

# SCHEDA CLIENTE

Servizio di Raccolta Centralizzata della Corrispondenza in arrivo (Gruppi)

## DATI CLIENTE

Il sottoscritto .....  
in qualità di<sup>1</sup> .....  
della Ditta/Impresa/Società/PA .....

☐ Capogruppo del Gruppo ..... (Contratto del .....)  
☐ Facente parte del Gruppo ..... (Contratto del .....)

## SEDE LEGALE:

Via ..... n. .... Cap ..... Località ..... Provincia .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale .....  
Categoria Merceologica ..... Tel .....  
Fax .....  
E-mail .....

## SEDE OPERATIVA:

Via ..... n. .... Cap ..... Località ..... Provincia .....  
Partita IVA ..... Codice fiscale .....  
Categoria Merceologica ..... Tel .....  
Fax .....  
E-mail .....

## SERVIZIO E PREZZI

L'attivazione del servizio - salvo i casi di proroga - è subordinata all'esito della verifica di fattibilità, alla successiva accettazione da parte del Cliente della proposta contrattuale di Poste e a successivi adempimenti tecnici.  
Pertanto, l'attivazione del servizio sarà comunicata da Poste entro 19 giorni lavorativi dal perfezionamento del Contratto.

Il Cliente stima di ricevere un quantitativo di invii annui pari a.....

Al servizio sarà applicato un canone mensile secondo la seguente struttura tariffaria:

LISTINO RACCOLTA CENTRALIZZATA					
Volumi invii/anno	2.000 - 20.000	20.001 - 50.000	50.001 - 80.000	80.000 - 150.000	150.001 - 250.000
Canone mensile (€) oltre IVA	<input type="checkbox"/> 1.000 €	<input type="checkbox"/> 2.000 €	<input type="checkbox"/> 3.000 €	<input type="checkbox"/> 5.000 €	<input type="checkbox"/> 7.500 €

(barrare la casella corrispondente ai volumi di posta oggetto del servizio)

Il Cliente è consapevole che le richieste di modifica saranno soggette ad analisi di fattibilità secondo quanto previsto all'art. 8,2 delle Condizioni Generali del Servizio.

<sup>1</sup>Presidente, Titolare, Rappresentante legale, ecc.

## MODALITÀ DI EMISSIONE E TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 ai Clienti (Amministrazione Pubblica) per i quali si applicano le disposizioni della Legge n. 244/2007 e ai Clienti per i quali si applicano le disposizioni Legge n. 205/2017 a far data dal 01/01/2019, o che richiedono l'emissione della fattura nei casi previsti dalla norma. I Clienti non residenti nel Territorio dello Stato ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche richiedono opzionalmente trasmissione delle stesse in modalità email, cartacea o in fatturazione elettronica.

Si riportano i dati necessari allo scopo per specifica tipologia di clienti:

A) Il Cliente (Amministrazione Pubblica):

- ☐ Codice Ufficio: ..... (obbligatorio)  
☐ Codice IPA: ..... (opzionale)

B) Il Cliente soggetto passivo IVA (residente o con stabile organizzazione nel territorio dello Stato)

- ☐ Codice Destinatario: .....  
☐ Indirizzo email PEC: ..... (obbligatorio se non fornito il codice destinatario)

In caso di impossibilità di recapito da norma di legge indicare l'indirizzo sul quale ricevere la comunicazione di emissione fattura (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi):

- ☐ Indirizzo email .....  
☐ Indirizzo email PEC .....  
☐ Indirizzo fisico (se diverso dalla sede legale): Via ..... n° ..... CAP ..... Città ..... (opzionale)

C) Privato consumatore senza partita IVA (indicare almeno uno dei seguenti indirizzi):

- ☐ Indirizzo e-mail .....  
☐ Indirizzo e-mail PEC .....  
☐ Indirizzo fisico (se diverso dalla residenza): Via ..... n° ..... CAP ..... Città .....

D) Il Cliente soggetto passivo non residente in Italia (senza stabile organizzazione, con partita IVA Estera o italiana o identificativo estero non residente in Italia), richiede di ricevere le fatture:

- ☐ in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica .....  
☐ in modalità cartacea all'indirizzo: Via ..... n° ..... CAP ..... Città .....  
☐ in modalità fatturazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica PEC/Codice destinatario .....

È inteso che tutte le fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per i soli soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sull'area riservata ai clienti sul sito web. Fanno eccezione i Clienti non residenti in Italia la cui trasmissione viene concordata con il Cliente. L'eventuale fattura trasmessa con altre modalità previste dal regolamento dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 89757/2018 è da intendersi come COPIA conforme all'originale depositato sull'area riservata ai clienti sul sito web.

Il Cliente (Amministrazione), ai sensi di quanto previsto dagli articoli 191, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e dall'articolo 42 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 2 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 in materia di regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione di spese nonché in tema di obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiede di inserire in fattura i dati obbligatori necessari allo scopo e di seguito indicati:

Impegno contabile di Spesa .....  
Determina .....  
Capitolo di bilancio .....

Per i Clienti (Amministrazione) che hanno richiesto la fatturazione elettronica le suddette informazioni confluiranno nella sezione <AltriDatiGestionali> <2.2.1.16>del tracciato xml.

Il cliente è soggetto all'applicazione della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

☐ SI ☐ NO

In caso affermativo, l'allegato "Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i." delle Condizioni Generali di Servizio qui allegate forma parte integrante del presente rapporto contrattuale.

## DATI DI POSTE

ALT – Area Logistico Territoriale di riferimento:

Indirizzo per le comunicazioni a Poste .....

Indirizzo PEC a cui inviare l'aggiornamento dei dati amministrativi .....

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento posticipato sarà effettuato con una delle modalità di seguito indicate:

☐ Pagamento tramite addebito diretto SEPA (Single Euro Payments Area) per la cui attivazione il Cliente è tenuto a rilasciare a Poste Italiane apposito Mandato di addebito diretto SEPA CORE, il cui schema è allegato nel documento "Mandato di addebito diretto SEPA Core". Poste ed il Cliente conven- gono che la fattura costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell'addebito diretto a condizione che il conto corrente postale del Cliente sia in essere e presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. Qualora, per qualsivoglia motivo, Poste Italiane non abbia incassato i dovuti pagamenti nei termini previsti dall'Accordo, Poste stessa si riserva la facoltà di sospendere o revocare la possibilità di pagare le fatture con modalità di pagamento posticipato tramite addebito diretto SEPA CORE. Ove previsto, il Cliente potrà continuare a fruire del Servizio con modalità di pagamento contestuale o anticipata, ovvero potranno comunque essere concordate e attivate ulteriori modalità di pagamento del Servizio. L'esercizio da parte di Poste della predetta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Cliente con apposita nota e sarà efficace dal momento del ricevimento della stessa da parte del Cliente. Qualora il Cliente intendesse revocare il suddetto Mandato, dovrà darne comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amministrazione e Controllo – Amministrazione, Viale Europa, n. 175, 00144 - Roma con un preavviso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modalità di pagamento.

☐ Pagamento mediante versamento sul conto corrente. Il pagamento dovrà essere effettuato, entro il termine prescelto dal Cliente, tramite bollettino premarcato se allegato alla fattura, o mediante versamento sul ccp indicato in fattura indicando necessariamente nella causale il numero della fattura.

I termini di pagamento sono:

☐ entro 30 giorni dall'emissione delle fatture

☐ entro 60 giorni dall'emissione delle fatture

☐ entro 90 giorni dall'emissione delle fatture

☐ in data emissione fatture (\*)

(\*) nel caso di addebito diretto SEPA il pagamento avverrà entro 5 giorni dall'emissione delle fatture

## COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo di Poste:

Poste Italiane S.p.A. ....

Via ..... n° ..... CAP: .....

Tel.: ..... Fax: .....

e-mail .....

Referente comm.le ..... Recapito telefonico: .....

Area commerciale ..... Fax: .....

e-mail: ..... @posteitaliane.it

Referente operativo .....