



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

7753/14

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1417

H3G SPA

SP. PROSPERITÀ

CC. 184

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.717	31/12/2014			€ 52,88

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:****H3G S.P.A.**

via Leonardo da Vinci, 1

20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Partita IVA: 13378520152

CC 03.18;23.981

DICONSI EURO: cinquantadue,88

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

RID

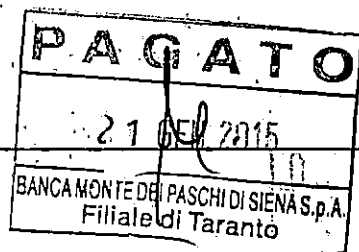
IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.154 SPESE TELEFONICHE

PAGAMENTO FATTURE N.

1475076277



IMPORTO LORDO	€	52,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	52,88

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	CASSA	
	IMPORTO LORDO	€ 52,88
	PREVISIONE	€ 0,00
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00
ESTREMI DELIBERA		
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.717	31/12/2014			€ 52,88

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****H3G S.P.A.**

via Leonardo da Vinci, 1

20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

Partita IVA: 13378520152

CC 03.18;23.981

DICONSI EURO: cinquantadue,88

PAGAMENTO: PAGAMENTO EFFETTUATO R.I.D.

RID

IBAN:

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CC.154 SPESE TELEFONICHE

PAGAMENTO FATTURE N.

1475076277

IMPORTO LORDO	€	52,88
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	52,88

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 52,88	
		€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

MANDATO DI PAGAMENTO

Numero: 1.717

Distinta n. T753/14

Data Distinta 31/12/2014

Beneficiario:

H3G S.P.A.
via Leonardo da Vinci, 1
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Partita IVA: 13378520152C.F. 02517580920

Tipologia di pagamento: Rimessa Diretta

RID
c/c

Numero doc.	Data doc.		Importo	Delibera	Annotazioni
	31/12/2014	€	0,60	ART.24 ST.	CC.154 SPESE TELEFONICHE
1475076277	08/04/2014	€	52,28	ART.24 ST.	CC.154 SPESE TELEFONICHE

Il cassiere pagherà alle infrascritte persone, per la causale indicata nel presente mandato la somma di Euro:

TOTALE DEL MANDATO : € **52,88**

tramite:

MONTEPASCHI SIENA - mp/rid

TARANTO

Num c/c

CIN ABI CAB



Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

A.M.A.T.
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **10314**
del **07 MAG. 2014**

75175 - EU 2014-04-22_00101

BARI
H300000000087811445

- 9 MAG. 2014

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- U33 ☐
- U45 ☐
- U46 ☐
- U47 ☐
- U48 ☐
- U49 ☐
- U50 ☐
- U51 ☐
- U52 ☐
- U53 ☐
- U54 ☐
- U55 ☐
- U56 ☐
- U57 ☐
- U58 ☐
- U59 ☐
- U60 ☐
- U61 ☐
- U62 ☐
- U63 ☐
- U64 ☐
- U65 ☐
- U66 ☐
- U67 ☐
- U68 ☐
- U69 ☐
- U70 ☐
- U71 ☐
- U72 ☐
- U73 ☐
- U74 ☐
- U75 ☐
- U76 ☐
- U77 ☐
- U78 ☐
- U79 ☐
- U80 ☐
- U81 ☐
- U82 ☐
- U83 ☐
- U84 ☐
- U85 ☐
- U86 ☐
- U87 ☐
- U88 ☐
- U89 ☐
- U90 ☐
- U91 ☐
- U92 ☐
- U93 ☐
- U94 ☐
- U95 ☐
- U96 ☐
- U97 ☐
- U98 ☐
- U99 ☐
- U00 ☐



A.M.A.T. S.P.A.
C.A. CASATELLO, GIUSEPPE
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Gentile Cliente, le inviamo il suo conto telefonico. Grazie per aver scelto i servizi 3 Business. Cordiali saluti.

