

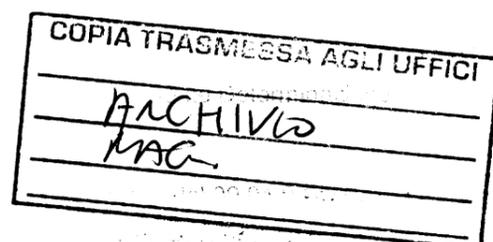
SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 09 NOV. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 09 NOV. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

268

Determinazione n. _____

del 09 NOV. 2012

Oggetto: "Fornitura Internet Key e Servizio di connettività" Liquidazione fattura n. 1283553026 del 08.10.2012 (periodo 01.09.2012 - 31.09.2012 - canone Ottobre 2012) emessa dalla H3g S.p.a.

Il giorno 09 NOV. 2012 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. Arit 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 Delibera n. 43 del 14.03.2012 ad oggetto: "Consumi di energia elettrica, gas metano e utenze telefoniche - Impegno di spesa per l'anno 2012";

CONSIDERATO che con la suddetta Deliberazione è stata impegnata la somma di euro 2.739,60 (duemilasettecentotrentanove/60) per la copertura di parte delle spese telefoniche dell'Agenzia del corrente anno sul capitolo 340 "Spese telefoniche Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione 2012 fino a capienza delle stesse;

VISTA la fattura emessa dalla società H3g S.p.a. (3 Business) per il servizio di connettività reso con n. 2 (due) linee internet Key n. 1283553026 del 08.10.2012 (prot. ARIT n. 3809 del 06.11.2012) per un importo di euro 71,21 (settantuno/21) IVA inclusa (periodo 01.09.2012 - 31.09.2012 - canone Ottobre 2012) (Allegato "A");

VISTA la Deliberazione n. 100 del 21.08.2012 avente ad oggetto il prelievo dal fondo di riserva del Bilancio di Previsione 2012 allo scopo di rimpinguare il capitolo 340 per la copertura delle spese telefoniche dell'Agenzia;

CONSIDERATO che nella citata Deliberazione n. 100/2012 è stato disposto di integrare per l'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) l'impegno assunto con Deliberazione n. 43/2012 per la copertura delle spese telefoniche dell'Agenzia;

RISCONTRATA la regolarità della fattura emessa dalla società H3g S.p.a. per il periodo 01.09.2012 – 31.09.2012 - canone Ottobre 2012;

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 liquidare e pagare** alla società H3g S.p.a., la somma di euro 71,21 (settantuno/21) in riferimento alla fattura n. 1283553026 del 08.10.2012 (prot. ARIT n. 3809 del 06.11.2012) per il servizio di connettività reso con n. 2 (due) linee internet Key (periodo 01.09.2012 – 31.09.2012 - canone Ottobre 2012) (Allegato "A");
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 340 "Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione del corrente anno;
4. **di dare atto** che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

o la seguente Determinazione:
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





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



| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1283553026 |
| Data di Emissione | 08/10/12 |
| Codice Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| Identificativo di pagamento | 5602802018 |
| Numero USIM | 2 |



55984 - 240

| A.R.I.T. Abruzzo | | | | |
|------------------|--------|-----------|-------|--------|
| Anno | Titolo | Classe | Fasc. | Arrivo |
| 2012 | 03 | 5 | | |
| Prodotto | | 030112012 | | |

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

1193 55984 1 - 3-0

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

01/09/12 - 30/09/12

Modalità di pagamento

Addebito su C/C - TFR/CAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA

Scadenza fattura

07/11/12

Vuole attivare o modificare la domiciliazione bancaria della sua Fattura 3?
Semplicissimo! Annulli l'identificativo di pagamento presente nell'installazione della sua
Fattura 3 (se ne avesse più Fatture 3, gli identificativi di tutte le fatture) e fornisca alla sua
banca i seguenti dati: identificativo di 3: codice SIA 9A/586; tipo codice 1

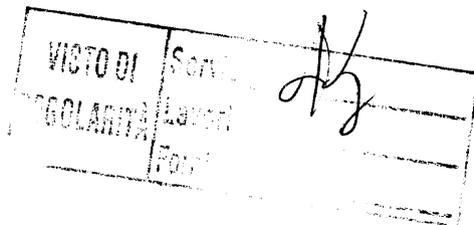
Importo da pagare

Euro **71,21**

Riepilogo Costi

| | Importi IVA inclusa | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| Canoni, piani tariffari e opzioni Canoni anticipati | 52,00 | 1 | 62,32 |
| Telefoni e altri terminali Assistenza Tecnica | 6,00 | 1 | 7,28 |
| Altre spese Spese di spedizione | 0,85 | 1 | 1,03 |
| Tasse e imposte IVA | 12,36 | Vedi riepilogo IVA | |
| Totale Conto Telefonico | Euro 71,21 | | Euro 71,21 |

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



Collegandosi al sito www.tre.it cliccando sulla "Area Clienti 139" è possibile scaricare la fattura via i canali
di rete o al servizio Clienti 139. On Line che ti fa risparmiare le spese di spedizione e ti permette di ricevere
direttamente in e-mail le notizie delle nuove fatture appena emesse.

Servizio Clienti **139**





| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1283553026 |
| Data di Emissione | 08/10/12 |
| Codice Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| Identificativo di pagamento | 5602802018 |
| Numero USM | 2 |

COME CAMBIARE CONTO CORRENTE

Chiedi alla tua nuova Banca i servizi di trasloco. Il trasferimento del RID avverrà automaticamente, senza pensieri e disagi!

CONTO TRE ONLINE

Le ricordiamo che nella sezione "Area Clienti 139" del sito www.tre.it/business può attivare il servizio "Conto 3 Online" che Le permetterà di scaricare gratuitamente le eventuali fatture valide ai fini fiscali. La sottoscrizione a questo servizio sostituirà l'invio della fattura (IVA esclusa).

SERVIZIO "SOGLIE DI SPESA INTERNET"

La informiamo che sulle sue uscite è stato attivato il servizio "Soglie di spesa internet" nazionale ed internazionale, il servizio gratuito che le consente di scegliere in anticipo quanto vuole spendere per navigare in Internet in Italia o all'estero. Le soglie di spesa mensile impostate sono pari a 50 Euro (IVA esclusa) sia per l'Italia che per l'estero. Per modificare e consultare le soglie, chiami il numero gratuito 4077 (dall'estero +390933934077) o vai alla sua area Clienti Tre.

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

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

Glossario

| | |
|--|--|
| Canoni | Importi sostenuti mensilmente. I canoni sono anticipati, cioè relativi al mese successivo al periodo di riferimento indicato sul conto. Nel primo conto sono addebitati anche i canoni di competenza relativa al periodo che va dalla data di attivazione fino alla data di fine periodo di riferimento. Alcuni canoni sono calcolati in modalità prorata (ovvero in proporzione al tempo che il cliente ha utilizzato il servizio). |
| Traffico a consumo ed extrasoglia | Traffico Italia: tutto il traffico sviluppato in Italia (incluse chiamate, videochiamate e sms). Traffico UE: tutto il traffico ricevuto ed effettuato all'interno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Traffico extra UE: tutto il traffico ricevuto ed effettuato ai fini dei Paesi appartenenti all'Unione Europea. Per ulteriore dettaglio fare riferimento all'area "estero" del sito www.tre.it . Per il traffico verso l'estero: - Europa - Unione Europea - Altre nazioni |
| Internet | Le seguenti voci si riferiscono al traffico Internet generato da Chiavetta Internet/PC video/telefono o utilizzando il Videofonno come Modem Internet sotto rete 3. - sotto copertura 3: Italia in soglia e oltre soglia - all'estero sotto copertura di altri operatori del Gruppo 3 - Internet sotto altri operatori La navigazione Internet include il traffico effettuato: - in roaming nazionale GPRS - all'estero sotto altri operatori internazionali (non del gruppo 3) per la sola parte soggetta alla tariffazione nazionale. La parte soggetta alla tariffazione extra è evidenziata nella voce "Traffico dati extra in base al Paese nel quale è stato effettuato il traffico". Include il traffico dati effettuato all'estero sotto altri operatori internazionali (comprensivo della tariffazione nazionale). La parte soggetta alla tariffazione extra è evidenziata nella voce "Traffico dati extra in base al Paese nel quale è stato effettuato il traffico". |
| SMS a sovrapprezzo/ solidali | -SMS a sovrapprezzo: SMS per servizi a valore aggiunto: televoto, abbonamento a servizi, ecc. -SMS solidali: SMS per beneficenza e raccolta fondi |
| Pagine/Contenuti Portale 3 | Le pagine riportate in questa voce sono quelle navigabili a pagamento dal Portale 3. Per la tariffazione e addebito in base al numero e alla tipologia di contenuti scaricati. |
| Telefoni ed altri Terminali | Includo i costi di assistenza tecnica ed altri costi relativi al terminale. |
| Bolli | In fattura sono presenti 2 tipologie di bolli: - Bollo su Fattura pari a 1,91 € addebitato solo per importi fuori campo IVA superiori a 17,00 €. - Bollo sul contratto pari a 14,62 € applicato una tantum per legge al contratto sottoscritto. Presente solo nella prima fattura. |
| Tassa di Concessione Governativa | È la tassa mensile a valore fisso pari a 12,91 € per uso affari dovuta allo Stato per l'uso della rete 3. Nella prima fattura sono addebitati anche gli importi postali relativi ai periodi dedicati esclusivamente alla navigazione Internet in mobilità non sono soggetti alla Tassa di Concessione Governativa prevista invece per i servizi di Telefono Mobile. L'importo relativo all'eventuale sconto applicato alla TCG (Promo no tax) non estingue l'imposta. In caso di mancato pagamento, gli importi relativi alla Tassa di Concessione e dovranno quindi essere corrisposti dall'utente presso gli Uffici delle Autorità competenti. |

*Chiamato gratuito

**La sezione Contattaci è riservata ai clienti registrati all'Area Clienti 139 del sito www.tre.it/business ed è disponibile gratuitamente dal menu Preferiti del suo telefono 3.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione n. 416/0003 del 27 gennaio 2004
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2.

Servizio Clienti **139**
Attivo 24 ore su 24

Canoni, piani tariffari e opzioni

| Descrizione | Periodo (da - a) | Quantità | Addebito | Accredito | Codice IVA | Totale IVA inclusa |
|--------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------|------------|--------------------|
| Canone B.Unlimited | 01/10/2012 - 31/10/2012 | 2 | 52,00 | | 1 | 62,92 |
| Totale | | | 52,00 | | | 62,92 |

Traffico a consumo ed extrasoglia

| Descrizione | Periodo (da - a) | Quantità | Addebito | Accredito | Codice IVA | Totale IVA inclusa |
|--|------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| Traffico Italia Internet sotto rete 3 | | | 0,00 | | 1 | |
| Totale | | | 0,00 | | | 0,00 |

Telefoni e altri terminali

| Descrizione | Periodo (da - a) | Quantità | Addebito | Accredito | Codice IVA | Totale IVA inclusa |
|-------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| Kasko Mini 3 euro | 01/10/2012 - 31/10/2012 | 2 | 6,00 | | 1 | 7,26 |
| Totale | | | 6,00 | | | 7,26 |

Altre spese

| Descrizione | Periodo (da - a) | Quantità | Addebito | Accredito | Codice IVA | Totale IVA inclusa |
|---------------------|------------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------------|
| Spese di Spedizione | | 1 | 0,85 | | 1 | |
| Totale | | | 0,85 | | | 1,03 |

Tasse e imposte

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

Totale Conto Telefonico

71,21

1193 55984 2 - 3-0



| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1283553026 |
| Data di Emissione | 08/10/12 |
| Codice Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| Identificativo di pagamento | 5602802018 |
| Numero USIM | 2 |

Riepilogo IVA

| Codice IVA | Imponibile | | Totale IVA | | Importi non assoggettati ad IVA | | Totali |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | Addebiti | Accrediti | Addebiti | Accrediti | Addebiti | Accrediti | |
| 1 | 58,85 | | 12,38 | | | | 71,21 |
| | | | | | Totale | Euro | 71,21 |

Riferimenti IVA

| Codice IVA | Codice IVA |
|------------|--|
| 1 | Impon. 21% Aliq. Ord. ex art 16 dpr 633/72 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Fattura Numero | 1283553026 |
| Data di Emissione | 08/10/12 |
| Codice Cliente | 296018 |
| Partita IVA | 91022630676 |
| identificativo di pagamento | 5602802018 |
| Numero USIM | 2 |

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:

- (i) "Canoni": canone del piano tariffario.
- (ii) "Importo Sconti": somma degli sconti associati alla USIM
- (iii) "Telefoni e altri terminali": costi di assistenza tecnica ed eventuali costi relativi al terminale.
- (iv) "Importo traffico": consumi effettuati nel periodo di riferimento.

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

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

| Numero di Videofonino® | Piano Tariffario | Periodo di riferimento | Canoni | Telefoni ed altri Terminali | Importo traffico | Importo Totale |
|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| +393929434399 | B.Unlimited | 01/09/2012 - 30/09/2012 | 26,00 | 3,00 | 0,00 | 29,00 |
| +393929432919 | B.Unlimited | 01/09/2012 - 30/09/2012 | 26,00 | 3,00 | 0,00 | 29,00 |
| Totale Costi Utenza | | | 52,00 | 6,00 | 0,00 | 58,00 |
| Altre spese | | | | | | 0,85 |
| Totale | | | | | | 71,21 |

Riepilogo USIM nel periodo

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

