AmAt

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

T 477

ESERCIZIO 2015

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1082

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

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	1.082	18/08/2015			€ 1.118,86

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: millecentodiciotto,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.888010520156 02-03/2015

PAGAMENTO FATTURE N.
7X01062631, 7X01211760

PAGATO
24 AGO 2015
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

IMPORTO LORDO	€	1.118,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.118,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 1.118,86	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ST2602-07/09-stepdf

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT71U0103001000000000321888
NR.SCI: 104612088 CRO: 30223734002
DATA ORDINE: 24.08.2015
TRANSACTION ID: 30223734002010304815801158001I
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 : 24.08.2015
IMPORTO: 1.118,86

MANDATO NUM: DATI /X1062631 /X01211/60
1082

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

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	1.082	18/08/2015			€ 1.118,86

IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATICO 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: millecentodiciotto,86

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

IBAN: IT71U0103001000000003217888

CAUSALE DEL PAGAMENTO

CONTR.888010520156 02-03/2015

PAGAMENTO FATTURE N.
7X01062631, 7X01211760

IMPORTO LORDO	€	1.118,86
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.118,86

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	**IMPORTO LORDO**	€ 1.118,86	
	PREVISIONE	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	**PROG. ORDINATIVI EMESSI**	€ 0,00	
ART.24 ST.	**DISPONIBILITA'**	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

TIM

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13018
del 08 LUG. 2015

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

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

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

10 LUG. 2015

Conto

T
01834200010001

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

Fattura n.: **7X01211760** **A**
Emessa il: 15/04/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Febbraio - Marzo

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

CIG: Z0905C0B17

IMPORTO: 931,81 Euro
da pagare entro il: 20/05/2015

RIEPILOGO COSTI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	766,09
IVA in addebito	165,72
TOTALE EURO	931,81

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.

Copia conforme all'originale
L'imposta di bollo, se dovuta su originale, assolta in modo virtuale anche per il duplicato

Pagata n. 2 616 27/5/15
Delegato

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/06/2015

Alla data del 02/04/2015 non risulta pervenuto il pagamento:
1° BIM. 2015 FATTURA NUM. 7X05410964 EURO 1.103,76
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

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 - Casella postale 333 - 00054 Fiumicino RM. Numero Verde fax: 800.423.131

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000

1158310200201834200010010007206200071

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DI	Direttore Istituto	☐
UAP	Ufficio Appalti / Contratti	☐
UCM	Ufficio Commerciale / Marketing	☐
UCF	Ufficio Contabilità Bilancio	☐
UES	Ufficio Esercizio / Scala	☐
UIS	Ufficio Informatica / Statistica	☐
UMT	Ufficio Manutenzione / Tecnico	☐
URU	Ufficio Risorse Umane	☐
UAG	Ufficio Affari Gen. PP.RR. Sindacali	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Orario	☐

Numero Contratto: 888010520156	Fattura n.: 7X01211760 periodo: Febbraio - Marzo

RIEPILOGO COSTI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2015		21/01/15 - 21/03/15	12,81	F.C. IVA
Ricarica credito 12	56		550,82	22%(*)
Ricarica One Shot 22	1		18,03	22%(*)
Ricarica Dinamica	17		184,43	22%(*)
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI			**766,09**	

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	753,28	22%
Totale IVA in addebito 22%	165,72	
Importo Fuori Campo IVA	12,81	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE	**931,81**	

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.

000000112

N. RIC. ..... N. IVA 1176
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2015

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 13018

del 08 LUG. 2015

AD	Amm.re Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Staff Qualità	☐
		☐

In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 80048 POMEZIA RM

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

10 LUG. 2015

Conto

T
01834200010001

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

Fattura n.: **7X01211760** **A**
Emessa il: 15/04/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Febbraio - Marzo

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

CIG: Z0905C0B17

IMPORTO: 931,81 Euro
da pagare entro il: 20/05/2015

Copia conforme all'originale
L'imposta di bollo, se dovuta su originale, assolta in modo virtuale anche per il duplicato

RIEPILOGO COSTI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	766,09
IVA in addebito	165,72
TOTALE EURO	931,81

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: 15/06/2015

Alla data del 02/04/2015 non risulta pervenuto il pagamento:
1° BIM. 2015 FATTURA NUM. 7X05410964 EURO 1.103,76
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

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 - Casella postale 333 - 00054 Fiumicino RM. Numero Verde fax: 800.423.131

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

11583102002018342000100100072062000 71

V I S T I

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.: 7X01211760
	periodo: Febbraio - Marzo

RIEPILOGO COSTI

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 1/2015		21/01/15 - 21/03/15	12,81	F.C. IVA
Ricarica credito 12	56		550,82	22%(*)
Ricarica One Shot 22	1		18,03	22%(*)
Ricarica Dinamica	17		184,43	22%(*)
TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI			**766,09**	

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	753,28	22%
Totale IVA in addebito 22%	165,72	
Importo Fuori Campo IVA	12,81	F.C. IVA
TOTALE IMPORTO DA PAGARE	**931,81**	

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.

00000012

N. RIC. ..... N. IVA 1176
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2015

V I S T I

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 Art. 24 STAT.

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15-07-2015	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
15/7/15	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 LUG. 2015	10/8/15

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:

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

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

10 LUG. 2015

Conto

01834500010001

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

Copia conforme all'originale
L'imposta di bollo, se dovuta sul documento originale, è assolta in modo virtuale con autorizzazione per il duplicato

Fattura n.: **7X01062631** **A**
Emessa il: 15/04/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Febbraio - Marzo

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13017
del 08 LUG. 2015

Codice fiscale: 00146330733

AD Amm.re Delegato
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT Direttore Tecnico
UAP Appalti / Contratti
UCM Commerciale / Marketing
UCB Contabilità Bilancio
UES Esercizio / Gestia
UIS Informatica / Statistica
UMT Manutenzione Tecnica
URU Risorse Umane
UAG Affari Gen. PP.RR. SIC/SR
RAG Ufficio Ragioneria
STQ Staff Qualità

IMPORTO: **187,05 Euro**
da pagare entro il: **24/06/2015**

RIEPILOGO COSTI	
CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	112,00
TRAFFICO	41,32
IVA in addebito	33,73
TOTALE EURO	187,05

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 comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 888010665816201504152 e Credit identifier IT39002000000488410010, Schema B2B Recurrent

Pagata M.P. 616 27/5/15
TELECOM

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/06/2015

Alla data del 02/04/2015 non risulta pervenuto il pagamento:
1° BIM. 2015 FATTURA NUM. 7X05273387 EURO 154,79
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

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 9001:2008

1158310200201834500010010005206210071

Azienda sanitaria multizonale di Trieste

Prot. n. _____ del _____

AD	Ufficio Personale	☐
DC	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commercial / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Costi	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnico	☐
UFU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Gen. PPTR SSN-RFI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff Orefici	☐
	_____	☐

Numero Contratto: 888010665816	Fattura n.: 7X01062631 periodo: Febbraio - Marzo

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB	14	01/02/15 - 31/03/15	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			**112,00**	

TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	24		39,67	22%
Totale servizi				*39,67*	
Traffico periodi precedenti* **dal 16/01/2015 al 16/01/2015**					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	1		1,65	22%
Totale traffico periodi precedenti				*1,65*	
TOTALE TRAFFICO				**41,32**	

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	153,32	22%
Totale IVA in addebito 22%	33,73	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE	**187,05**	

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.			

* In questa fattura sono presenti importi per traffico relativo a periodi scorsi, cautelativamente non addebitati in precedenza per verifiche sul corretto ammontare. È possibile chiedere la rateizzazione contattando il Servizio Clienti.

N. RIC. ..... | N. IVA 1175
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2015

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

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

10 LUG. 2015

Conto

T
01834500010001

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

Fattura n.: **7X01062631** **A**
Emessa il: 15/04/2015
bimestre: 3° 2015
periodo: Febbraio - Marzo

Contratto n.: **888010665816**
Offerta: **Consip 5**
Capogruppo

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

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13017
del 08 LUG. 2015

Codice fiscale: 00146330733

AD Amm.re Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Sosta ☐
UIS Informatica / Statistica ☐
UMT Manutenzione / Tecnica ☐
URU Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. PP.RR. Stipendi ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
STQ Staff Qualità ☐

IMPORTO: **187,05 Euro**
da pagare entro il: **24/06/2015**

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	112,00
TRAFFICO	41,32
IVA in addebito	33,73
TOTALE EURO	187,05

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 comunichi alla sua Banca/Poste Italiane i seguenti codici: ID mandato 888010665816201504152 e Credit identifier IT39002000000488410010, Schema B2B Recurrent

Copia conforme all'originale
L'imposta di bollo, se dovuta su richiesta, sarà applicata in fase di fatturazione per il duplicato

La prossima fattura sarà emessa in data: 15/06/2015

Alla data del 02/04/2015 non risulta pervenuto il pagamento:
1° BIM. 2015 FATTURA NUM. 7X05273387 EURO 154,79
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinario, lo intesti a Telecom Italia S.p.A. - Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano c/c n. 40842106, indicando nella causale numero contratto e bimestre di riferimento.

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 9001:2000

1158310200201834500010010005206210071

V I S T I

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.: 7X01062631 periodo: Febbraio - Marzo

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
PA 5 dati 2GB	14	01/02/15 - 31/03/15	112,00	22%
TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI			**112,00**	

TRAFFICO	Categoria	Quantità	Durata	Importo	Rif. IVA
Servizi					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	24		39,67	22%
Totale servizi				*39,67*	
Traffico periodi precedenti* **dal 16/01/2015 al 16/01/2015**					
Servizi interattivi	Servizi interattivi	1		1,65	22%
Totale traffico periodi precedenti				*1,65*	
TOTALE TRAFFICO				**41,32**	

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	153,32	22%
Totale IVA in addebito 22%	33,73	
TOTALE IMPORTO DA PAGARE	**187,05**	

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.

* In questa fattura sono presenti importi per traffico relativo a periodi scorsi, cautelativamente non addebitati in precedenza per verifiche sul corretto ammontare. È possibile chiedere la rateizzazione contattando il Servizio Clienti.

N. RIC. ..... N. IVA 1975
DATA DI REGISTR. 13 LUG. 2015

V I S T I

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 Ass. Uf STAT.

Data scadenza pagamento

DATA	L'ADDETTO AL RISCONTRO
15.07.2015	

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA	FIRMA
15/7/15	

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA	FIRMA DEL RESPONSABILE
13 LUG 2015	10/8/15

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: