RAGIONIERE

Versione prodotta con foglio di stile Sd: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-06-22** (22 Giugno 2016)  
Numero documento: **0000014020**  
Importo totale documento: **3008.39**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **0400156791**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SPC del 10/04/2008**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **SPC del 10/04/2008**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Trasporto Always on - Flat**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-04-01** (01 Aprile 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-04-30** (30 Aprile 2016)  
Valore unitario: **2834.51**

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Importo: **368.62**  
Valore totale: **2465.89**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2465.89**  
Totale imposta: **542.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-22** (22 Giugno 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2016-08-21** (21 Agosto 2016)  
Importo: **2465.89**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**  
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**  
Codice BIC: **BCITITMM**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2016-0000014020**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FatturaPATH-2016-0000014020**

Nome dell'allegato: **PATH0000014020201600001**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Allegato-PATH0000014020201600001**

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00488410010**  
Progressivo di invio: **11UTF**  
Formato Trasmissione: **SDI11**  
Codice Amministrazione destinataria: **XKFTMM**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02298700010**  
Codice fiscale: **02298700010**  
Denominazione: **Olivetti S.p.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **via Jervis**  
Numero civico: **77**  
CAP: **10015**  
Comune: **IVREA**  
Provincia: **TO**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **TO**  
Numero di iscrizione: **547040**  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

VISTO: REGOLARE SOLC  
AI FINI CONTABIL

Messina, 48/07/06  
IL RAGIONIERE

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80002760835**  
Denominazione: **Provincia Regionale di Messina**

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Corso Cavour**  
CAP: **98122**  
Comune: **Messina**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Soli [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-06-22** (22 Giugno 2016)  
Numero documento: **0000014021**  
Importo totale documento: **3008.39**

Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**  
Causale: **0400156792**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **SPC del 10/04/2008**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **SPC del 10/04/2008**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **332054044A**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Trasporto Always on - Flat**  
Quantità: **1.00**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-05-01** (01 Maggio 2016)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)  
Valore unitario: **2834.51**

### Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)  
Importo: **368.62**  
Valore totale: **2465.89**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2465.89**  
Totale imposta: **542.50**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2016-06-22** (22 Giugno 2016)  
Termini di pagamento (in giorni): **60**  
Data scadenza pagamento: **2016-08-21** (21 Agosto 2016)  
Importo: **2465.89**  
Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO Ag.7**  
Codice IBAN: **IT20A0306903207100000006912**  
Codice BIC: **BCITITMM**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **PATH-2016-0000014021**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **FatturaPATH-2016-0000014021**

Nome dell'allegato: **PATH0000014021201600001**  
Formato: **PDF**  
Descrizione: **Allegato-PATH0000014021201600001**