



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

T 267

ESERCIZIO 20 15

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 616

TELECOM ITALIA SPA

SPESE TELEFONICHE

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

ORDENATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	616	27/05/2015			€ 2.921,77

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010

CC 03.18;20.785

DICONSI EURO: duemilanovecentoventuno,77

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

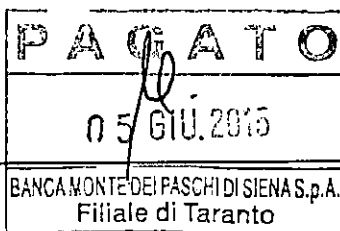
IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.8880010665816 - 10-11/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

7X00062792, 7X00173646, 7X05273387, 7X05410964, 7X06150578



IMPORTO LORDO	€	2.921,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.921,77

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		€ 2.921,77	
		€ 0,00	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT71U0103001000000003217888
NR.SCT: 89879536 CRO: 29101249406
DATA ORDINE: 05.06.2015
TRANSACTION ID: 2910124940601030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
TORINO

BENEFICIARIO: TELECOM ITALIA SPA
VIA GAETANO NEGRI 1
MILANO

DT REG : 05.06.2015
IMPORTO: 2.921,77
NOTE: FATT 7X00062792 173646 5273387 5410
MANDATO NUM. 616

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1000

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	616	27/05/2015			€ 2.921,77

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

TELECOM ITALIA S.P.A.

PIAZZA DEGLI AFFARI,2

20123 milano (MI)

Partita IVA: 00488410010

CC 03.18;20.785

DICONSI EURO: duemilanovecentoventuno,77

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.8880010665816 - 10-11/2013

PAGAMENTO FATTURE N.

7X00062792, 7X00173646, 7X05273387, 7X05410964, 7X06150578

IMPORTO LORDO	€	2.921,77
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	2.921,77

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 2.921,77	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Area per la mobilità nell'area di Taranto

22 APR. 2015

24 APR. 2015

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000

- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ U.P. (Ufficio Personale)
- ☐ U.M. (Ufficio Marketing)
- ☐ UCB (Ufficio Contabile Bilancio)
- ☐ UES (Ufficio Esercizio / Sosta)
- ☐ UIC (Ufficio Informatica / Statistica)
- ☐ UAT (Ufficio Manutenzione / Tecnica)
- ☐ URU (Ufficio Risorse Umane)
- ☐ UAG (Ufficio Affari Generali / Finanziari)
- ☐ RAG (Ufficio Ragioneria)
- ☐ STN (Staff Qualità)

Conto

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT080200000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

01793600010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
V. CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 7X05273387
Emessa il: 15/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

A Intestata a:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.: 888010665816
Offerta: Consip 5
Capogruppo

Codice fiscale: 00146330733

IMPORTO: 154,79 Euro
da pagare entro il: 24/02/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	112,00
TRAFFICO	14,88
IVA in addebito	27,91
TOTALE EURO	154,79

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale intestato a Telecom Italia - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano
c/c n. 40842106, indicando nella causale numero di contratto e bimestre di riferimento oppure Bonifico bancario a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Succursale di Torino - Via Mazzini, 14/16
Codice IBAN I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888

Per attivare la domiciliazione comunicaci alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 888010665816201412152
e Credit identifier IT390020000000488410010, Schema B2B Recurrent

La prossima fattura sarà emessa in data: 13/02/2015
Alla data del 02/12/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. _____	N. IVA 1177
DATA DI REGISTRAZIONE 24 APR. 2015	

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il suo contratto (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it dove potrà anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a: convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2009

1158110200201793600010010005206210051

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X05273387
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB		14	01/10/14 - 30/11/14	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				112,00	
TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	9		14,88	22%
<i>Totale servizi</i>				<i>14,88</i>	
TOTALE TRAFFICO				14,88	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				126,88	22%
Totale IVA in addebito 22%				27,91	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				154,79	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper. n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001). Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X05273387
periodo: Ottobre - Novembre

PROSPETTO INFORMATIVO

RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/11/2014

	Attivi	Cessati
Profilo		
M2M PA 5	14	
Servizi opzionali utenze		
Fast WWV Linea Dati	14	
No Soglia Dati Nazionale Sts	14	
PA 5 dati 2GB	14	
Servizi opzionali contratto		
Sms Intercom	1	

Totale delle linee attive	14
Totale dei servizi opzionali utenze attivi	42
Totale dei servizi opzionali contratto attivi	1

RIEPILOGO PER UTENZA

RIEPILOGO COSTI

Numero di telefono	Descrizione	Importo
331-6835882	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6835884	Abbonamenti	8,00
	Totale traffico imponibile IVA	14,88
	Totale	22,88
331-6835898	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6835901	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921320	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921322	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921595	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921597	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921612	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921614	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921622	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921635	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6921655	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00
331-6931679	Abbonamenti	8,00
	Totale	8,00

SERVIZI OPZIONALI

Fast WWV Linea Dati

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
331-6835882	26/07/2012	
331-6835884	26/07/2012	


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793600010020005205610070

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X05273387
periodo: Ottobre - Novembre**SERVIZI OPZIONALI****Fast WWV Linea Dati**

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
331-6835898	26/07/2012	
331-6835901	26/07/2012	
331-6921320	26/07/2012	
331-6921322	26/07/2012	
331-6921595	26/07/2012	
331-6921597	26/07/2012	
331-6921612	26/07/2012	
331-6921614	26/07/2012	
331-6921622	26/07/2012	
331-6921635	26/07/2012	
331-6921655	26/07/2012	
331-6931679	26/07/2012	

No Soglia Dati Nazionale Sts

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
331-6835882	26/07/2012	
331-6835884	26/07/2012	
331-6835898	26/07/2012	
331-6835901	26/07/2012	
331-6921320	26/07/2012	
331-6921322	26/07/2012	
331-6921595	26/07/2012	
331-6921597	26/07/2012	
331-6921612	26/07/2012	
331-6921614	26/07/2012	
331-6921622	26/07/2012	
331-6921635	26/07/2012	
331-6921655	26/07/2012	
331-6931679	26/07/2012	

