

SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

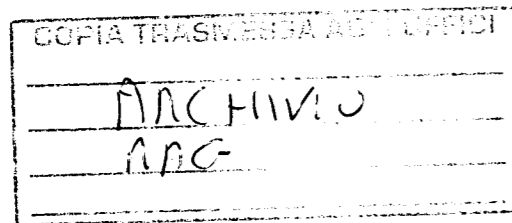
13 DIC. 2012

- 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.

13 DIC. 2012

Data _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ariti
Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. **301**

del **13 DIC. 2012**

Oggetto: Servizio di telefonia mobile/Servizio di connettività Internet/Liquidazione fattura emessa dalla Telecom Italia S.p.A. per i consumi relativi al VI° Bimestre 2012 (Agosto – Settembre 2012) (CIG 46200509DC) a Centro Factoring SpA.

Il giorno **13 DIC. 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:

PREMESSO che i dipendenti ed i collaboratori dell'Agenzia, preventivamente autorizzati, utilizzano il servizio di telefonia mobile dell'Ente per esigenze di servizio;

RILEVATO che il servizio di telefonia mobile dell'ARIT è stato affidato alla Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la Determinazione n. 6 del 21.04.09, con la quale si affidava la fornitura di n.4 Key Internet ed il servizio di connettività delle stesse alla TIM Telecom Italia S.p.A. per la durata di 24 mesi;

VISTA la fattura n. 7X04837487 del 12.10.2012 (prot. ARIT n. 3804/03/5 del 06.11.2012) emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. (Allegato "A"), per un importo di euro 1.484,77 (millequattrocentoottantaquattro/77) IVA inclusa riferito ai consumi del periodo Agosto – Settembre 2012;

PRESO ATTO dell'intervenuta cessione di credito, acquisita agli atti con prot. n. 458 del 10.02.11 tra Telecom Italia S.p.A. in qualità di cedente e Centro Factoring S.p.A. in qualità di cessionaria, a seguito dell'avvenuta stipulazione del contratto di factoring in data 9 dicembre 2010, per cui la cedente dichiara di cedere pro-soluto alla cessionaria i crediti già sorti;

VISTA la nota del 30.11.2012 (prot. ARIT n. 4207/03/5 del 13.12.2012) della società Centro Factoring S.p.A. (Allegato "B") in cui si conferma l'avvenuta cessione del credito di cui al punto precedente in riferimento alla fattura 7X04837487 del 12.10.2012 emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. per i consumi relativi al VI° bimestre 2012 – periodo Agosto Settembre 2012;

VISTA la Deliberazione 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 sono state impegnate le somme necessarie per la copertura di parte delle spese telefoniche dell'Agenzia per il corrente anno sui capitoli 150 "Spese telefoniche Amministrazione Generale" e 340 "Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione 2012 fino a capienza delle stesse;

VISTA la Deliberazione n. 153 del 12.12.2012 con la quale è stato disposto il prelevamento dal fondo di riserva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) allo scopo di incrementare di pari importo lo stanziamento sul capitolo 340 "Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico" per garantire la copertura delle spese telefoniche dell'Agenzia fino al 31.12.2012;

PRESO ATTO che con la citata Deliberazione n. 153 del 12.12.2012 si è proceduto altresì ad integrare per la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'impegno assunto con Deliberazione n. 43/2012 sul capitolo 340 "Spese per l'uso dei telefoni Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione 2012 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 sul capitolo 340 "Spese per l'uso dei telefoni Uffici Finanziari" del Bilancio di Previsione 2012;

RISCONTRATA la regolarità della fattura di cui al punto precedente;

RISCONTRATA la regolare esecuzione dei servizi svolti;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

RILEVATA l'urgenza della procedura;

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

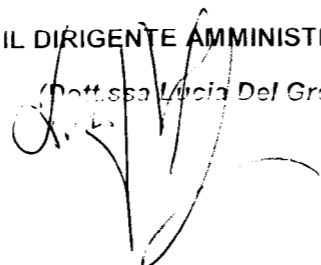
VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