Intestatario Contratto

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Periodo di riferimento

01/03/14 - 31/03/14

Modalità di pagamento

Addebito su C/C - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Scadenza fattura

08/05/14

Vuole attivare o modificare la domiciliazione bancaria della sua Fattura 3?
Semplicissimo! Annoti l'identificativo di pagamento presente nell'intestazione della sua Fattura 3 (se ricevesse più Fatture 3, gli identificativi di tutte le fatture) e fornisca alla sua banca i seguenti dati, identificativi di 3: codice SIA 9M588; tipo codice 1

Importo da pagare

Euro 52,28

Riepilogo Costi

	Addebiti/Accrediti	Codici IVA	Importi IVA inclusa
Offerta Business			
Canoni anticipati	32,00	22	39,04
Assistenza Tecnica	10,00	22	12,20
Altre spese			
Spese di spedizione	0,85	22	1,04
Tasse e Imposte			
IVA	9,43	Vedi riepilogo IVA	
Totale Conto Telefonico	Euro 52,28		Euro 52,28

La colonna "Importi IVA inclusa" ha finalità esplicativa a beneficio del cliente. Eventuali scostamenti sono dovuti ad arrotondamenti aritmetici automatici del sistema, restando l'importo dovuto quello riportato nella voce "importo da pagare".

00 184 due 08/5/14
due spese € 0,64 P. 4294

Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

3. Comunica

COME CAMBIARE CONTO CORRENTE

Chiedi alla tua nuova Banca il trasferimento automatico del SDD

COMUNICAZIONE SDD

L'importo fatturato, in applicazione del Suo mandato, codificato come l'identificativo di pagamento riportato in prima pagina, sarà addebitato alla data di scadenza della fattura sulle coordinate bancarie/postali comunicate.

CONTO 3 ONLINE

Le ricordiamo che nella sezione "Area Clienti 3" disponibile sul sito www.tre.it/business può attivare il servizio "Conto 3 Online" che Le permetterà di scaricare gratuitamente le eventuali fatture valide ai fini fiscali. La sottoscrizione a questo servizio sostituirà l'invio della fattura cartacea, permettendole di risparmiare i costi di spedizione pari a 85 centesimi (IVA esclusa).

SERVIZIO "SOGLIE DI SPESA INTERNET"

La informiamo che sulla sua sim è stato attivato il servizio "Soglie di spesa Internet" nazionale ed internazionale; il servizio gratuito che le consente di scegliere in anticipo quanto vuole spendere per navigare in Internet in Italia o all'estero. Le soglie di spesa mensili pre-impostate sono pari a 50 Euro (IVA esclusa) sia per l'Italia che per l'estero. Per modificare e consultare le soglie, chiami il numero gratuito 4077 (dall'estero +393933934077) o acceda alla sua "Area Clienti 3".

PAGINE E CONTENUTI PORTALE 3

Gentile Cliente, le diciture riportate in fattura "Pagine Portale 3" e "Contenuti Portale 3", fanno riferimento anche alla navigazione di pagine e all'acquisto di contenuti, in mobilità, di siti Internet a pagamento (ad esempio, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: Repubblica, Corriere della Sera, Ansa, ecc.).

Il Servizio Clienti 3 è a sua disposizione 24 ore su 24

Visiti l'Area Clienti 3:	www.tre.it/business	Per consultare il profilo e lo stato delle soglie:	4039*
Telefoni al Servizio Clienti 3:	139*	in caso di furto o smarrimento SIM	800 832323*
Scriva una E-mail al Servizio Clienti 3:	Contattaci **		

