

SI ATTESTA

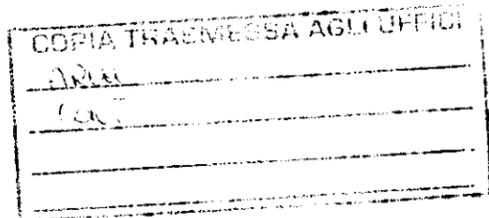
Che la presente determinazione:

03 LUG. 2013

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 03 LUG. 2013

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**ariti** Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 158

03 LUG. 2013  
del \_\_\_\_\_

Oggetto: "Fornitura Internet Key e Servizio di connettività" Impegno e liquidazione fattura emessa dalla H3g S.p.A. (periodo 01.05.13 - 31.05.13 - canone Giugno 2013).

Il giorno 03 LUG. 2013 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Determinazione n. 3 del 09.04.09, con la quale si affidava alla società H3g S.p.a., con punto vendita in Giulianova Piazza del Mar', la fornitura di n. 6 Key ed il servizio di connettività per la durata di 24 mesi;

**CONSIDERATO** che con nota prot. A.R.I.T. n. 1046 del 22.03.2011 si richiedeva il recesso di n. 4 SIM abbonamento avendo raggiunto la scadenza del vincolo contrattuale, mantenendo l'abbonamento di n. 2 SIM;

**VISTA** la fattura n. 1375963819 del 08.06.13 (prot. ARIT n. 1163 del 27.06.13) per un importo di euro 71,21 (settantuno/21) IVA inclusa (periodo 01.05.13 - 31.05.13 - canone Giugno 2013) (Allegato "A") emessa dalla società H3g S.p.A. (3 Business) per il servizio di connettività reso con n. 2 (due) linee internet Key;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura emessa dalla società H3g S.p.A. per il periodo 01.05.13 - 31.05.13 - canone Giugno 2013;

**RISCONTRATA** la regolarità del servizio;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della fattura medesima;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

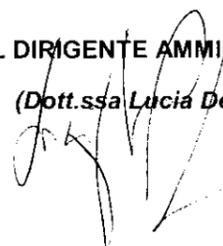
**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** la somma di euro 71,21 (settantuno/21) IVA inclusa sul capitolo 150 "Spese per l'uso de telefoni Amministrazione Generale" del Bilancio di Previsione 2013 per il pagamento della fattura richiamata in premessa;
3. **di liquidare e pagare** alla società H3g S.p.a. la somma di euro 71,21 (settantuno/21) in riferimento alla fattura n. 1375963819 del 08.06.13 (prot. ARIT n. 1163 del 27.06.13) di pari importo emessa per il servizio di connettività reso con n. 2 (due) linee internet Key relativamente al periodo 01.05.13 - 31.05.13 - canone Giugno 2013 (Allegato "A") sul capitolo 150 "Spese per l'uso de telefoni Amministrazione Generale" del Bilancio di Previsione 2013;
4. **di dare atto** che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



AG 1A



H3G S.p.A. Casella Postale 1001  
20090 Trezzano sul Naviglio Centro



Fattura Numero	1375963319
Data Emissione	08/06/13
Codice Cliente	296018
Partita IVA	01022630676
Codice Cliente di pagamento	5602602018
Numero UE M	2



00000000000000000000

A.R.E.T. Abruzzo				
Anno	Foglio	Classe	Base	Arrivo
2013	03	5		
Prof. n.		1163 27/06/2013		

AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELECOMUNICAZIONE  
VIALE NAPOLI 4  
64018 TORTORETO TE

1644 32769 1 - 2013

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

**Intestatario Contratto**

AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELECOMUNICAZIONE  
VIALE NAPOLI 4  
64018 TORTORETO TE

**Periodo di riferimento**

01/05/13 - 31/05/13

**Modalità di pagamento**

Addebito sul Conto TERIAS - CASSA DI RISPARMIO DEL LAZIO PROV. DI TE - C/CC 1/TA

**Scadenza fattura**

08/07/13

La presente fattura è valida ai fini fiscali. Le parti della presente fattura sono a disposizione del cliente per il pagamento. Le parti della presente fattura sono a disposizione del cliente per il pagamento. Le parti della presente fattura sono a disposizione del cliente per il pagamento.

**Importo da pagare**

Euro **71,21**

**Riepilogo Costi**

Descrizione	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa	Importo IVA inclusa
<b>Offerta Business</b> Costo della telefonata Assistenza Tecnica	60,00	71,21	71,21
<b>Altre spese</b> Spese di spedizione	0,00	0,00	0,00
<b>Tasse e imposte</b> IVA	11,21	11,21	11,21
<b>Totale Conto Telefonico</b>	<b>Euro 71,21</b>		<b>Euro 71,21</b>

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

*[Handwritten signature]*





Fattura Numero	13/5963819
Data Emissione	08/06/13
Codice Cliente	296018
Punto IVA	91022630676
Numero Verde Clienti	5602802018
Numero GSM	2

**Offerta Business**

Canone B (dominio)	01/06/2013 - 30/06/2013	2	58,00	1	58,00
Canone M (canone)	01/06/2013 - 30/06/2013	1	0,00	1	0,00
<b>Totale</b>			<b>58,00</b>		<b>70,18</b>

**Traffico a consumo ed extrasoglia**

<b>Traffico Italia</b>					
Traffico (canone)			0,00	1	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Altre spese**

Spese di attivazione			0,85	1	0,85
<b>Totale</b>			<b>0,85</b>		<b>1,03</b>

**Tasse e imposte**

<b>Totale</b>					
IVA					Vedi Riepilogo IVA

**Totale Conto Telefonico 71,21**

**Riepilogo IVA**

Codice IVA	Imponibile		Totale IVA		Importi non assoggettati ad IVA		Totali
	Addebiti	Avvisi	Addebiti	Avvisi	Addebiti	Avvisi	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Totale</b>	<b>Euro</b>	<b>71,21</b>

**Riferimenti IVA**

Codice IVA	Codice IVA
1	



Fattura Numero	1375963819
Data Emissione	08/06/13
Conto Clienti	296018
Partita IVA	91022630676
Codice Fiscale	5602802018
Numero Conto	2

Diseguito si riporta il dettaglio della fattura, con l'incidenza 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 Servizi": 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 più 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 traffico	Importo Totale
430428430296	B Unimobit	01.05.2013 - 31.05.2013	29,00	0,00	29,00
430428432976	B Unimobit	01.05.2013 - 31.05.2013	29,00	0,00	29,00
<b>Totale Costi Utenza</b>			<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>

**Riepilogo USIM nel periodo**

USIM Attive nel periodo: 2

USIM Attivate nel periodo:

USIM Disattivate nel periodo:

USIM Sospese nel periodo:

**TOTALE CONTO**

Se nel mese della fattura i importi non tutti dell'intero contratto e di basso (Tassa di Compravendita Governativa - IVA e Bolli) sono attribuiti alla sezione "Altre spese" ed il "tassa di imposta" del Registro Unico (iva pagata).

Totale Costi Utenza	58,00€
Altre spese	0,85€
<b>TOTALE</b>	<b>71,21€</b>