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** al Centro Factoring S.p.A. la somma di euro 1.484,77 (quattrocentoquattro/99) IVA inclusa in riferimento alla fattura n. 7X04837487 del 12.10.2012 (prot. ARIT n. 3804/03/5 del 06.11.2012) emessa dalla società Telecom Italia S.p.A. (Allegato "A"), emessa per i consumi del VI° bimestre 2012 – periodo Agosto –Settembre 2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 340 "Spese telefoniche Ufficio Tecnico" del Bilancio di Previsione 2012 del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Licia Del Grosso)





In caso di restituzione al mittente inviare a:
 Servizio Clienti Top - ROMA
 C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA 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. 00468410010
 Iscriz. al Reg. A.E.E. IT09020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.688.746.056.45

AR.IT. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	03	5		
Prod. n. 3804		06/11/2012		

Conto



EIY_12AQ001001 GE
 TAA008XX006596 0029
 DCCOS1389

ARIT AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEM
 Consorti Vincenzo 086177101
 VIA NAPOLI 4
 64019 TORTORETO LIDO TE

Fattura n.: 7X04837487 **A**
 Emessa il: 12/10/2012
 bimestre: 6° 2012
 periodo: Agosto - Settembre

Intestata a:
 ARIT AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEMATICA
 VIA NAPOLI 4
 64019 TORTORETO LIDO TORTORETO TE

Contratto n.: 888000546368
Offerta: Soluzione PA
 Consociata con: REGIONE ABRUZZO PA GRUPPI

Codice fiscale: 91022630676
 Partita IVA: 91022630676

IMPORTO: 1.484,77 Euro
 da pagare entro il: 16/11/2012

ALLEGATO come parte integrante alla
 deliberazione 301 del 13 DIC. 2012

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	1.013,44
TRAFFICO	104,38
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	131,99
IIVA in addebito	246,34
IIVA in accredito	-11,38
TOTALE EURO	1.484,77

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bollettino Postale (allegato) oppure Bonifico bancario a UniCredit S.p.A.
 Filiale di Milano - Via Tommaso Grossi 10 Codice IBAN I T 02 W 020 08 09 440 00050 0060 195

La prossima fattura sarà emessa in data: 14/12/2012
 Alla data del 03/10/2012 i pagamenti risultano regolari

VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi
	Lavori _____
	Fornitura _____

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, chiama il +390415361500 (a pagamento). Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
 In alternativa, scrivi a Telecom Italia Servizio Clienti Business c/o Centro Servizi Abruzzo Customer Care S.p.A. - Casella postale 933 - 66030 Crotone. Numero Verde Toll. 800.120.101



Azienda Certificata
 UNI EN ISO 9001:2008

Numero Contratto: 888000546368

Fattura n.: 7X04837487
periodo: Agosto - Settembre**RIEPILOGO COSTI**

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Alice Mobile Full	4	Nov - Dic	400,00	21%
Noleggio apparati	4	Nov - Dic	40,00	21%
Quota noleggio apparati	4	23/04/11 - 31/10/12	345,33	21%
Noleggio assistenza apparati in noleggio	11	Nov - Dic	118,06	21%
Quota noleggio assistenza apparati in noleggio	12	14/08/12 - 31/10/12	164,26	21%
Qta noleggio assistenza apparati in noleggio migr.	3	14/08/12 - 31/10/12	-54,21	21%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

1.013,44

TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Voce					
Intercom	Fonia	3	9:55	0,05	21%
Numeri Tim	Fonia	85	2:27:14	7,36	21%
Numeri rete fissa	Fonia	62	2:16:20	1,23	21%
Numeri altri operatori mobili	Fonia	141	6:56:55	20,85	21%
Totale voce				29,49	
Servizi					
Sms	Sms	165		1,65	21%
Richiesta servizi	Sms serv.interattivi	74		0,74	21%
Totale servizi				2,39	
Servizi a sovrapprezzo					
Serv. intrattenimento/acquisto prodotti	Sms serv.interattivi	36		72,50	21%
Totale servizi a sovrapprezzo				72,50	

TOTALE TRAFFICO

104,38

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
TCG uso Affari	5	Nov - Dic	129,10	F.C. IVA
Mora ritardo pagamento 5BIM2012		26/09/12 - 27/09/12	0,08	F.C. IVA
Imposta di bollo			1,81	F.C. IVA
Spese di spedizione			0,53	21%
Conguaglio spese di spedizione 5 BIM. 12			0,47	21%

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

131,99

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	1.173,03	21%
Totale IVA in addebito 21%	246,34	
Totale imponibile in accredito	-54,21	21%
Totale IVA in accredito 21%	-11,38	
Importo Fuori Campo IVA	130,99	F.C. IVA

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

1.484,77

2AC001001 6567 2/10





TABELLA ALIQUOTE E RIFERIMENTI IVA

21%	Aliquota relativa a tutti i servizi resi agli abbonati	21%(*)	IVA assolta all'origine ex art. 74 c. 1. lettera di DPR n. 633-72 da Telecom Italia S.p.A. - Partita IVA 00488410010 -
20%		20%(*)	Fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell'art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000 n. 386
Art. 7 sexies, g	Operazione utilizzata fuori UE Art. 7 sexies lett. g) D.P.R. n. 633/1972	Art. 7 ter	Operazione fuori dal territorio dello Stato Art. 7 ter D.P.R. n. 633/1972
Art. 7 septies, h	Operazione utilizzata fuori Stato Art. 7 septies lett. h) D.P.R. n. 633/1972		
Art. 8, 1c	Operazioni non imponibili art. 8, 1° comma, lettera c	Art. 8b, 2	Operazioni non imponibili art. 8 bis, 2° comma
Art. 9, 2	Operazioni non imponibili art. 9, 2° comma	Art. 72	Operazioni non imponibili art. 72 D.P.R. n. 633-1972
Art. 74, 1d	Imposta di bollo assolta alla fonte da Telecom Italia art. 74, 1° comma, lettera d. D.P.R. n. 633-1972	F.C. IVA	Importi fuori campo IVA

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.



Numero Contratto: 888000546368

Fattura n.: 7X04837487
periodo: Agosto - Settembre**PROSPETTO INFORMATIVO****RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/09/2012**

Profilo	Attivi	Cessati
PA Gsm	5	
PA M2M	4	
Servizi opzionali utenze		
Alice Mobile Full	4	
Fax e Dati	4	
Servizi opzionali contratto		
No Soglia Dati Nazionale Sac	1	
Totale delle linee attive	9	
Totale dei servizi opzionali utenze attivi	8	
Totale dei servizi opzionali contratto attivi	1	

PRODOTTI E ACCESSORI ATTIVI/CESSATI AL 30/09/2012**PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO**

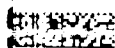
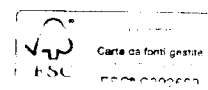
Tipo prodotto-accessorio	Quantità	Data attivazione	Data attivazione per migrazione	Data cessazione per migrazione	Data cessazione	Data scadenza	Abbonamento bimestrale
Onda Ducati Mdc525up	4	23/04/2009				23/04/2013	10,0000
Totale prodotti e accessori in noleggio attivi al 30/09/2012:				4			

PRODOTTI E ACCESSORI IN NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA

Tipo prodotto-accessorio	Quantità	Data attivazione	Data attivazione per migrazione	Data cessazione per migrazione	Data cessazione	Data scadenza	Abbonamento bimestrale
Hp Ipaq 6515 Mobile	2	14/08/2006				14/08/2014	18,0004
Motorola Pebl U6 Liq	2	24/03/2007				24/03/2013	4,0006
Nokia 6230i	2	14/08/2006				14/08/2012	6,0085
Nokia 6230i	1	14/08/2006				14/08/2014	6,0086
Pcmcia Onda N500dh	4	14/08/2005				14/08/2012	14,0076
Totale prodotti e accessori in noleggio con assistenza tecnica attivi al 30/09/2012:				11			

RIEPILOGO PER UTENZA**RIEPILOGO COSTI**

Numero di telefono	Descrizione	Importo
334-6716507	Totale traffico imponibile IVA	0,20
	Tassa Concessione Governativa	25,82
	Totale	26,02
334-6818521	Totale traffico imponibile IVA	88,36
	Tassa Concessione Governativa	25,82
	Totale	114,18
334-6818522	Tassa Concessione Governativa	25,82
	Totale	25,82
334-6818523	Totale traffico imponibile IVA	15,82
	Tassa Concessione Governativa	25,82
	Totale	41,64
334-6818524	Tassa Concessione Governativa	25,82
	Totale	25,82
334-7185653	Abbonamenti	100,00
	Totale	100,00

1240001001 8567 4100



Numero Contratto: 888000546368

Fattura n.: 7X04837487
periodo: Agosto - Settembre

RIEPILOGO COSTI

Numero di telefono	Descrizione	Importo
334-7185654	Abbonamenti	100,00
	Totale	100,00
334-7185657	Abbonamenti	100,00
	Totale	100,00
334-7185661	Abbonamenti	100,00
	Totale	100,00

ALTRI SERVIZI OPZIONALI

Totale servizi Fax e Dati attivi(*) al 30/09/2012: 4
(*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

SERVIZI OPZIONALI A BUNDLE

Alice Mobile Full							
Numero di telefono	Data attivazione	Data cessazione	Periodo di riferimento	Tipologia di bundle	Quantità spettante	Quantità fruita	Quantità residua
334-7185653	23/05/2009		Agosto	Pacchetti	20971520	4068635	16902885
			Settembre	Pacchetti	20971520	62466	20909054
334-7185654	23/05/2009		Agosto	Pacchetti	20971520	701457	20270063
			Settembre	Pacchetti	20971520	236749	20734771
334-7185657	23/05/2009		Agosto	Pacchetti	20971520	4784887	16186633
			Settembre	Pacchetti	20971520	1215682	19755838
334-7185661	23/05/2009		Agosto	Pacchetti	20971520	0	20971520
			Settembre	Pacchetti	20971520	0	20971520

Totale servizi Alice Mobile Full attivi(*) al 30/09/2012: 4
(*)Vi confluiscono anche gli eventi di attivazione/cessazione per variazione servizio

SERVIZI OPZIONALI A BUNDLE PERIODI PRECEDENTI

Alice Mobile Full			
Numero di telefono	Periodo di riferimento	Tipologia di bundle	Quantità fruita periodi precedenti
334-7185654	Lug-Lug	Pacchetti	48
	Ago-Ago	Pacchetti	66
334-7185657	Ago-Ago	Pacchetti	38016

RIEPILOGO PER CONTRATTO

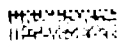
SERVIZI OPZIONALI CONTRATTO

No Soglia Dati Nazionale Sac

Data attivazione

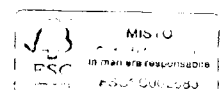
Data cessazione

28/12/2011

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

MISK
MISK

JANUSXX00659600030005P03 T02





Informazioni e novità

Si ricordi che

ABILITAZIONI/DISABILITAZIONI DELLE SUE LINEE VERSO I SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Per conoscere le informazioni sullo stato di abilitazione o disabilitazione ai numeri dei servizi a sovrapprezzo delle linee attive sul contratto, la invitiamo a consultare sul Web, all'interno dell'area Fatture e Report - Servizio eBill, nella sezione "Conto dal 03 bim 11", la nuova pagina sui "Numeri a sovrapprezzo" o chiamare il servizio di Assistenza Clienti se desidera darci altre disposizioni.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per ogni indicazione su come utilizziamo i Suoi dati personali e sui Suoi diritti, è disponibile, sui siti telecomitalia.it e tim.it, link "Privacy", oppure chiamando il 800.191.101, l'informativa da noi predisposta ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03). In tale informativa potrà trovare ogni utile chiarimento sulle finalità del trattamento dei Suoi dati e sulle tipologie di soggetti ai quali sono comunicati, nonché sulle modalità di accesso ai dati che La riguardano e di esercizio degli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui il diritto di revocare il consenso ad essere contattato per finalità commerciali.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

La Tassa di Concessione Governativa, se addebitata su questo conto, è dovuta all'Erario a norma dell'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26/10/72 n. 641. Il mancato/tardivo pagamento di questo conto comporta l'obbligo per Telecom Italia di segnalazione all'Amministrazione Finanziaria dello Stato del mancato/tardivo pagamento della Tassa di Concessione Governativa (D.M. n. 4218 del 24/09/91).

RITARDATO/MANCATO PAGAMENTO DEI CONTI TELEFONICI

Il pagamento dei Conti telefonici deve essere effettuato per intero entro la data di scadenza del Conto e non può essere omesso, ritardato o corrisposto parzialmente per nessuna ragione, salvo il caso di eventuali contestazioni relative o comunque connesse agli importi oggetto del Conto da inviarsi entro la data di scadenza del Conto in contestazione. In caso di contestazione il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento, entro la data di scadenza del Conto, di tutti gli importi non oggetto della contestazione. Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento dei Conti telefonici, il Cliente dovrà corrispondere a Telecom Italia, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza indicata nel Conto, un'indennità di mora su base annua pari al 5% dell'importo non pagato, o pagato in ritardo, al netto dell'eventuale tassa di concessione governativa. Nelle ipotesi di ritardato/mancato pagamento, Telecom Italia avrà altresì diritto di sospendere il Servizio su tutte le linee del Contratto, per i servizi internazionali tramite operatore e per le telefonate in roaming internazionale (ivi incluse le linee con attiva un'offerta ricaricabile e con presente del Credito Residuo). Successivamente alla sospensione del Servizio, il cliente che voglia ottenerne il ripristino prima che il relativo Contratto sia risolto, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 5.6.2 delle Condizioni Generali del Contratto Multibusiness a corrispondere a Telecom Italia, l'importo rimasto insoluto nonché, salvo diverse previsioni eventualmente riportate nelle singole offerte, i costi aggiuntivi sostenuti da Telecom Italia per la riattivazione del Servizio, pari a 11 Euro (Iva esclusa), per ogni linea sospesa (ivi incluse le linee con attiva un'Offerta ricaricabile).

Il ritardato o il mancato adempimento anche parziale agli obblighi di pagamento suddetti darà facoltà a Telecom Italia di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cliente per mezzo di lettera raccomandata A.R. (art. 14 delle Condizioni Generali del Contratto Multibusiness) nonché di richiedere al Cliente un importo pari a 100 Euro a titolo di penale per ogni linea, salvo ed impregiudicato il maggior danno eventualmente subito da Telecom Italia.

RECLAMI

Eventuali reclami possono essere inoltrati telefonicamente al Numero Verde del Servizio MyCompany 800.191.101, o secondo altre modalità che potranno essere indicate da Telecom Italia.

Telecom Italia esaminerà i reclami e fornirà al Cliente una risposta entro 30 (trenta) giorni solari dal loro ricevimento.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Per le controversie tra Telecom Italia ed il Cliente si fa riferimento alle norme vigenti e alle procedure emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 259 del 1 Agosto 2003. Maggiori dettagli a riguardo sono disponibili sul sito www.agcom.it. E' salvo in ogni caso il diritto delle Parti di ricorrere all'autorità giudiziaria.

SPESE DI SPEDIZIONE CONTO TELEFONICO

Le spese di spedizione postale del Conto telefonico sono addebitate al cliente.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

In Primo Piano

E' CAMBIATA LA DATA DI SCADENZA DEL SUO CONTO

Gentile Cliente,

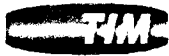
le ricordiamo di prestare attenzione alla nuova data di scadenza riportata sulla prima pagina della fattura che, come comunicato precedentemente, da questo bimestre è cambiata.

Per maggiori informazioni è a disposizione il numero gratuito di Assistenza Clienti 800.191.101.



TAA008.XX00659600040005P03T02
E1Y_12AQ001001___ 6567 8/10





MODALITA' DI PAGAMENTO DEL RENDICONTO TELEFONICO

LA DOMICILIAZIONE DEL RENDICONTO

I titolari di C/C Bancario o Postale possono:

- Compilare il modulo di "autorizzazione permanente di addebito in conto" allegato con i dati del contratto
- Firmarlo e spedirlo a TELECOM ITALIA S.p.A. - Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - casella postale 333 - 88900 Crotone

OPPURE:

- Compilare l'apposito modello reperibile presso la propria Agenzia Bancaria o Postale dietro presentazione dell'ultimo Rendiconto telefonico pagato.

ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO

NOVITA': LOTTOMATICA - SISAL

Da oggi è possibile pagare il rendiconto telefonico TIM anche presso uno qualsiasi dei punti vendita autorizzati collegati ai circuiti LOTTOMATICA e SISAL distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per effettuare il pagamento è sufficiente presentarsi presso il punto vendita e consegnare all'addetto il bollettino postale allegato. Al termine dell'operazione riceverà un documento valido come attestazione dell'avvenuto pagamento

SPORTELLI BANCARIO

E' possibile pagare il rendiconto telefonico presentando il bollettino allegato presso gli sportelli dei seguenti Istituti di Credito:

Banca Carige
 Banca CR Firenze
 Banca Monte dei Paschi di Siena
 Banca Nazionale del Lavoro
 Banca Popolare dell'Emilia Romagna
 Banca Popolare di Milano
 Banca Popolare di Novara
 Banca Popolare di Sondrio
 Banca Regionale Europea
 Banca Sella
 Banca Popolare di Verona e Novara
 Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige
 Credito Emiliano
 Deutsche Bank
 Istituto Centrale del Credito Cooperativo
 Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
 Unicredit Corporate Banking

Per ulteriori dettagli può contattare il Numero Verde 800.191.101 Servizio Clienti Business



Azienda certificata
 UNI EN ISO 9001:2008

Conti Correnti Postali - Ricevuta di Accreditamento

Conti Correnti Postali - Ricevuta di Accreditamento

BancoPosta

Conti Correnti Postali - Ricevuta di Versamento



sul C/C n. 920108

di Euro 1.484,77



sul C/C n. 920108

di Euro 1.484,77

Intestato a:
 TELECOM ITALIA S.P.A.

Intestato a:
 TELECOM ITALIA S.P.A.

Eseguito da:
 ARIT AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEM
 VIA NAPOLI 4
 64019 TORTORETO LIDO TORTORETO TE

Eseguito da:
 ARIT AGENZIA REGIONALE PER INFORMATICA E TELEM
 VIA NAPOLI 4
 64019 TORTORETO LIDO TORTORETO TE

DR.	AG.	PREFISSO:	N. TELEFONO:
10	00	8880	00546368
CODICI:		COD. ENTE	N. FATTURA
30	T	7X04637487	
PERIODO:		SCADENZA	
6 BIM 2012		16/11/2012	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
 codice cliente

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTATA
 numero conto
 deposito in euro

<302610880054636818>

00001484+77> 00920 08< 8 6>

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C

Coordinate dell'Azienda creditrice Telecom Italia S.p.A.	
Cod. Azienda Sia	Cod. assegnato da Telecom Italia S.p.A. al debitore (1)
8 0 0 1 1 1 0 0 8 8 8 0 0 0 5 4 6 3 6 8 3 0	IBAN (2)
Paese	Numero Conto
CHK	CIN
ABI	CAB
Sottoscrittore del modulo	
Nome e cognome (3)	
Indirizzo	
Località	
Cod. Fiscale	C.A.P.
Intestatario del conto da addebitare	
<i>(Da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</i>	
Nominativo / Ragione Sociale	
Indirizzo	
Località	
Cod. Fiscale	C.A.P.

Autorizzazione:
 Il debitore autorizza la Banca presso la quale è aperto il c/c indicata dall'IBAN sopra riportato ad addebitare l'importo della data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice (tutti gli addebiti relativi RID inviati dalla stessa Azienda creditrice e entrati in vigore con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate) iniziativa dell'Azienda) a condizione che vi siano sufficienti fondi disponibili all'istante al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito.
 Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto RID entro il giorno la orario precedente a tale data entro il più tardivo il rimborso di un addebito diretto RID autorizzato entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza.
 Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante la notifica all'autorizzazione.
 Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente stipulato tra debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni di qualunque testo pubblicato in precedenza dalla Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

L'importo "Cod. assegnato da Telecom Italia S.p.A. al debitore" è strutturato nel seguente modo:
 - Posizioni 1 e 2: caratteri di identificazione;
 - Da posizione 3 a 14: numero di conto / contratto. Per i numeri di conto e di contratto si utilizzano le posizioni 3 e 4; la posizione 5 è riservata; la posizione 6: profilo;
 - Da posizione 7 a posizione 14: numero telefonico (8 caratteri allineati a destra con zeri iniziali);
 - Posizioni 15 e 16: caratteri di controllo (CHK).
 Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportati abilitamente i caratteri di controllo del conto di debito della banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) e il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di un intestato a persona fisica è indicato il numero di codice di identificazione del soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di un intestato a persona fisica è indicato con il codice di identificazione del soggetto delegato ad operare sul conto.

NOTE:

- Il campo "Cod. assegnato da Telecom Italia S.p.A. al debitore" è strutturato nel seguente modo:
 - Posizioni 1 e 2: caratteri di identificazione;
 - Da posizione 3 a 14: numero di conto / contratto. Per i numeri di conto e di contratto si utilizzano le posizioni 3 e 4; la posizione 5 è riservata; la posizione 6: profilo;
 - Da posizione 7 a posizione 14: numero telefonico (8 caratteri allineati a destra con zeri iniziali);
 - Posizioni 15 e 16: caratteri di controllo (CHK).
 Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportati abilitamente i caratteri di controllo del conto di debito della banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) e il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di un intestato a persona fisica è indicato il numero di codice di identificazione del soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di un intestato a persona fisica è indicato con il codice di identificazione del soggetto delegato ad operare sul conto.
-
-

Firma del debitore o del suo delegato rappresentante



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	01	13		
Prof. n.		13/12/2012		
4207				

UTIL
91022630676
Firenze, 30 novembre 2012

AGENZIA REGIONALE PER L INFORMATICA E LA

VIA NAPOLI 4
64018 TORTORETO TE
ITALIA

PAG.: 1 di 1

Oggetto:Rapporto di factoring con il Vostro fornitore :

TELECOM ITALIA SPA - MILANO - MI - CONTO N.9

Vi confermiamo l' avvenuta cessione,operata a nostro favore dal Vostro fornitor sopra indicato, dei crediti sottoelencati,sorti ed esistenti verso di Voi per forniture e regolarmente eseguite; cio', in esecuzione del rapporto di factoring fra noi esistente.Vi ricordiamo che, a norma di legge,il pagamento di tali crediti potra' pertanto essere fatto validamente solo a favore della Centro Factoring S.p.A.,via Leonardo da Vinci, 22,Firenze a cui dovra' essere data altresì contemporanea comunicazione di ogni eventuale reclamo o notizia di rilievo inerenti la esecuzione della fornitura e delle conseguenti obbligazioni.

N.Fatt.	Data Fatt.	Importo	Scad.Cede	Importo	Scad.Debt.
127X04837487	12-ott-2012	1.484,77	16-nov-2012	1.484,77	16-nov-2012

TOTALE: 1.484,77

Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione servendovi del modulo allegato.

Ns. coordinate bancarie : INTESA SANPAOLO SPA Paese/CIN Int.: IT39 Cin : W Abi : 03069 Cab : 12711 c/c n. : 100000006702
Distinti Saluti

Centro Factoring SpA
Chiosso Vec.

UTIL

Centro Factoring S.p.A.

via Leonardo da Vinci, 22
50132 Firenze

PAG.: 1 di 1

Oggetto:

TELECOM ITALIA SPA - MILANO - MI - CONTO N.9

Abbiamo ricevuto la lettera di conferma della avvenuta cessione a Vostro favore dei crediti di cui alle fatture sottoelencate, emesse dal fornitore sopraindicato in esecuzione di nostri ordini. Nel confermarVi la nostra accettazione di tale cessione, Vi comuniciamo che il pagamento di tali crediti, sorti ed esistenti verso di noi per forniture regolarmente eseguite, verrà effettuato a Vostro esclusivo favore

N.Fatt.	Data Fatt.	Importo	Scad.Cede	Importo	Scad.Debt.
127X04837487	12-ott-2012	1.484,77	16-nov-2012	1.484,77	16-nov-2012

TOTALE: 1.484,77

(Timbro e firma del debitore)

Data,.....