Totale servizi Fast WWV Linea Dati attivi(*) al 30/11/2014: 14

Totale servizi No Soglia Dati Nazionale Sts attivi(*) al 30/11/2014: 14

(*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

SERVIZI OPZIONALI A BUNDLE**PA 5 dati 2GB**

Numero di telefono	Data attivazione	Data cessazione	Periodo di riferimento	Tipologia di bundle	Quantità spettante	Quantità fruita	Quantità residua
331-6835882	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6835884	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	692484	1404668
			Novembre	Pacchetti	2097152	917027	1180125
331-6835898	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6835901	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921320	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921322	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921595	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921597	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	38798	2058354
			Novembre	Pacchetti	2097152	155620	1941532
331-6921612	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921614	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921622	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X05273387
periodo: Ottobre - Novembre

SERVIZI OPZIONALI A BUNDLE
PA 5 dati 2GB

Numero di telefono	Data attivazione	Data cessazione	Periodo di riferimento	Tipologia di bundle	Quantità spettante	Quantità fruita	Quantità residua
331-6921622	26/07/2012		Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921635	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6921655	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	0	2097152
			Novembre	Pacchetti	2097152	0	2097152
331-6931679	26/07/2012		Ottobre	Pacchetti	2097152	826403	1270749
			Novembre	Pacchetti	2097152	629907	1467245

Totale servizi PA 5 dati 2GB attivi(*) al 30/11/2014: 14

(*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

SERVIZI OPZIONALI A BUNDLE PERIODI PRECEDENTI
PA 5 dati 2GB

Numero di telefono	Periodo di riferimento	Tipologia di bundle	Quantità fruita periodi precedenti
331-6931679	Set-Ott	Pacchetti	22

RIEPILOGO PER CONTRATTO
SERVIZI OPZIONALI CONTRATTO
Sms Intercom

Data attivazione	Data cessazione
14/09/2012	


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793600010030005205610082

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:

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X05273387
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB	14	01/10/14 - 30/11/14	112,00	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI 112,00

TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
----------	-----------	----------	--------	---------	----------

Servizi

Servizi interattivi Servizi interattivi 9 14,88 22%

Totale servizi 14,88**TOTALE TRAFFICO** 14,88

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
---------------------------------	---------	----------

Totale imponibile in addebito 126,88 22%

Totale IVA in addebito 22% 27,91

TOTALE IMPORTO DA PAGARE 154,79**TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA**

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1.b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

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 RISCO

28 APR 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

28 APR 2015

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 APR 2015

28 MAG 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-03-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

28/4/2015

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:

R: Fatture insolute.

Oggetto: R: Fatture insolute.

Mittente: Francese Tiziana <tiziana.francese@telecomitalia.it>

Data: 22/04/2015 15.48

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

In allegato i duplicati delle fatture

Le fatture sono scoperte nei sistemi TELECOM pertanto devono essere saldate sulle coordinate sotto riportate:

Le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti a Telecom Italia Spa

Per le fatture di FONIA (telefonia fissa) il bonifico deve essere effettuato :

sul c/c bancario UNIICREDIT

IT 63 Z 02008 09440 000005504328 inviando al mio indirizzo mail la specifica dei numeri delle fatture

Per le fatture di TIM (telefonia mobile) il bonifico deve essere effettuato :

sul c/c bancario MPS

IT 71 U 01030 01000 000003217888 inviando al mio indirizzo mail la specifica dei numeri delle fatture

Cordiali saluti

Tiziana Francese

Da: Ragioneriaamat [mailto:ragioneriaamat@amat.ta.it]

Inviato: mercoledì 22 aprile 2015 08:07

A: Francese Tiziana

Oggetto: Fatture insolute.

Buon giorno, in riferimento alla preg. Vs del 10/04/2015 prot. n. SL2AA766/00004, si comunica che non si è potuto provvedere al saldo delle fatture n. 7X1405273387 di € 154,79 e n. 7X1405410964 di € 1103,76 in quanto le stesse non sono pervenute c/o codesta Azienda.

Alla luce di quanto detto si chiedono le copie conformi all'originale delle fatture su indicate che verranno pagate sul c/c della Banca Intesa con Iban IT56H0306912711001127070146 intestato a Mediocredito Italiano al quale avete ceduto i Vs. crediti.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

— Allegati: —



Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. **5392**
23 MAR. 2015

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000

- AD Amm.re Delegato
- DA Direttore Amministrativo
- DT Direttore Tecnico
- MAP Appalti / Contratti
- MC Commercial / Marketing
- CC Contabilità Bilancio
- ES Esercizio / Sosta
- INT Informatica / Statistica
- MT Manutenzione / Tecnica
- RU Risorse Umane
- SA Servizi Gen. FF.RR. SIVISTRI
- RA Ufficio Ragioneria
- ST Seg. Qualità

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./ P.Iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

24 MAR. 2015

Conto

01495700010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
V. CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 7X06150578
Emessa il: 13/12/2013
bimestre: 1° 2014
periodo: Ottobre - Novembre

Intestata a:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.: 888010665816
Offerta: Consip 5
Capogruppo

Codice fiscale: 00146330733

IMPORTO: 222,72 Euro
da pagare entro il: 24/02/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	112,00
TRAFFICO	70,56
IVA in addebito	40,16
TOTALE EURO	222,72

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale intestato a Telecom Italia - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano
c/c n. 40842106, indicando nella causale numero di contratto e bimestre di riferimento oppure Bonifico bancario a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Succursale di Torino, Via Mazzini, 14/16
Codice IBAN I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti (addebiti diretti europei SEPA), comunicarli alla sua Banca/Poste Italiane
seguenti codici: ID mandato 8880106658161312132 e Credit identifier IT390020000000488410010

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/02/2014
Alla data del 04/12/2013 i pagamenti risultano regolari

N. RIC.	N. IVA 814
DATA DI REGIST. 25 MAR. 2015	

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti
800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a:
convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1148110200201495700010010005206210013

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X06150578
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB		14	01/10/13 - 30/11/13	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				112,00	
TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	45		37,50	22%
Totale servizi				37,50	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	10		33,06	22%
Totale servizi a sovrapprezzo				33,06	
TOTALE TRAFFICO				70,56	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				182,56	22%
Totale IVA in addebito 22%				40,16	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				222,72	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.



AMM
Agenzia per la mobilità nell'area di Taranto

Pr. n. **5392**
23 MAR. 2015

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000

AMM
Amministratore Delegato
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Sost.
Informatica / Statistica
Manutenzioni / Tecnica
Ricerche Umane
Ricerche Sci. P.R. RR. CIVILISTI
Ufficio Ragioneria
Serv. Qualità

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./ P.Iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

24 MAR. 2015

01495700010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
V. CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Conto

Fattura n.:

Emessa il:
bimestre:
periodo:

7X06150578

13/12/2013
1° 2014
Ottobre - Novembre

A

Intestata a:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.:

Offerta:
Capogruppo

888010665816

Consip 5

Codice fiscale: 00146330733

IMPORTO:

da pagare entro il:

222,72 Euro

24/02/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

TRAFFICO

IVA in addebito

TOTALE EURO

112,00

70,56

40,16

222,72

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale intestato a Telecom Italia - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano
c/c n. 40842106, indicando nella causale numero di contratto e bimestre di riferimento oppure Bonifico bancario a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Succursale di Torino - Via Mazzini, 14/16
Codice IBAN I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti (addebiti diretti europei SEPA), comunicarli alla sua Banca/Poste Italiane
seguenti codici: ID mandato 8880106658161312132 e Credit identifier IT390020000000488410010

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/02/2014

Alla data del 04/12/2013 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. _____ N. IVA **8/4**
DATA DI REGIST. 25 MAR. 2015

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti
800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a:
convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1148110200201495700010010005206210013

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:

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X06150578
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB		14	01/10/13 - 30/11/13	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				112,00	
TRAFFICO		Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	45		37,50	22%
Totale servizi				37,50	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	10		33,06	22%
Totale servizi a sovrapprezzo				33,06	
TOTALE TRAFFICO				70,56	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				182,56	22%
Totale IVA in addebito 22%				40,16	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				222,72	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper.n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001). Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			

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° *22.24 SAL* del

Data scadenza pagamento

24-2-14

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

*27 MAR. 2015*IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

*27 MAR. 2015**[Signature]**[Signature]*
UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

*25 MAR. 2015**06/5/15**[Signature]*IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA FIRMA

*24-05-15**[Signature]*
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:



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5391**

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM

23 MAR. 2015

Amministratore Delegato	☐
Direttore Generale	☐
Direttore Amministrativo	☐
Direttore Tecnico	☐
Responsabile / Contratti	☐
Commerciale / Marketing	☐
Contabilità Bilancio	☐
Esercizio / Sosta	☐
Informatica / Statistica	☐
Manutenzione / Tecnica	☐
Risorse Umane	☐
Area Cont. P.P.R.R. SINISTRI	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Staff Qualità	☐

Telecom Italia Spa

Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./ P.Iva/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

24 MAR. 2015

Conto

01538700010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Fattura n.:

Emessa il:
bimestre:
periodo:

7X00173646

14/02/2014
2° 2014
Dicembre - Gennaio

A

Intestata a:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.:

Offerta:

888010520156

Soluzione Executive

Codice fiscale: 00146330733

CIG: Z0905C0B17

IMPORTO:

da pagare entro il:

1.216,76 Euro

20/03/2014

RIEPILOGO COSTI

PRODOTTI IN VENDITA	90,76
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	923,31
IVA In addebito	202,69
TOTALE EURO	1.216,76

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.

Bonifico bancario: I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106

Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/04/2014

Alla data del 04/02/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. _____	N. IVA 815
DATA DI REGISTR. 25 MAR. 2015	

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il rapporto Contrattuale (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito www.impresasemplice.it dove potrà eventualmente anche aggiornare i contatti del Rappresentante Legale.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
In alternativa, scriva a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotona. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1148210200201538700010010006206200056

22

2022

2022

2022

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X00173646
periodo: Dicembre - Gennaio**RIEPILOGO COSTI**

PRODOTTI IN VENDITA	Quantità	Rata	Importo unitario	Importo totale	Rif. IVA
Vendita Rateale Galaxy Tab Note 10.1 Deepgrey	2	12 di 24	45,38	90,76	F.C. IVA
TOTALE PRODOTTI IN VENDITA				90,76	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo		Importo	Rif. IVA
Ricarica credito 12	51			501,64	22%(*)
Ricarica One Shot 22	1			18,03	22%(*)
Ricarica Dinamica	18			401,64	22%(*)
Imposta di bollo				2,00	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				923,31	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				921,61	22%
Totale IVA in addebito 22%				202,69	
Importo Fuori Campo IVA				92,76	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				1.216,76	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001). Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			



AmAt
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. **5391**

23 MAR. 2015

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:

Servizio Clienti Top - NAPOLI

C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM

- ☐ Amm.re Delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Direttore Amministrativo
- ☐ Direttore Tecnico
- ☐ Direzione / Contratti
- ☐ Direzione Commerciale / Marketing
- ☐ Contabilità Bilancio
- ☐ Esercizio / Soste
- ☐ Informatica / Statistica
- ☐ Manutenzione / Tecnica
- ☐ Risorse Umane
- ☐ Finanziaria / Cont. Fin.
- ☐ Ufficio Ragioneria
- ☐ Staff Qualità

Telecom Italia Spa

Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano

Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma

Cod. Fisc./Piva/Isoriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010

Isoriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

24 MAR. 2015

Conto

01538700010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Fattura n.:

Emessa il:

bimestre:

periodo:

7X00173646

14/02/2014

2° 2014

Dicembre - Gennaio

A

Intestata a:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA

VIA CESARE BATTISTI 657

74100 TARANTO TA

Contratto n.:

Offerta:

888010520156

Soluzione Executive

Codice fiscale: 00146330733

Z0905C0B17

IMPORTO:

da pagare entro il:

1.216,76 Euro

20/03/2014

RIEPILOGO COSTI

PRODOTTI IN VENDITA

90,76

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

923,31

IVA in addebito

202,69

TOTALE EURO

1.216,76

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.

Bonifico bancario: I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106

Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/04/2014

Alla data del 04/02/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. _____ N. IVA **8/15**
DATA DI REGISTR. **25 MAR 2015**

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il rapporto Contrattuale (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito www.impresasemplice.it dove potrà eventualmente anche aggiornare i contatti del Rappresentante Legale.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.impresasemplice.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
In alternativa, scriva a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1148210200201538700010010006206200056

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:

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X00173646
periodo: Dicembre - Gennaio**RIEPILOGO COSTI**

PRODOTTI IN VENDITA	Quantità	Rata	Importo unitario	Importo totale	Rif. IVA
Vendita Rateale Galaxy Tab Note 10.1 Deepgrey	2	12 di 24	45,38	90,76	F.C. IVA
TOTALE PRODOTTI IN VENDITA				90,76	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo		Importo	Rif. IVA
Ricarica credito 12	51			501,64	22%(*)
Ricarica One Shot 22	1			18,03	22%(*)
Ricarica Dinamica	18			401,64	22%(*)
Imposta di bollo				2,00	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				923,31	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				921,31	22%
Totale IVA in addebito 22%				202,69	
Importo Fuori Campo IVA				92,76	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				1.216,76	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA			
Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001). Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			

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 27 MAR. 2015 L'ADDETTO AL RISCOCONTRO

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA 27 MAR. 2015 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 27 MAR. 2015 FIRMA DEL RESPONSABILE

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA 27-05-15 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:

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X00062792
periodo: Dicembre - Gennaio**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB		14	01/12/13 - 31/01/14	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				112,00	
TRAFFICO		Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	46		38,33	22%
<i>Totale servizi</i>				<i>38,33</i>	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	10		33,06	22%
<i>Totale servizi a sovrapprezzo</i>				<i>33,06</i>	
TOTALE TRAFFICO				71,39	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				183,39	22%
Totale IVA in addebito 22%				40,35	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				223,74	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

5390

23 MAR. 2015

- AD Amministratore Delegato ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- DT Direttore Tecnico ☐
- UC Commercialista / Marketing ☐
- UB Contabilità Bilancio ☐
- UE Esercizio / Sost. ☐
- US Informatica / Statistica ☐
- UT Manutenzione / Tecnica ☐
- UR Risorse Umane ☐
- URR Amm. Gen. FF.SS. CIVILISTI ☐
- RRS Ufficio Ragioneria ☐
- SRR Staff Qualità ☐

Pag. 1

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4008 00140 ROMA RM

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./P.IVA/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg.A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056,45

24 MAR. 2015

01539500010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
V. CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Conto

Fattura n.:

Emessa il: 14/02/2014
bimestre: 2° 2014
periodo: Dicembre - Gennaio

7X00062792

A

Intestata a:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.:

888010665816

Offerta:

Consip5

Capogruppo

Codice fiscale: 00146330733

IMPORTO:

da pagare entro il:

223,74 Euro

24/04/2014

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

TRAFFICO

IVA in addebito

112,00

71,39

40,35

TOTALE EURO

223,74

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale intestato a Telecom Italia - Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano
c/c n. 40842106, indicando nella causale numero di contratto e bimestre di riferimento oppure Bonifico Bancario a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Succursale di Torino, Via Mazzini, 14/16
Codice IBAN I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888

Se desidera attivare la domiciliazione dei pagamenti (addebiti diretti europei SEPA), comunicarla alla sua Banca/Poste Italiane i
seguenti codici: ID mandato 888010665816201402142 e Credit identifier IT390020000000488440010

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/04/2014

Alla data del 04/02/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC.	N. IVA 846
DATA DI REGIST. 25 MAR. 2015	

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il rapporto Contrattuale (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it dove potrà eventualmente anche aggiornare i contatti del Rappresentante Legale.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.765.765. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, può inviare una e-mail a: convenzionemobile5@telecomitalia.it o inviare un fax al Numero Verde 800.106.601



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1148210200201539500010010005206210040

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:

Numero Contratto: 888010665816

Fattura n.: 7X00062792
periodo: Dicembre - Gennaio**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI		Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB		14	01/12/13 - 31/01/14	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI				112,00	
TRAFFICO		Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	46		38,33	22%
Totale servizi				38,33	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. Intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	10		33,06	22%
Totale servizi a sovrapprezzo				33,06	
TOTALE TRAFFICO				71,39	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				183,39	22%
Totale IVA in addebito 22%				40,35	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				223,74	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper.n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1.b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perché relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

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 24-4-14	
DATA 27 MAR. 2015	L'ADDETTO AL RISCONTRO
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA 27 MAR. 2015	FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA verifica dati contabili	
data scadenza pagamento indicata in fattura	
data scadenza di pagamento presunta	
DATA 25 MAR. 2015	FIRMA DEL RESPONSABILE 06/5/15
IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO per supervisione	
DATA 24-03-15	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:



Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

24 APR. 2015

Pag. 1

Pr. n. 7589
22 APR. 2015

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000300040 POMEZIA RM

- ☐ AD Amministratore Delegato
- ☐ DG Direttore Generale
- ☐ DA Direttore Amministrativo
- ☐ DR Direttore Regionale
- ☐ AP Appalti / Contratti
- ☐ CM Commerciale / Marketing
- ☐ CB Contabilità Bilancio
- ☐ ES Esercizio / Sosta
- ☐ IG Informatica / Statistica
- ☐ MT Manutenzione / Tecnica
- ☐ UR Risorse Umane
- ☐ AG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI
- ☐ RG Ufficio Ragioneria
- ☐ ST Staff Qualità

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

Conto

01793300010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 7X05410964
Emessa il: 15/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

A Intestata a:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.: 888010520156
Offerta: Soluzione Executive

Codice fiscale: 00146330733

Z0905C0B17

IMPORTO: 1.103,76 Euro
da pagare entro il: 20/01/2015

RIEPILOGO COSTI

PRODOTTI IN VENDITA	90,76
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	830,69
IIVA in addebito	182,31
TOTALE EURO	1.103,76

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG.

Bonifico bancario: I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888 - Bonifico postale: I T 63 T 076 01 01 000 00004 0842 106

Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

La prossima fattura sarà emessa in data: 13/02/2015

Alla data del 02/12/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. _____	N. IVA 11759
DATA DI REGISTR. 24 APR. 2015	

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il suo contratto (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito <https://mycompany.telecomitalia.it> dove potrà anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In alternativa, scriva a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010010007206200051

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

PRODOTTI IN VENDITA	Quantità	Rata	Importo unitario	Importo totale	Rif. IVA
Vendita Rateale Galaxy Tab Note 10.1 Deepgrey	2	22 di 24	45,38	90,76	F.C. IVA
TOTALE PRODOTTI IN VENDITA				90,76	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo		Importo	Rif. IVA
Ricarica credito 12	46			452,46	22%(*)
Ricarica One Shot 44	1			36,07	22%(*)
Ricarica Dinamica	18			340,16	22%(*)
Imposta di bollo				2,00	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				830,69	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				828,69	22%
Totale IVA in addebito 22%				182,31	
Importo Fuori Campo IVA				92,76	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				1.103,76	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22% 21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*) 21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper. n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72

L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n. 59560-2001).
Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

PROSPETTO INFORMATIVO

RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/11/2014

	Attivi	Cessati
Profilo		
Ricaricabile Business	157	
Servizi opzionali utenze		
Rif blocco 1 Invio Sms ric	149	1
Rif blocco 4 Dati Gprs ric	153	
Servizi Rif	146	

Totale delle linee attive	157
Totale dei servizi opzionali utenze attivi	448
Totale dei servizi opzionali utenze cessati nel periodo	1

RIEPILOGO PER UTENZA

RIEPILOGO COSTI

Numero di telefono	Descrizione	Importo
346-8522230	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
347-0102115	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
347-0121109	Altri addebiti e accrediti	32,79
	Totale	32,79
347-0133169	Altri addebiti e accrediti	4,10
	Totale	4,10
347-0133680	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
347-4666460	Altri addebiti e accrediti	8,20
	Totale	8,20
348-4061340	Altri addebiti e accrediti	114,75
	Totale	114,75
348-4061344	Altri addebiti e accrediti	19,67
	Totale	19,67
348-4061345	Altri addebiti e accrediti	12,30
	Totale	12,30
348-4061348	Altri addebiti e accrediti	24,59
	Totale	24,59
348-4061349	Altri addebiti e accrediti	29,51
	Totale	29,51
348-4061351	Altri addebiti e accrediti	39,34
	Totale	39,34
348-4061384	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4061386	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4061387	Altri addebiti e accrediti	4,10
	Totale	4,10
348-4061430	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4061432	Altri addebiti e accrediti	39,34
	Totale	39,34
348-4061437	Altri addebiti e accrediti	19,67
	Totale	19,67
348-4061490	Altri addebiti e accrediti	19,67


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010020007205600070

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

Numero di telefono	Descrizione	Importo
	Totale	19,67
348-4913604	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913649	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913670	Altri addebiti e accrediti	32,79
	Totale	32,79
348-4913693	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913694	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913695	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913721	Altri addebiti e accrediti	130,33
	Totale	130,33
348-4913723	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913724	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913726	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4913743	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-4916951	Altri addebiti e accrediti	19,67
	Totale	19,67
348-4932090	Altri addebiti e accrediti	39,34
	Totale	39,34
348-4937069	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-7105549	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-7532125	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
348-7641334	Altri addebiti e accrediti	19,67
	Totale	19,67
348-7645670	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
349-2105988	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
349-3256723	Altri addebiti e accrediti	9,84
	Totale	9,84
349-7687810	Altri addebiti e accrediti	12,30
	Totale	12,30

SERVIZI OPZIONALI

Rif blocco 4 Dati Gprs ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
340-1274984	22/09/2014	
340-1465237	22/09/2014	
340-1466868	22/09/2014	
340-2411382	22/09/2014	

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

SERVIZI OPZIONALI

Rif blocco 4 Dati Gprs ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
340-8974802	22/09/2014	
340-9141567	22/09/2014	
340-9318762	22/09/2014	
346-8522205	22/09/2014	
346-8522230	22/09/2014	
346-8522231	22/09/2014	
346-8579689	22/09/2014	
346-8708106	22/09/2014	
346-8739512	22/09/2014	
346-8749814	28/12/2011	
347-0101717	22/09/2014	
347-0102115	22/09/2014	
347-0106833	22/09/2014	
347-0109792	22/09/2014	
347-0115946	22/09/2014	
347-0121109	22/09/2014	
347-0131361	22/09/2014	
347-0132435	22/09/2014	
347-0133169	22/09/2014	
347-0133680	22/09/2014	
347-0135750	22/09/2014	
347-0136349	22/09/2014	
347-0137829	22/09/2014	
347-4664309	22/09/2014	
347-4666460	22/09/2014	
347-4666867	22/09/2014	
347-4703261	22/09/2014	
347-4704251	22/09/2014	
347-4738341	22/09/2014	
348-2433932	22/09/2014	
348-2454729	22/09/2014	
348-2467398	22/09/2014	
348-4061260	22/09/2014	
348-4061261	22/09/2014	
348-4061340	22/09/2014	
348-4061341	22/09/2014	
348-4061342	22/09/2014	
348-4061343	22/09/2014	
348-4061344	22/09/2014	
348-4061345	22/09/2014	
348-4061348	22/09/2014	
348-4061349	22/09/2014	
348-4061351	22/09/2014	
348-4061352	22/09/2014	
348-4061353	22/09/2014	
348-4061354	22/09/2014	
348-4061355	22/09/2014	
348-4061356	22/09/2014	
348-4061358	22/09/2014	
348-4061359	22/09/2014	
348-4061380	22/09/2014	
348-4061381	22/09/2014	
348-4061383	22/09/2014	
348-4061384	22/09/2014	
348-4061385	22/09/2014	
348-4061386	22/09/2014	
348-4061387	22/09/2014	
348-4061388	22/11/2011	
348-4061430	22/09/2014	
348-4061431	22/09/2014	
348-4061432	22/09/2014	


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010030007205600082

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**SERVIZI OPZIONALI**

Rif blocco 4 Dati Gprs ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
348-4061433	22/09/2014	
348-4061435	22/11/2011	
348-4061436	22/09/2014	
348-4061437	22/09/2014	
348-4061460	22/09/2014	
348-4061461	22/09/2014	
348-4061462	22/09/2014	
348-4061490	22/09/2014	
348-4913346	22/09/2014	
348-4913603	22/09/2014	
348-4913604	22/09/2014	
348-4913605	22/11/2011	
348-4913606	22/09/2014	
348-4913607	22/09/2014	
348-4913608	22/09/2014	
348-4913632	22/09/2014	
348-4913633	22/09/2014	
348-4913643	22/09/2014	
348-4913644	22/09/2014	
348-4913645	22/09/2014	
348-4913646	22/09/2014	
348-4913647	22/09/2014	
348-4913648	22/09/2014	
348-4913649	22/09/2014	
348-4913670	22/09/2014	
348-4913691	22/09/2014	
348-4913692	22/09/2014	
348-4913693	22/09/2014	
348-4913694	22/09/2014	
348-4913695	22/09/2014	
348-4913696	22/09/2014	
348-4913697	22/09/2014	
348-4913698	22/09/2014	
348-4913699	22/09/2014	
348-4913720	22/09/2014	
348-4913721	22/09/2014	
348-4913722	22/09/2014	
348-4913723	22/09/2014	
348-4913724	22/09/2014	
348-4913725	22/09/2014	
348-4913726	22/09/2014	
348-4913727	22/09/2014	
348-4913728	22/09/2014	
348-4913729	22/09/2014	
348-4913740	22/09/2014	
348-4913741	22/09/2014	
348-4913742	22/09/2014	
348-4913743	22/09/2014	
348-4916730	22/11/2011	
348-4916951	22/09/2014	
348-4917866	22/09/2014	
348-4921352	22/09/2014	
348-4924660	22/09/2014	
348-4932090	22/09/2014	
348-4934202	22/09/2014	
348-4934793	22/09/2014	
348-4937069	22/11/2011	
348-4941423	22/09/2014	
348-4946948	22/09/2014	
348-4947580	22/09/2014	
348-4948195	22/09/2014	

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

SERVIZI OPZIONALI

Rif blocco 4 Dati Gprs ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
348-7105549	22/09/2014	
348-7113586	22/09/2014	
348-7121383	22/09/2014	
348-7127374	22/09/2014	
348-7152756	22/09/2014	
348-7532125	22/09/2014	
348-7532821	22/09/2014	
348-7603343	22/09/2014	
348-7604865	22/09/2014	
348-7605742	22/09/2014	
348-7623037	22/09/2014	
348-7636175	22/09/2014	
348-7641334	22/11/2011	
348-7642837	22/09/2014	
348-7645670	22/09/2014	
348-7649356	22/09/2014	
349-0927883	22/09/2014	
349-0927887	22/09/2014	
349-1882263	22/09/2014	
349-2105988	22/09/2014	
349-3256723	22/09/2014	
349-7473084	22/09/2014	
349-7613304	22/09/2014	
349-7687810	22/09/2014	
349-7699034	22/09/2014	
349-8540827	22/09/2014	
349-8542016	22/09/2014	

Rif blocco 1 Invio Sms ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
340-1274984	16/11/2011	
340-1465237	16/11/2011	
340-1466868	16/11/2011	
340-1476581	16/11/2011	06/10/2014
340-2411382	16/11/2011	
340-8974802	16/11/2011	
340-9141567	16/11/2011	
340-9318762	16/11/2011	
346-8522205	16/11/2011	
346-8522230	16/11/2011	
346-8522231	16/11/2011	
346-8579689	16/11/2011	
346-8708106	16/11/2011	
346-8739512	16/11/2011	
346-8749814	18/09/2014	
347-0101717	16/11/2011	
347-0102115	22/11/2011	
347-0109792	16/11/2011	
347-0115946	16/11/2011	
347-0121109	16/11/2011	
347-0131361	16/11/2011	
347-0132435	16/11/2011	
347-0133169	16/11/2011	
347-0133680	16/11/2011	
347-0135750	16/11/2011	
347-0136349	16/11/2011	
347-0137829	16/11/2011	
347-4664309	16/11/2011	
347-4666867	16/11/2011	
347-4703261	16/11/2011	


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2009

1158110200201793300010040007205600094

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

SERVIZI OPZIONALI

Rif blocco 1 Invio Sms ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
347-4704251	16/11/2011	
347-4738341	22/11/2011	
348-2433932	16/11/2011	
348-2454729	16/11/2011	
348-2467398	16/11/2011	
348-4061260	22/11/2011	
348-4061261	16/11/2011	
348-4061341	16/11/2011	
348-4061342	16/11/2011	
348-4061343	16/11/2011	
348-4061344	16/11/2011	
348-4061349	16/11/2011	
348-4061351	16/11/2011	
348-4061352	16/11/2011	
348-4061353	16/11/2011	
348-4061354	16/11/2011	
348-4061355	16/11/2011	
348-4061356	16/11/2011	
348-4061358	16/11/2011	
348-4061359	16/11/2011	
348-4061380	16/11/2011	
348-4061381	16/11/2011	
348-4061383	16/11/2011	
348-4061384	16/11/2011	
348-4061385	16/11/2011	
348-4061386	16/11/2011	
348-4061387	16/11/2011	
348-4061388	22/11/2011	
348-4061389	16/11/2011	
348-4061430	16/11/2011	
348-4061431	16/11/2011	
348-4061432	22/11/2011	
348-4061433	16/11/2011	
348-4061434	16/11/2011	
348-4061435	22/11/2011	
348-4061436	16/11/2011	
348-4061437	22/11/2011	
348-4061460	16/11/2011	
348-4061461	16/11/2011	
348-4061462	16/11/2011	
348-4061490	16/11/2011	
348-4913346	16/11/2011	
348-4913603	16/11/2011	
348-4913604	16/11/2011	
348-4913605	22/11/2011	
348-4913606	16/11/2011	
348-4913607	16/11/2011	
348-4913608	16/11/2011	
348-4913632	16/11/2011	
348-4913633	16/11/2011	
348-4913643	16/11/2011	
348-4913644	16/11/2011	
348-4913645	16/11/2011	
348-4913646	16/11/2011	
348-4913647	16/11/2011	
348-4913648	16/11/2011	
348-4913649	16/11/2011	
348-4913670	16/11/2011	
348-4913691	16/11/2011	
348-4913692	16/11/2011	
348-4913693	16/11/2011	

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

SERVIZI OPZIONALI

Rif blocco 1 Invio Sms ric

Numero di Telefono	Data attivazione	Data cessazione
348-4913694	16/11/2011	
348-4913695	16/11/2011	
348-4913696	16/11/2011	
348-4913697	16/11/2011	
348-4913698	22/11/2011	
348-4913699	16/11/2011	
348-4913720	16/11/2011	
348-4913721	16/11/2011	
348-4913722	16/11/2011	
348-4913723	16/11/2011	
348-4913724	16/11/2011	
348-4913725	16/11/2011	
348-4913726	16/11/2011	
348-4913727	16/11/2011	
348-4913728	16/11/2011	
348-4913729	16/11/2011	
348-4913740	16/11/2011	
348-4913741	16/11/2011	
348-4913742	16/11/2011	
348-4913743	16/11/2011	
348-4916730	22/11/2011	
348-4916951	16/11/2011	
348-4917866	16/11/2011	
348-4921352	16/11/2011	
348-4924660	16/11/2011	
348-4932090	16/11/2011	
348-4934202	16/11/2011	
348-4934793	16/11/2011	
348-4937069	22/11/2011	
348-4941423	16/11/2011	
348-4946948	16/11/2011	
348-4947580	16/11/2011	
348-4948195	16/11/2011	
348-7105549	16/11/2011	
348-7113586	16/11/2011	
348-7121383	16/11/2011	
348-7127374	16/11/2011	
348-7152756	16/11/2011	
348-7532125	16/11/2011	
348-7532821	16/11/2011	
348-7603343	16/11/2011	
348-7604865	16/11/2011	
348-7605742	16/11/2011	
348-7623037	16/11/2011	
348-7636175	16/11/2011	
348-7641334	22/11/2011	
348-7642837	16/11/2011	
348-7645670	16/11/2011	
348-7649356	16/11/2011	
349-0927883	22/11/2011	
349-0927887	16/11/2011	
349-1882263	16/11/2011	
349-2105988	16/11/2011	
349-3256723	16/11/2011	
349-7473084	16/11/2011	
349-7613304	16/11/2011	
349-7699034	16/11/2011	
349-8540827	16/11/2011	
349-8542016	16/11/2011	

Totale servizi Rif blocco 4 Dati Gprs ric attivi(*) al 30/11/2014:

153


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010050007205600003

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**SERVIZI OPZIONALI**

Totale servizi Rif blocco 1 Invio Sms ric attivi(*) al 30/11/2014: 149
 Totale servizi Rif blocco 1 Invio Sms ric cessati(*) : 1
 (*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

ALTRI SERVIZI OPZIONALI

Totale servizi Rif Uscente attivi(*) al 30/11/2014: 146
 (*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

RESOCONTO RICARICA

Numero di telefono	Data ricarica	Importo ricarica
346 - 8522230	28/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
347 - 0102115	17/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
347 - 0121109	02/10/2014	15,00
	02/11/2014	25,00
Totale importo ricariche nel periodo		40,00
347 - 0133169	02/11/2014	5,00
Totale importo ricariche nel periodo		5,00
347 - 0133680	02/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
347 - 4666460	02/10/2014	5,00
	02/11/2014	5,00
Totale importo ricariche nel periodo		10,00
348 - 4061340	02/10/2014	125,00
	02/11/2014	15,00
Totale importo ricariche nel periodo		140,00
348 - 4061344	19/10/2014	12,00
	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		24,00
348 - 4061345	02/10/2014	10,00
	02/11/2014	5,00
Totale importo ricariche nel periodo		15,00
348 - 4061348	02/10/2014	10,00
	02/11/2014	20,00
Totale importo ricariche nel periodo		30,00
348 - 4061349	11/10/2014	12,00
	06/11/2014	12,00
	26/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		36,00
348 - 4061351	01/10/2014	12,00
	08/10/2014	12,00
	01/11/2014	12,00
	05/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		48,00
348 - 4061384	03/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4061386	13/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4061387	02/11/2014	5,00
Totale importo ricariche nel periodo		5,00
348 - 4061430	17/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4061432	01/10/2014	12,00

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre

RESOCONTO RICARICA

Numero di telefono	Data ricarica	Importo ricarica
348 - 4061432	04/10/2014	12,00
	01/11/2014	12,00
	02/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		48,00
348 - 4061437	17/10/2014	12,00
	28/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		24,00
348 - 4061490	22/10/2014	12,00
	20/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		24,00
348 - 4913604	13/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913649	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913670	02/10/2014	25,00
	02/11/2014	15,00
Totale importo ricariche nel periodo		40,00
348 - 4913693	27/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913694	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913695	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913721	01/10/2014	44,00
	02/10/2014	70,00
	02/11/2014	45,00
Totale importo ricariche nel periodo		159,00
348 - 4913723	28/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913724	06/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913726	13/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4913743	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 4916951	06/10/2014	12,00
	22/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		24,00
348 - 4932090	12/10/2014	12,00
	26/10/2014	12,00
	09/11/2014	12,00
	30/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		48,00
348 - 4937069	04/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 7105549	28/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 7532125	06/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
348 - 7641334	22/10/2014	12,00
	21/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		24,00


Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010060007205600015

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**RESOCONTO RICARICA**

Numero di telefono	Data ricarica	Importo ricarica
348 - 7645670	16/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
349 - 2105988	21/11/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
349 - 3256723	20/10/2014	12,00
Totale importo ricariche nel periodo		12,00
349 - 7687810	02/10/2014	10,00
	02/11/2014	5,00
Totale importo ricariche nel periodo		15,00



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

24 APR. 2015

Pag. 1

Fatt. n. 7589
22 APR. 2015

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000300040

- Amministratore Delegato
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
DIRETTORE COMMERCIALE
Appalti / Contratti
Commerciale / Marketing
Contabilità Bilancio
Esercizio / Soste
Informatica / Statistica
Manutenzione / Tecnica
Risorse Umane
Missioni Out. P.P.A.A. SINISTRI
Ufficio Ragioneria
Staff Qualità

Telecom Italia Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma
Cod. Fisc./P.IVA/ Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT0802000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

Conto

01793300010001

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Fattura n.: 7X05410964
Emessa il: 15/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

A Intestata a:
AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74100 TARANTO TA

Contratto n.: 888010520156
Offerta: Soluzione Executive

Codice fiscale: 00146330733

Z0905C0B17

IMPORTO: 1.103,76 Euro
da pagare entro il: 20/01/2015

RIEPILOGO COSTI	90,76
PRODOTTI IN VENDITA	830,69
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	182,31
IVA in addebito	
TOTALE EURO	1.103,76

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il Conto potrà essere pagato solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG

Bonifico bancario: I.C.T. 7.10.010.30.01.000.00000.3217.888 - Bonifico postale: I.C.T. 7.10.010.30.01.000.00004.0842.106
Allegate al Conto sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

La prossima fattura sarà emessa in data: 13/02/2015
Alla data del 02/12/2014 i pagamenti risultano regolari

N. RIC. N. IVA
DATA DI REGISTR. 24 APR. 2015

Può comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni inerenti il suo contratto (ad esempio informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area Clienti del sito <https://mycompany.telecomitalia.it> dove potrà anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

FATTURA IVA - ex art. 21 D.P.R. 633/72 e D.M. 24/10/2000 n. 366
IVA ad esigibilità immediata

Per informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it> telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101 o, dall'estero, chiami il +390415361530 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
In alternativa, scriva a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

1158110200201793300010010007206200051

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:

Numero Contratto: 888010520156

Fattura n.: 7X05410964
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI**

PRODOTTI IN VENDITA	Quantità	Rata	Importo unitario	Importo totale	Rif. IVA
Vendita Rateale Galaxy Tab Note 10.1 Deepgrey	2	22 di 24	45,38	90,76	F.C. IVA
TOTALE PRODOTTI IN VENDITA				90,76	
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo		Importo	Rif. IVA
Ricarica credito 12	46			452,46	22%(*)
Ricarica One Shot 44	1			36,07	22%(*)
Ricarica Dinamica	18			340,16	22%(*)
Imposta di bollo				2,00	F.C. IVA
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI				830,69	
CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE				Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito				828,69	22%
Totale IVA in addebito 22%				182,81	
Importo Fuori Campo IVA				92,76	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE				1.103,76	

TABELLA ALIQUOTA E RIFERIMENTO IVA

Rif. Articolo	Descrizione articolo	Rif. Articolo	Descrizione articolo
22%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	22%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74, c. 1, lettera d) D.P.R. n. 633/72 da Telecom Italia S.p.A. - partita IVA 00488410010 - Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366
21%		21%(*)	
Art. 7 sexies,g	Operazione non soggetta art. 7 sexies lett. g) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 no UE
Art. 7 septies,h	Operazione non soggetta art. 7 septies lett. h) D.P.R. 633/72	Art. 7 ter UE	Operazione non soggetta art. 7 ter D.P.R. 633/72 UE
Art. 8,2	Operazione non imponibile art. 8, 2 comma D.P.R. 633/72	Art. 8b,2	Operazione non imponibile art. 8 bis, 2° comma D.P.R. 633/72
Art. 9,2	Operazione non imponibile art. 9, 2° comma D.P.R. 633/72	Art. 72	Oper. n.i.art.72,1°com. D.P.R. 633/72
F.C.IVA	Operazione non soggetta ad IVA	Art. 72 1,b	Oper. n.i.art.72 1c let. b D.P.R. 633/72
L'imposta di bollo, se è indicata sul presente documento, viene assolta in modo virtuale (Aut. Ag. Entr. MI 2 - n.59560-2001). Se non indicata, il documento è esente perchè relativo a corrispettivi assoggettati ad IVA.			

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

28 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

28 APR. 2015

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

27 APR. 2015

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

27-05-15

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

28/6/2015

AL

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:

R: Fatture insolute.

Oggetto: R: Fatture insolute.

Mittente: Francese Tiziana <tiziana.francese@telecomitalia.it>

Data: 22/04/2015 15.48

A: ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

In allegato i duplicati delle fatture.

Le fatture sono scoperte nei sistemi TELECOM pertanto devono essere saldate sulle coordinate sotto riportate:

Le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti a Telecom Italia Spa

Per le fatture di FONIA (telefonia fissa) il bonifico deve essere effettuato :

sul c/c bancario UNIICREDIT

IT 63 Z 02008 09440 000005504328 inviando al mio indirizzo mail la specifica dei numeri delle fatture

Per le fatture di TIM (telefonia mobile) il bonifico deve essere effettuato :

sul c/c bancario MPS

IT 71 U 01030 01000 000003217888 inviando al mio indirizzo mail la specifica dei numeri delle fatture

Cordiali saluti

Tiziana Francese

Da: Ragioneriaamat [mailto:ragioneriaamat@amat.ta.it]

Inviato: mercoledì 22 aprile 2015 08:07

A: Francese Tiziana

Oggetto: Fatture insolute.

Buon giorno, in riferimento alla preg. Vs del 10/04/2015 prot. n. SL2AA766/00004, si comunica che non si è potuto provvedere al saldo delle fatture n. 7X1405273387 di € 154,79 e n. 7X1405410964 di € 1103,76 in quanto le stesse non sono pervenute c/o codesta Azienda.

Alla luce di quanto detto si chiedono le copie conformi all'originale delle fatture su indicate che verranno pagate sul c/c della Banca Intesa con Iban IT56H0306912711001127070146 intestato a Mediocredito Italiano al quale avete ceduto i Vs. crediti.

Distinti saluti.

--

Ettore Angiulli

Coord. Uff. Ragioneria f.f.

Tel. 099-7356222

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Grazie.

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

—Allegati:—