Glossario

Canoni	Importi sostenuti mensilmente. I canoni sono anticipati, cioè relativi al mese successivo al periodo di riferimento indicato sul conto. Nel primo conto sono addebitati anche i canoni di competenza relativi al periodo che va dalla data di attivazione fino alla data di fine periodo di riferimento. Alcuni canoni sono calcolati in modalità pro rata (ovvero in proporzione alla data di attivazione alla fine del mese solare), altri a valore fisso sul mese di riferimento. I canoni My Business Flex si riferiscono al totale dei canoni dei piani tariffari e dei pacchetti legati all'offerta My Business Flex.
Traffico a consumo ed extrasoglia	Il traffico a consumo ed extrasoglia verrà visualizzato, in base all'offerta sottoscritta, in due sezioni distinte relative all'offerta My Business Flex e all'offerta Business: - Traffico Italia: tutto il traffico sviluppato in Italia inclusa chiamata, videochiamata e sms dall'Italia verso l'estero - Traffico UE: tutto il traffico ricevuto ed effettuato all'interno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea - Traffico extra UE: tutto il traffico ricevuto ed effettuato al di fuori dei Paesi appartenenti all'Unione Europea Per ulteriore dettaglio fare riferimento all'area "estero" del sito www.tre.it . Per il traffico dati fare riferimento alla sezione "Internet" di seguito riportata.
Internet	Le seguenti voci si riferiscono al traffico Internet generato da Chiavetta Internet/PC, Videofonino o utilizzando il Videofonino come Modem Internet sotto rete 3. Traffico Internet "a volume" (sulla base del kilobyte scaricato/inviato) o "a tempo" (sulla base della durata di connessione). La navigazione Internet sotto rete 3 include il traffico Internet effettuato: - sotto copertura 3 Italia in soglie e oltre soglie - all'estero sotto copertura di altri operatori del Gruppo 3 Internet sotto altri operatori La navigazione Internet include il traffico effettuato: - in roaming nazionale GPRS - all'estero sotto altri operatori internazionali (non del gruppo 3), per la sola parte soggetta a tariffazione nazionale. La parte soggetta alla tariffa extra è evidenziata nella voce "Traffico dati effettuato all'estero", calcolata in base al Paese nel quale è stato effettuato il traffico. Traffico dati effettuato all'estero Include il traffico dati effettuato all'estero sotto altri operatori internazionali; comprende solo la tariffa extra in base al Paese nel quale è stato effettuato il traffico.
SMS a sovrapprezzo/ solidali	- SMS a sovrapprezzo: SMS per servizi a valore aggiunto: televoto, abbonamento a servizi, concorsi a premio, contenuti on demand. - SMS solidali: SMS per beneficenza e raccolta fondi.
Pagine/Contenuti App&Store	Le pagine riportate in questa voce sono quelle navigabili a pagamento da App&Store; la tariffazione è ad unità in base al numero delle pagine visitate. I contenuti sono quelli scaricati o fruiti da App&Store; la tariffazione è ad unità in base al numero e alla tipologia di contenuti scaricati.
Terminali e altri prodotti	I costi di assistenza tecnica e quelli relativi al terminale sono visualizzati in base all'offerta acquistata.
Bolli	Gentile cliente la Legge n°71 del 24 giugno 2013 ha rideterminato la misura dell'imposta fissa di bollo da euro 1,81 a 2,00 e da euro 14,62 a 16,00. Pertanto nel conto telefonico potrebbero essere presenti: - L'imposta di Bollo sul contratto di euro 16,00, che è applicata una tantum per legge sul contratto sottoscritto o presente solo nella prima fattura; - L'imposta di Bollo sulla fattura di euro 2,00, che è applicata quando gli importi fatturati non sono assoggettati ad IVA e superiori a 77,47 euro.
Tassa di Concessione Governativa	È la tassa mensile, a valore fisso, pari a 12,91 € per uso affari, dovuta allo Stato per ciascuna USIM attivata. Gli importi sono anticipati, cioè relativi al mese successivo al periodo di riferimento indicato. Nella prima fattura sono addebitati anche gli importi posticipati relativi al periodo che va dalla data di attivazione fino alla data di fine periodo di riferimento. I piani tariffari in abbonamento dedicati esclusivamente alla navigazione Internet in mobilità non sono soggetti alla Tassa di Concessione Governativa prevista invece per i servizi di Telefonia Mobile. L'importo relativo all'eventuale sconto applicato alla TCG (Promo no tax) non estingue la titolarità del versamento dell'imposta. In caso di mancato pagamento, gli importi relativi alla Tassa di Concessione dovranno quindi essere corrisposti direttamente presso gli Uffici delle Autorità competenti.

*Chiamata gratuita

**La sezione Contattaci è riservata ai clienti registrati all'Area Clienti 3 del sito www.tre.it/business ed è disponibile anche gratuitamente dal menu Preferiti del suo telefonino 3.

Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

Dettaglio Costi

Offerta Business

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Canone B.Time Large	01/04/2014 - 30/04/2014	2	32,00		22	39,04
Kasko Mini 5 euro	01/04/2014 - 30/04/2014	2	10,00		22	12,20
Totale			42,00			51,24

Altre spese

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Spese di Spedizione		1	0,85		22	
Totale			0,85			1,04

Tasse e imposte

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Totale						
IVA			Vedi Riepilogo IVA			

Totale Conto Telefonico

52,28

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile		Totale IVA		Importi non assoggettati ad IVA		Totali
	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	
22	42,85		9,43				52,28
Totale						Euro	52,28

Riferimenti IVA

Codice IVA		Codice IVA	
22	Impon. 22% Aliq. Ord. ex art.16 dpr 633/72		

1370
29 MAG. 2014

Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

Riepilogo per USIM

Di seguito si riporta il dettaglio della fattura, con l'evidenza dei costi per ciascun numero di Videofonino (di seguito USIM).

L'importo totale è costituito dalle colonne:

"Canoni e Terminali": canone del piano tariffario e costi di assistenza tecnica ed eventuali costi relativi al terminale.

"Importo Sconti": somma degli sconti associati alla USIM.

"Importo traffico": consumi effettuati nel periodo di riferimento.

Nella sezione "Riepilogo Usim nel periodo" si riporta lo stato delle Usim l'ultimo giorno del mese nel periodo di riferimento. In particolare, si evidenziano le Usim già attive (Usim Attive), le Usim di nuova attivazione (Usim Attivate), le Usim non più attive (Usim Disattivate) e le Usim che sono state temporaneamente sospese (Usim Sospese).

Numero di Videofonino®	Piano Tariffario	Periodo di riferimento	Canoni e Terminali	Importo Totale
+393929057050	B.Time Large	01/03/2014 - 31/03/2014	21,00	21,00
+393929056580	B.Time Large	01/03/2014 - 31/03/2014	21,00	21,00
Totale Costi Utenza			42,00	42,00

Riepilogo USIM nel periodo

USIM Attive nel periodo: 2

USIM Attivate nel periodo:

USIM Disattivate nel periodo:

USIM Sospese nel periodo:

TOTALE CONTO

Sono infine elencati gli importi relativi all'intero contratto e le tasse (Tassa di Concessione Governativa, IVA e Bolli) come riportati nelle sezioni "Altre spese" e "Tasse e imposte" del Riepilogo Conto a pag.3

Totale Costi Utenza	42,00€
Altre spese	0,85€
TOTALE	52,85€

Conto 3



H3G S.p.A. Casella Postale 150
20090 Trezzano sul Naviglio Centro



Fattura Numero 1475076277

Data di Emissione 08/04/14

Codice Cliente 7468106

Partita IVA 00146330733

Identificativo di pagamento 5790007941

Numero USIM 2

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

10316
07 MAG. 2014

75175 - EU 2014-04-22_00101

del

- AD Amm.re Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistica ☐
- UMT Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Amministrazione Generale ☐
- RAO Ufficio Ragioneria ☐
- STO Staff Qualità ☐



BARI

H3000000000087811445

A.M.A.T. S.P.A.
C.A. CASATELLO GIUSEPPE
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

- 9 MAG. 2014

Gentile Cliente, le inviamo il suo conto telefonico. Grazie per aver scelto i servizi 3 Business. Cordiali saluti.

Intestatario Contratto

A.M.A.T. S.P.A.
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Periodo di riferimento

01/03/14 - 31/03/14

Modalità di pagamento

Addebito su C/C - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Vuole attivare o modificare la domiciliazione bancaria della sua Fattura 3? Semplicissimo! Annoti l'identificativo di pagamento presente nell'intestazione della sua Fattura 3 (se ricevesse più fatture 3, gli identificativi di tutte le fatture) e fornisca alla sua banca i seguenti dati, identificativi di 3: codice SIA 9M588; tipo codice 1

Scadenza fattura

08/05/14

Importo da pagare

Euro 52,28

Riepilogo Costi

	Addebito / Accredito	Codice IVA	Importo IVA inclusa
Offerta Business			
Canoni anticipati	32,00	22	39,04
Assistenza Tecnica	10,00	22	12,20
Altre spese			
Spese di spedizione	0,85	22	1,04
Tasse e imposte			
IVA	9,43	Vedi riepilogo IVA	
Totale Conto Telefonico	Euro 52,28		Euro 52,28

La colonna "Importi IVA inclusa" ha finalità esplicativa a beneficio del cliente. Eventuali scostamenti sono dovuti ad arrotondamenti aritmetici automatici del sistema, restando l'importo dovuto quello riportato nella voce "importo da pagare".

V I S T A

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Conto



Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

Dettaglio Costi

Offerta Business

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Canone B Time Large	01/04/2014 - 30/04/2014	2	32,00		22	39,04
Kasko Mini 5 euro	01/04/2014 - 30/04/2014	2	10,00		22	12,20
Totale			42,00			51,24

Altre spese

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Spese di Spedizione		1	0,85		22	
Totale			0,85			1,04

Tasse e imposte

Descrizione	Periodo (da - a)	Quantità	Addebito	Accredito	Codice IVA	Totale IVA inclusa
Totale						
IVA			Vedi Riepilogo IVA			

Totale Conto Telefonico

52,28

Riepilogo IVA

Codice IVA	Imponibile		Totale IVA		Importi non assoggettati ad IVA		Totali
	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	Addebiti	Accrediti	
22	42,85		9,43				52,28
Totale						Euro	52,28

Riferimenti IVA

Codice IVA		Codice IVA	
22	Impon. 22% Aliq. Ord. ex art.16 dpr 633/72		

1370
29 MAG. 2014

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n° del	
Conv. n° del	
Determ. A.D. n° del	
Delib. C.A. n° del	
Data scadenza pagamento	
DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Delib. C.A. n. del	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

NOTE:

Fattura Numero	1475076277
Data di Emissione	08/04/14
Codice Cliente	7468106
Partita IVA	00146330733
Identificativo di pagamento	5790007941
Numero USIM	2

Riepilogo per USIM

Di seguito si riporta il dettaglio della fattura, con l'evidenza dei costi per ciascun numero di Videofonino (di seguito USIM).

L'importo totale è costituito dalle colonne:

"Canoni e Terminali": canone del piano tariffario e costi di assistenza tecnica ed eventuali costi relativi al terminale.

"Importo Sconti": somma degli sconti associati alla USIM.

"Importo traffico": consumi effettuati nel periodo di riferimento.

Nella sezione "Riepilogo Usim nel periodo" si riporta lo stato delle Usim l'ultimo giorno del mese nel periodo di riferimento. In particolare, si evidenziano le Usim già attive (Usim Attive), le Usim di nuova attivazione (Usim Attivate), le Usim non più attive (Usim Disattivate) e le Usim che sono state temporaneamente sospese (Usim Sospese).

Numero di Videofonino®	Piano Tariffario	Periodo di riferimento	Canoni e Terminali	Importo Totale
+393929057050	B.Time Large	01/03/2014 - 31/03/2014	21,00	21,00
+393929056580	B.Time Large	01/03/2014 - 31/03/2014	21,00	21,00
Totale Costi Utenza			42,00	42,00

Riepilogo USIM nel periodo

USIM Attive nel periodo: 2

USIM Attivate nel periodo:

USIM Disattivate nel periodo:

USIM Sospese nel periodo:

TOTALE CONTO

Sono infine elencati gli importi relativi all'intero contratto e le tasse (Tassa di Concessione Governativa, IVA e Bolli) come riportati nelle sezioni "Altre spese" e "Tasse e imposte" del Riepilogo Conto a pag.3

Totale Costi Utenza	42,00€
Altre spese	0,85€
TOTALE	52,28€

VISTO

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI verifica condizione, ordine e contratto	
Contr. Rep. n°	del
Conv. n°	del
Determ. A.D. n°	del
Delib. C.A. n°	del
Data scadenza pagamento	
DATA 05 GIU. 2014	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 05 GIU. 2014	FIRMA

UFFICIO PERSONALE verifica visite di accertamento sanitario del personale	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' PERSONALE per supervisione	
DATA	FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali	
Contr. Rep. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Delib. C.A. n.	del
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 4 GIU. 2014	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 19-01-2015	FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA verifica dati tecnici	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR. verifica conferimento incarico	
Conferimento del Prot.	
IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.	
DATA	FIRMA

UFFICIO TECNICO verifica perfetta esecuzione lavori	
Data scadenza pagamento	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA per supervisione	
DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: