

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

12 SET. 2013

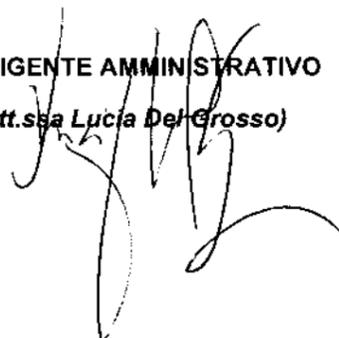
- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

12 SET. 2013

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Determinazione n. 206

12 SET. 2013
del _____

Oggetto: "Fornitura Internet Key e Servizio di connettività" Impegno e liquidazione fattura emessa dalla H3g S.p.A. (periodo 01.07.13 - 31.07.13 - canone Agosto 2013).

Il giorno 12 SET. 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. 1376726891 del 08.08.13 (prot. ARIT n. 1586 del 10.09.13) per un importo di euro 71,21 (settantuno/21) IVA inclusa (periodo 01.07.13 - 31.07.13 - canone Agosto 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 01.07.13 - 31.07.13 - canone Agosto 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. 1376726891 del 08.08.13 (prot. ARIT n. 1586 del 10.09.13) di pari importo emessa per il servizio di connettività reso con n. 2 (due) linee internet Key relativamente al periodo 01.07.13 - 31.07.13 - canone Agosto 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)



Al. "A"



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



| | |
|--------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1376726891 |
| Data di emissione | 08/08/13 |
| Conto Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022030676 |
| Identificativo pagamento | 5602802018 |
| Numero GSM | 2 |

| | | | |
|------------------|--------|------------|--------|
| A.R.E.I. Abruzzo | | | |
| Anno | Titolo | Classe | Desc. |
| 2013 | 03 | 5 | Arrivo |
| Prot. n. | | 10/09/2013 | |
| 1586 | | | |



432013011376726891

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

1693 4420* 1 - 2-0

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 TELEMA
VIALE NAPOLI 4
64018 TORTORETO TE

Periodo di riferimento

01/07/13 - 31/07/13

Modalità di pagamento

Addebito sul Conto Corrente di Credito in Cassa di Risparmio di Treviso S.p.A.

Tutte le volte che effettuiamo la deviazione di credito della sua Fattura, il
verificandosi l'importo indicato, il pagamento passerà automaticamente alla sua
fattura di competenza. Il fattore di pagamento sarà il numero telefonico di cui
contiene il numero di identificazione di cui il codice IVA 020018 è il codice.

Scadenza fattura

07/09/13

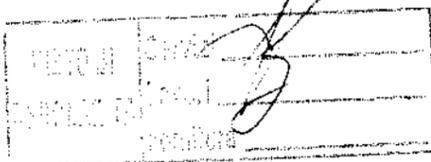
Importo da pagare

Euro **71,21**

Riepilogo Costi

| Descrizione | Importo IVA inclusa | Importo IVA esclusa | Importo IVA inclusa |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Offerta Business | | | |
| Costo tariffario | 62,10 | 1 | 62,10 |
| Assistenza tecnica | 8,40 | 1 | 8,40 |
| Altre spese | | | |
| Spese di estrazione | 1,00 | 1 | 1,00 |
| Tasse e imposte | | | |
| IVA | 12,21 | | 12,21 |
| Totale Conto Telefonico | Euro 71,21 | | Euro 71,21 |

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



Confermando il suo credito di credito sul Conto Corrente di Credito in Cassa di Risparmio di Treviso S.p.A.
ed autorizzando il Conto Corrente di Credito in Cassa di Risparmio di Treviso S.p.A. a debitarlo, il cliente
autorizza il Conto Corrente di Credito in Cassa di Risparmio di Treviso S.p.A. a debitarlo.

Servizio Clienti **139**
24 ore su 24

H3G S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Tel. 02 26001111 - Fax 02 26001112 - Pagine Gialle: 02 26001111 - Web: www.h3g.it



| | |
|--------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1376726891 |
| Data di Emissione | 08/08/13 |
| Codice Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| Identificativo Clienti 3 | 5602802018 |
| Numero LOM | 2 |

COME CAMBIARE CONTO CORRENTE

CONTO 3 ONLINE

PAGINE PORTALI E 3

SERVIZIO "SOGGIE DI SPESA INTERNET"

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

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| FAO Area Clienti 3 | www.tre.it/business | Per contatti e info su Area Clienti 3 | 4039* |
| Tel. Area Servizio Clienti 3 | 139* | Per info e servizi Clienti 3 | 800 832323* |
| Indirizzo E-mail e Servizio Clienti 3 | FAO e Contattaci 3 | | |

Glossario

| | |
|--|---|
| Canoni | Importo fisso, in natura o in denaro, che viene richiesto periodicamente per l'uso di un bene o servizio. Esempio: canone di affitto, canone di abbonamento a un servizio, canone di licenza d'uso di un software. |
| Traffico a consumo ed extrasoglia | Quantità di traffico (in termini di volume o di tempo) che viene consumata oltre una certa soglia (o soglia di consumo) stabilita nel contratto. Il traffico a consumo è quello che viene consumato oltre la soglia di consumo stabilita nel contratto. Il traffico a consumo ed extrasoglia è quello che viene consumato oltre la soglia di consumo stabilita nel contratto e per il quale si applicano tariffe speciali. |
| Internet | Il servizio di rete globale che collega i computer tra loro, consentendo di scambiarsi dati e informazioni. Il servizio Internet è fornito da operatori di rete (ISP) e consente di accedere a siti web, servizi di posta elettronica, servizi di streaming, ecc. Il servizio Internet è fornito da operatori di rete (ISP) e consente di accedere a siti web, servizi di posta elettronica, servizi di streaming, ecc. Il servizio Internet è fornito da operatori di rete (ISP) e consente di accedere a siti web, servizi di posta elettronica, servizi di streaming, ecc. |
| SMS a servizio per i clienti | SMS a consumo: 150 per messaggio. Servizio a consumo per il quale si applica la tariffa di rete. Il servizio a consumo per i clienti è quello che viene consumato oltre la soglia di consumo stabilita nel contratto. |
| Pagine Contenuti AspiStore | Le pagine contenute in un sito web che sono disponibili per i clienti. Le pagine contenute in un sito web sono quelle che sono disponibili per i clienti. Le pagine contenute in un sito web sono quelle che sono disponibili per i clienti. |
| Terminali e altri accessori | Dispositivi hardware e software che sono necessari per utilizzare un servizio. Esempio: terminali, accessori, ecc. I terminali e gli altri accessori sono i dispositivi hardware e software che sono necessari per utilizzare un servizio. |
| Boa | Boa (Bozza di Offerta): Documento che descrive le condizioni di un contratto. La Boa è il documento che descrive le condizioni di un contratto. La Boa è il documento che descrive le condizioni di un contratto. |
| Tassa di Concessione Governativa | Tassa di concessione governativa: Tassa di concessione governativa che viene applicata al momento della concessione di un bene o servizio. La tassa di concessione governativa è la tassa che viene applicata al momento della concessione di un bene o servizio. |

Il Servizio Clienti 3 è a sua disposizione 24 ore su 24. Per info e servizi Clienti 3 visitate il sito www.tre.it/business o chiamate il numero 139* o il numero 800 832323*.

Fattura Numero 1376726891
 Data di Emissione 08/08/13
 Codice Cliente 296018
 Partita IVA 91022630676
 Identificativo pagamento 5602802018
 Numero USM 2

1690-44201-2-240

Offerta Business

| Descrizione | Periodo | Quantità | Prezzo Unitario | Importo | IVA | Totale |
|---------------------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|------|--------------|
| Capone B. Unificati | 01/09/2012 - 31/08/2013 | 2 | 29,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Kasko Maxi 300V | 01/09/2012 - 31/08/2013 | 2 | 35,90 | 71,80 | 0,00 | 71,80 |
| Totale | | | | 58,00 | | 70,18 |

Traffico a consumo ed extrasoglia

| Descrizione | Importo | IVA | Totale |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Traffico Italia 1. Importo traffico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Altre spese

| Descrizione | Importo | IVA | Totale |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Spese di Spese | 0,85 | 0,00 | 0,85 |
| Totale | 0,85 | 0,00 | 1,03 |

Tasse e imposte

| Descrizione | Importo | IVA | Totale |
|-------------|---------|-----|--------------------|
| Totale IVA | | | |
| IVA | | | Vedi Riepilogo IVA |

Totale Conto Telefonico **71,21**

Riepilogo IVA

| Codice IVA | Imponibile | | Totale IVA | | Importi non assoggettati ad IVA | | Totali |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | Addebito | Accredito | Addebito | Accredito | Addebito | Accredito | |
| 1 | 70,18 | | 70,18 | | | | 71,21 |
| | | | | | Totale | Euro | 71,21 |

Riferimenti IVA

| Codice IVA | Descrizione | Codice IVA | Descrizione |
|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1 | Importo IVA (Codice IVA 1010) | | |



| | |
|---------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1376726891 |
| Data di emissione | 08/08/13 |
| Codice cliente | 296046 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| Verifica del numero | 5602602018 |
| Numero SIM | 2 |

Il presente documento è un documento informatico. Per informazioni sui servizi di assistenza e per verificare l'autenticità del documento, visitate il sito www.3.it.

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

L'importo totale è costituito dalle colonne:
 "Canoni e Terminali": canone del piano tariffario e costi di assistenza tecnica ed eventuali costi relativi al terminale;
 "Importo Scorti": somma degli scorti associati alla USIM;
 "Importo traffico": consumi effettuati nel periodo di riferimento.

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

| Numero di Videofonino® | Piano Tariffario | Periodo di riferimento | Canoni e Terminali | Importo traffico | Importo Totale |
|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| -393929434399 | B.Unlimited | 01-07-2013 - 31-07-2013 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| -393929432919 | B.Unlimited | 01-07-2013 - 31-07-2013 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Totale Costi Utenza | | | 58,00 | 0,00 | 58,00 |

Riepilogo USIM nel periodo

USIM Attive nel periodo: 2
 USIM Attivate nel periodo:
 USIM Disattivate nel periodo:
 USIM Sospese nel periodo:

TOTALE CONTO

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Totale Costi Utenza | 58,00€ |
| Altre spese | 0,85€ |
| TOTALE | 71,21€ |