



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

639

del 17-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 208	del. 16-03-2015
numero 187		del 12-03-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione fatture Tim Soluzione Azienda Optima periodo 1 e 2 Bimestre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		220.000,00	665.330,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	19.434,44
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO		7,97	7,97
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		7,97	19.442,41
Voce Econ.	.			DISPONIBILITA' RESIDUA		219.992,03	645.887,59
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7,97 diconsi SETTE/97							
Per : Approvazione e liquidazione fatture Tim Soluzione Azienda Optima periodo 1 e 2 Bimestre 2015.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	CIG:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X05252014 del 15/12/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELEFONINI DIRIGENTI 1 BIM 2015 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - CONTRATTO N.: 888000661871 - OFFERTA: SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA	7,97		1315
			7,97	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 01000 - C/C: 000003217888				
IBAN: IT71U0103001000000003217888				

UNICO...
DIC... 14,50
VEDI...
DA 639 A 640

PAGATO

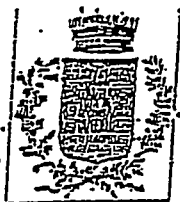
20 MAR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 639 CAP. 10437BIL. 2015

IMPEGNO N. 187

IMPORTO € 7,97

RITENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. (3d) Telecom Italia SpA

PAGAMENTO FATTURA

Pagamento fattura Soluzione Azienda Optima

CIG: 1° biom. 2015 n° 7X0525201G del 15/12/2014

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 208/50 del 16/03/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili

Prot. n. 6083

Cerignola, 12/03/2015

Al Dirigente
Settore LL.PP. e manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

S E D E

Oggetto: riscontro nota prot. n. 5615 del 06/03/2015. Proposta di DD n. 255/60 del 05/03/2015.

Si restituisce la proposta di DD indicata in oggetto debitamente vistata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dott. Adriano Baracino

All. n. 1

Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG) - tel. 0885/410242 - fax
0885/410243 e-mail : settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Pag. 1

GdF/SF_Restit. prel. 255_2015



CITTÀ DI CERIGNOLA
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 5615

Cerignola, 6 MAR. 2015

OGGETTO: Trasmissione determinazione dirigenziale.

「 SIG. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
L SEDE 」

Si trasmettono per gli opportuni adempimenti di competenza, le proposte di determinazioni di seguito elencate:

n. 255/60 del 05/03/2015, per "Liquidazione spesa per fatturazione Tim Soluzione Azienda OpTIMa 1 e 2 Bimestre 2015".

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.208/50

In data 16-03-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione fatture Tim Soluzione Azienda Optima periodo 1' e 2' bimestre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di
marzo, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE**

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«La TIM Italia SpA forniva n. 2 sim card M2M Base 2 con contratto n. 888000661871 offerta Soluzione Azienda OpTIMa.

La suddetta Società ha ora rimesso per l'attivazione dei telefonini, relativi al 1° e 2° bimestre 2015, le relative fatture, il cui importo ammonta a € 15,94, Iva 22% compresa.

La spesa trova imputazione all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) del bilancio 2015 "Utenze a rete Servizi Generali".»

Vista l'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2014 ed in attesa del PEG 2015;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il seguente codice:

- CIG Z52032F0C4;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "**Amministrazione trasparente**", sotto sezione "bandi di gara e contratta";

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) per tutto quanto in narrativa espresso, di approvare e liquidare a favore della TIM Italia Spa la somma di € 15,94, Iva 22% compresa, per attivazione dei telefonini Palmare Treo 650 in dotazione ai Dirigenti, relativi al 1° e 2° bimestre 2015 (Offerta Soluzione Azienda Optima);

2) di autorizzare i Servizi Finanziari a emettere mandato di pagamento, per l'importo suddetto, a favore della TIM Italia SpA, il n. CIG di riferimento al servizio in argomento è Z52032F0C4;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 15,94, sul Capitolo 10437, intervento 1.01.02.03, del Bilancio 2015, "Utenze a rete Servizi Generali", imputandola sul medesimo bilancio;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato al sig. Parisi Michele, in servizio presso l'Ufficio Manutenzione.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.208/50

In data 16-03-15

OGGETTO: Approvazione e liquidazione fatture Tim Soluzione Azienda Optima periodo 1' e 2' bimestre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 15,94 (CIG. Z52032F0C4) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	15,94	2015	187	12-03-2015	1010203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 16-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **16-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Fog-
gia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-03-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-03-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-03-15** al **31-03-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

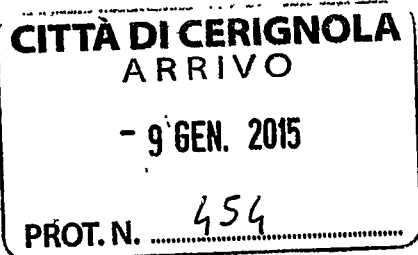


In caso di restituzione al mittente inviare a:
Servizio Clienti Top - NAPOLI
C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000 - 00040 POMEZIA RM

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

Pag. 1

Conto



T

JSN_14CK001001 RM
TAA06C87006675 0027
DCOOS1389
11581108001006648

COMUNE DI CERIGNOLA
IZZIO CLORINDO
VIA CESARE BATTISTI SNC
71042 CERIGNOLA FG

Fattura n.: 7X05252014
Emessa il: 15/12/2014
bimestre: 1° 2015
periodo: Ottobre - Novembre

A Intestata a:
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Contratto n.: 888000661871
Offerta: Soluzione Azienda OpTIMa

Codice fiscale: 00362170714
Partita IVA: 00362170714

CIG: Z52032F0C4

IMPORTO: 7,97 Euro
da pagare entro il: 15/01/2015

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	6,00
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,53
IVA in addebito	1,44
TOTALE EURO	7,97

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: 13/02/2015
Alla data del 02/12/2014 i pagamenti risultano regolari

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 c/o Centro Servizi Abramo Customer Care S.p.A. - Casella postale 333 - 88900 Crotone. Numero Verde fax: 800.423.131



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008



Numero Contratto: 888000661871

Fattura n.: 7X05252014
periodo: Ottobre - Novembre**RIEPILOGO COSTI****CONTRIBUTI E ABBONAMENTI**

	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Data On Multibusiness	1	Gen - Feb	6,00	22%

TOTALE CONTRIBUTI E ABBONAMENTI

			6,00	
--	--	--	------	--

ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

	Quantità	Periodo	Importo	Rif. IVA
Spese di spedizione			0,53	22%

TOTALE ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI

			0,53	
--	--	--	------	--

CALCOLO DELL' IMPORTO DA PAGARE

	Importo	Rif. IVA
Totale imponibile in addebito	6,53	22%
Totale IVA in addebito 22%	1,44	

TOTALE IMPORTO DA PAGARE

	7,97	
--	------	--

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.





Numero Contratto: 888000661871

Fattura n.: 7X05252014
periodo: Ottobre - Novembre**PROSPETTO INFORMATIVO****RIEPILOGO DEI PROFILI E DEI SERVIZI AL 30/11/2014****Attivi****Cessati****Profilo**

Sim Card M2M - Base 2

2

Servizi opzionali utenze

Data On Multibusiness

1

Servizi opzionali contratto

No Soglia Dati Nazionale Sac

1

Totale delle linee attive

2

Totale dei servizi opzionali utenze attivi

1

Totale dei servizi opzionali contratto attivi

1

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

Informazioni e novità

Si ricordi che

ABILITAZIONI/DISABILITAZIONI DELLE SUE LINEE VERSO I SERVIZI A SOVRAPPREZZO

Numero di telefono	Direttrice 899	Direttrice 44	Direttrice 47	Direttrice 48
335-6617934	Abilitato	Abilitato	Abilitato	Abilitato
335-7575961	Abilitato	Abilitato	Abilitato	Abilitato

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per ogni indicazione su come utilizziamo i Suoi dati personali e sui Suoi diritti, è disponibile, sul sito telecomitalia.com, link "Privacy", oppure chiamando il numero 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 (TCG), se addebitata, è dovuta all'Erario (art. 21 Tariffa D.P.R. 641/72). Il mancato/tardivo pagamento di questo Conto comporta l'obbligo per Telecom Italia di segnalare all'Amministrazione Finanziaria il mancato/tardivo pagamento della TCG (DM 4218 del 1991). Effettuata la predetta segnalazione (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio per i bimestri compresi, rispettivamente, nel 1° e 2° semestre dell'anno precedente) Telecom Italia non è più titolata alla percezione di somme dovute a titolo di TCG, delle quali è stato omesso il pagamento. Pertanto, la tardiva corresponsione a Telecom Italia di tali somme non potrà sanare l'omesso versamento. Nel caso in cui Telecom Italia dovesse ricevere tardivamente somme riconducibili a omessi versamenti della TCG, tali somme saranno imputate a pagamento di eventuali crediti insoluti o restituite al Cliente.

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 di contestazione. Nell'ipotesi di ritardo nel pagamento dei Conti, il Cliente dovrà corrispondere a Telecom Italia, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza indicata nel Conto, l'indennità di mora stabilita contrattualmente, al netto dell'eventuale Tassa di Concessione Governativa. In particolare, sarà applicata un'indennità di mora su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e successive modifiche per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali. Inoltre, in base al D.Lgs. 192/12, per i contratti attivati dal 01/01/2013, Telecom Italia si riserva la facoltà di addebitare, per ogni Conto pagato in ritardo, oltre alla suddetta indennità di mora, anche un importo forfettario pari a € 40 a titolo di ristoro degli oneri sostenuti per le attività di gestione dei crediti insoluti. 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) riservandosi, altresì, il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali del Contratto Multibusiness. Il Cliente che voglia ottenere il ripristino del Servizio prima che il Contratto sia risolto, sarà tenuto a corrispondere l'importo insoluto nonché, salvo ove diversamente concordato, i costi aggiuntivi sostenuti da Telecom Italia per la riattivazione pari a € 11 (Iva esclusa) per ogni linea sospesa.

RECLAMI

Eventuali reclami possono essere inoltrati al Numero Verde del Servizio MyCompany 800.191.101, o utilizzando altre modalità indicate da Telecom Italia che fornirà al Cliente una risposta entro 30 giorni solari dal loro ricevimento.

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

A seguito di un reclamo con esito non soddisfacente per il cliente, è possibile avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della Delibera AGCOM n.173/07/CONS, attivando la Procedura gratuita di Conciliazione Paritetica, istituita tra Telecom Italia e le principali Associazioni dei Consumatori. Le notizie utili sono reperibili sui siti di Telecom Italia - sezione "Info consumatori". E' comunque possibile scegliere di attivare la conciliazione presso i CORECOM o le Camere di Commercio (altro organismo di conciliazione previsto dalla predetta delibera) territorialmente competenti. Sul sito agcom.it sono reperibili le relative informazioni nonché l'elenco dei CORECOM.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

In Primo Piano

FATTURAZIONE ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Telecom Italia informa che sono in corso di completamento le attività relative alla Fatturazione elettronica certificata per le Amministrazioni Pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, che individua, per classi di Pubbliche Amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, comma 209, della legge 244/2007 e definisce una serie di regole tecniche che specificano, tra l'altro, le modalità per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione. In particolare Telecom Italia sta predisponendo specifici canali dedicati alle Amministrazioni Pubbliche per la raccolta dei Codici Ufficio e la loro corretta associazione alle Linee Telefoniche o ai Contratti in essere, che le stesse sono tenute a comunicare a Telecom Italia, inderogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

NUMERO SOLIDALE PER LA RACCOLTA FONDI

A partire da Aprile 2014, l'invio di sms per donazioni alle numerazioni con decade "455xx" potrà essere effettuato solo dalle utenze SIM abilitate al **Numero Solidale per la Raccolta Fondi**, dedicato al sostegno dei progetti Onlus, o per rispondere a richieste di donazioni in caso di emergenze umanitarie. Le SIM non abilitate che proveranno ad inviare sms di donazione ad una delle numerazioni della decade "455xx" riceveranno invece il seguente messaggio via sms: **"Spiacenti: la sua SIM non è abilitata alle donazioni. Per l'abilitazione contatti il Suo referente aziendale o il servizio Clienti Telecom Italia"**

Per modificare le abilitazioni delle Sue Sim può utilizzare l'Area Clienti MyCompany di Nuvola Italiana nella sezione Pratiche e Servizi -> Pratiche mobile.

I NOSTRI SERVIZI ONLINE: L'AREA CLIENTI "MYCOMPANY"

Le ricordiamo che può trovare tutte le informazioni sulle sue linee fisse e mobili all'interno dell'Area Clienti del sito <https://mycompany.telecomitalia.it> Per accedere è sufficiente registrarsi con pochi semplici passaggi. Inoltre può consultare in qualsiasi momento anche i consumi della sua SIM, visualizzare il suo Conto Telecom Italia, scaricarlo in formato pdf e stamparlo risparmiando le spese di spedizione postale, oltre a tanti altri servizi. Per maggiori informazioni è a sua disposizione il numero gratuito di Assistenza Clienti 800.191.191.

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



TAA06C8700667500030003P03T02
 ISN 146001001 8548 516

