

Fatturazione **Elettronica** B2B



La piattaforma B2B e l'integrazione con Mitico ERP

webinar

Come funziona la nostra B2B?

COME FUNZIONA LA NOSTRA PROPOSTA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B ?

Di seguito la sintesi del flusso per l'emissione di fatture attive da Mitico ERP (ciclo attivo) e la ricezione di fatture di acquisto (ciclo passivo fornitori).

CICLO PASSIVO (RICEZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO)

Assist Informatica, consentirà a tutti i clienti che accetteranno la proposta di fatturazione B2B, di inviare ai propri fornitori il codice univoco (SDI) di Assist Informatica.

Metterà a disposizione del cliente a contratto, una piattaforma web, che raccoglierà tutte le fatture provenienti dai fornitori. Permetterà la contabilizzazione semi automatica in Mitico ERP, del ciclo passivo. Permetterà di catturare in automatico il PDF contenuto nel file XML del ciclo passivo e di portarlo in Mitico ERP, alimentando il documentale non sostitutivo di Mitico stesso, consentendone la stampa per uso puramente consultativo. Quindi, porterà in automatico le fatture XML ricevute, in conservazione sostitutiva per 10 anni (art. 39 D.P.R. n.633/1972).

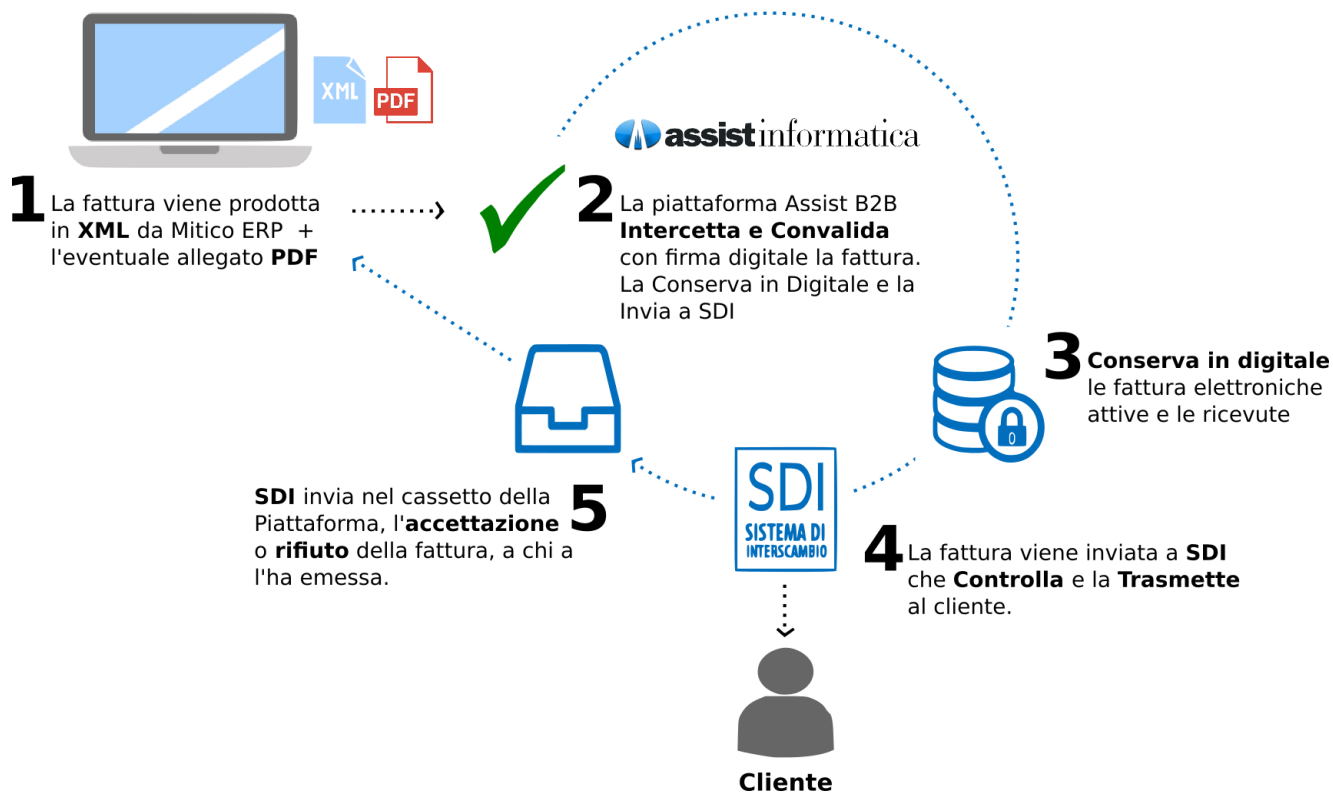
CICLO ATTIVO (INVIO DELLE FATTURE DI VENDITA DA MITICO ERP)

Mitico ERP, emetterà contestualmente alla semplice generazione del documento fattura attiva, apposito file XML, che verrà firmato digitalmente, inviato ad SDI e messo in conservazione sostitutiva, come per il ciclo passivo. (art. 39 D.P.R. n.633/1972).

ULTERIORI VANTAGGI DELLA PIATTAFORMA

Per agevolare la bonifica dei dati anagrafici dei vostri clienti e fornitori, verrà messo a disposizione apposito software che (salvo presenza presso la vostra struttura di ambiente già configurato per poter inviare posta elettronica verso l'esterno) consentirà di raggiungere i vostri fornitori per comunicare loro il codice univoco di Assist Informatica. Così come i clienti ciclo attivo, richiedendo loro le proprie credenziali (CODICE SDI ed eventuale PEC) con possibilità di memorizzarle per poterle rendere disponibili in Mitico ERP.

Ciclo Attivo



Ciclo Passivo



Attivazione in Mitico ERP

Per l'attivazione di questo modulo in Mitico E.r.p. saranno necessarie alcune implementazioni a tabelle e parametri della procedura che di seguito andiamo a riepilogare:

- **Parametri ditta**
- **Anagrafica società**
- **Nuova sezione chiamata iscrizione Rea**
- **Parametri generali fattura elettronica**
- **Tabella tipo pagamenti**
- **Tabella codici Iva (esenzioni e/o non imponibili)**
- **Tabella tipi documento**
- **Parametri clienti/fornitori (Indicazione di invio XML/codice ufficio ed eventuale pec)**

CICLO ATTIVO – CLIENTI

Verranno utilizzate le normali funzioni di vendita ad oggi note alla
Nostra clientela

CICLO PASSIVO – FORNITORI

Abbinamento tipi doc- XML e codici tipo movimento Coge

Abbinamento tipi Iva - XML e codici Iva Tabelle Mitico

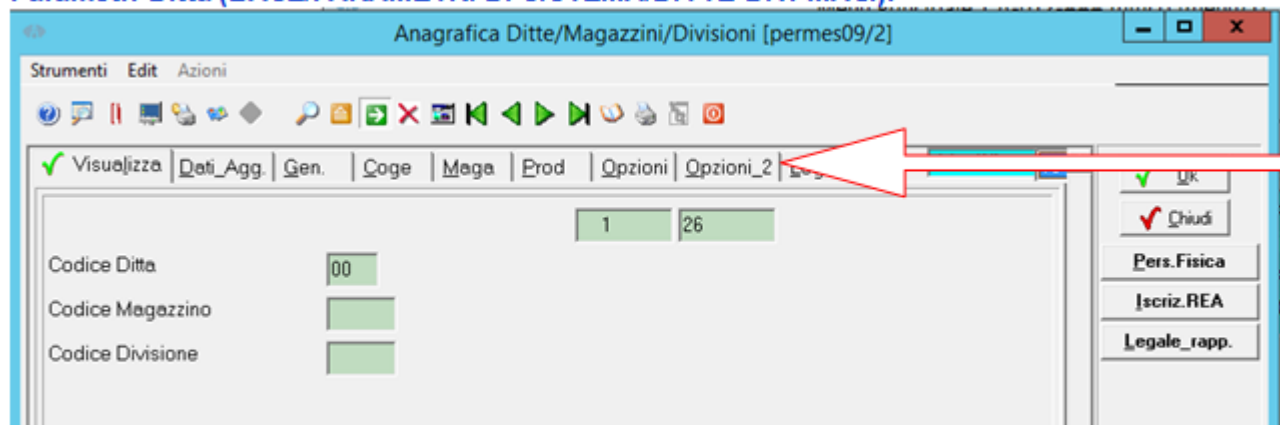
Importazione automatica documenti di acquisto fornitori

COMUNICAZIONI FORNITORI E CLIENTI

Comunicazione a fornitori del nostro codice univoco

Richiesta a cliente proprio codice univoco

Parametri Ditta (BASE/PARAMETRI DI SISTEMA/DITTE-DIV.-MAG.)



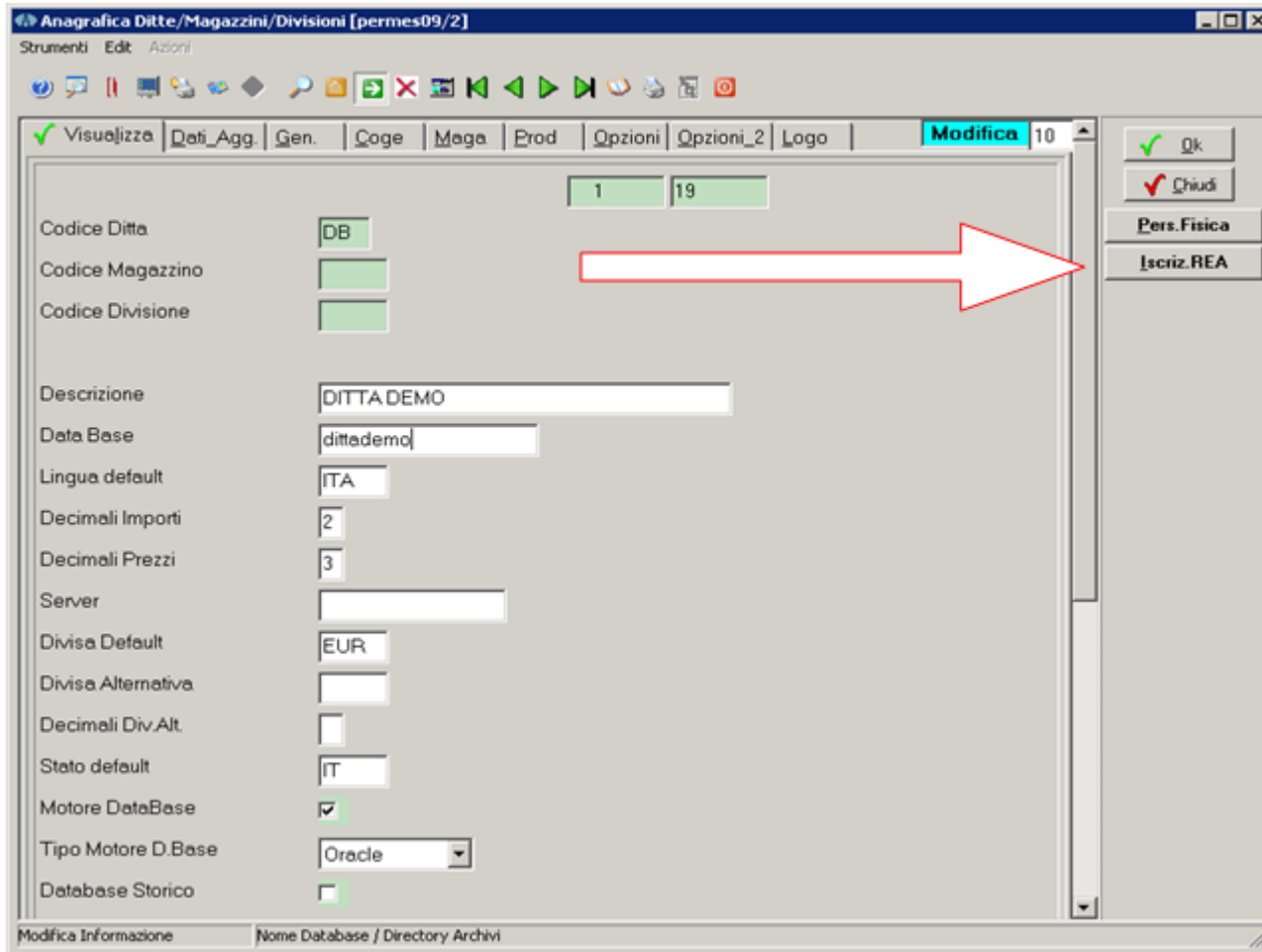
Selezionare su funzione corrente il bottone Opzioni_2

Sconti Gen./Prec.	<input type="text" value="2=Precodice"/>	Gestione Amm.Cespiti	<input type="text" value="=Civiltico"/>
Fatture a Corpo	<input checked="" type="checkbox"/>	Visualizza News	<input type="checkbox"/>
Prov. 2^Agente	<input type="checkbox"/>	Regime Margine Sep.	<input type="checkbox"/>
Colleg.Intrastat	<input type="checkbox"/>	Tipo sconti pagam.	<input type="text"/>
Int.da definire	<input type="checkbox"/>	Canale Fat.Eletr.	<input type="text" value="2=B2b-Digithera"/>
Contr.Seq.za DDT	<input type="checkbox"/>	Contr.Storni Vendite	<input type="text" value="1=P.A.Aruba"/> <input type="text" value="2=B2b-Digithera"/>
Scaduto data od.	<input type="checkbox"/>		
Doc.Vend.Misti	<input type="checkbox"/>		
Vendita Sottocosto	<input type="text" value="0=Nessun Trattam"/>		
Raggr.Magazz./Zone	<input type="checkbox"/>		
Convalida Ordini	<input type="checkbox"/>		
Analitica Mag.Comp.	<input type="checkbox"/>		

Modifica Informazione [] Abilitazione canale Fattura Elettronica ,1=P.A.Aruba,2=B2b-Digithera

Selezionare il valore 2 su parametro ditta B2B-Digithera

ANAGRAFICA SOCIETA' (Base/Parametri Sistema/Ditte-Divisioni-Mag.



Anagrafica Ditte/Magazzini/Divisioni [permes09/2]

Strumenti Edt Azioni

Visualizza Dati_Agg. Gen. Coge Maga Prod Opzioni Opzioni_2 Logo **Modifica** 10

1 19

Codice Ditta DB

Codice Magazzino

Codice Divisione

Descrizione DITTA DEMO

Data Base dittademo

Lingua default ITA

Decimali Importi 2

Decimali Prezzi 3

Server

Divisa Default EUR

Divisa Alternativa

Decimali Div.Alt.

Stato default IT

Motore DataBase

Tipo Motore D.Base Oracle

Database Storico

Ok

Chiudi

Pers. Fisica

Iscriz. REA

Modifica Informazione Nome Database / Directory Archivi

Iscrizione REA [tbvar9_irea/11]

Strumenti Edit Azioni

Visualizza Logo Menu 10

Ufficio	PG	PERUGIA
Numero	111111	
Capitale Sociale	1,00	
Socio Unico	SM	
Soc.Liquidazione	LN	
Regime Fiscale	RF01	


Capitale Sociale Versato

Ok

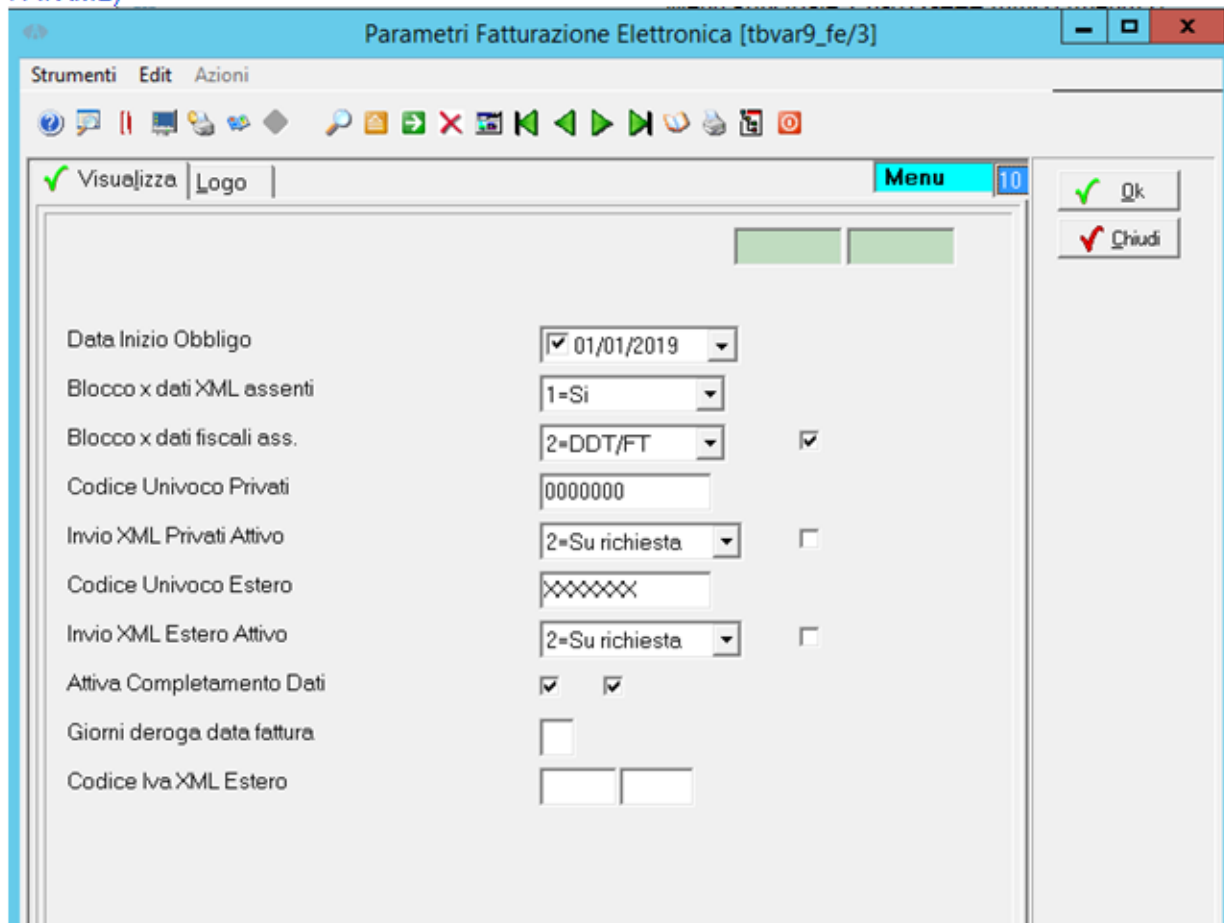
Chiudi

L'elemento Iscrizione REA è costituito dai campi descritti di seguito:

- . Ufficio
- . Numero REA
- . Capitale Sociale
- . Socio Unico (SU società a socio unico, SM società NON a socio unico)
- . Soc. Liquidazione (LS IN liquidazione, LN NON in liquidazione)
- . Regime Fiscale:

	
RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

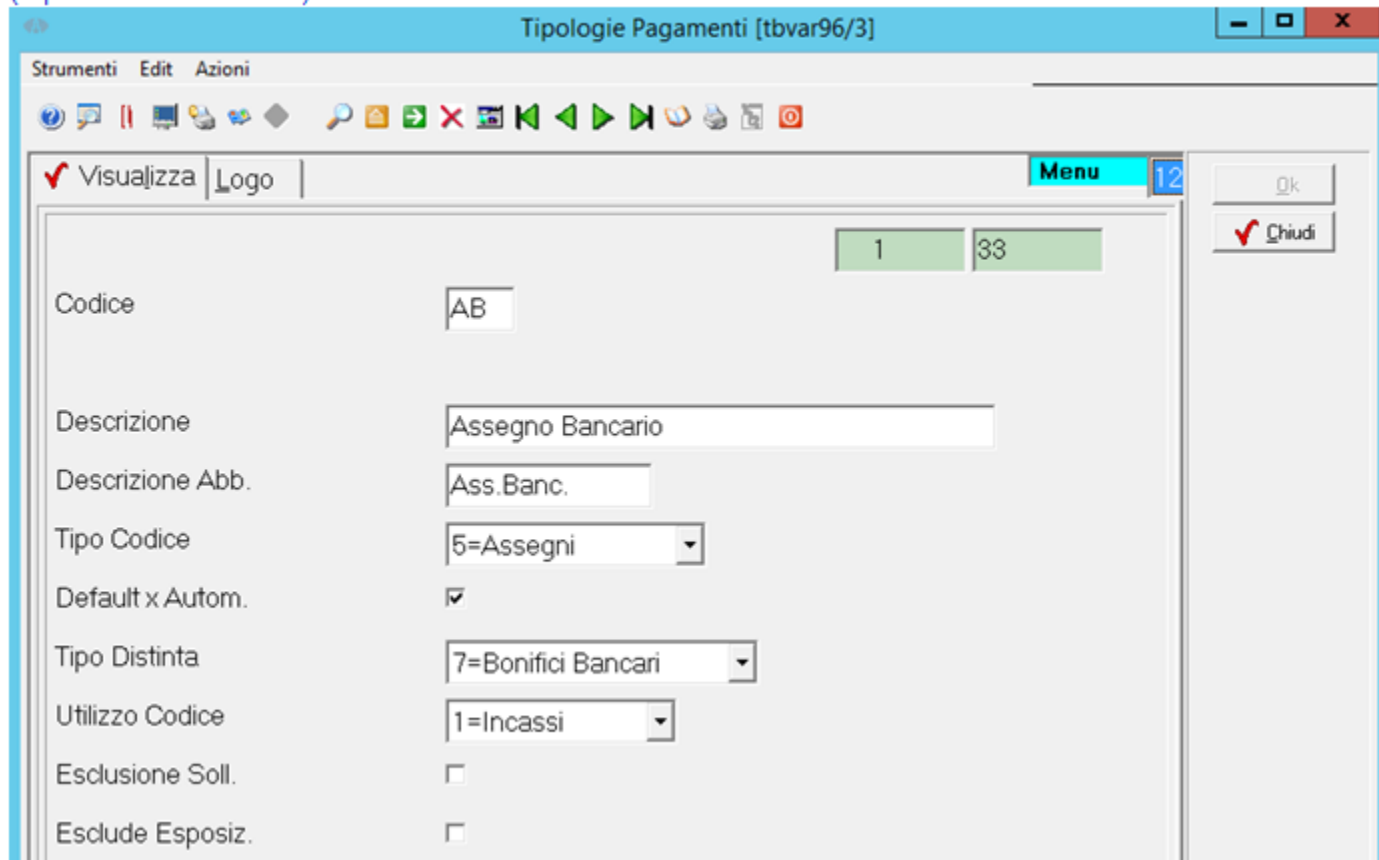
Parametri Generali Fattura Elettronica (BASE / PARAMTRI CONF./PARAM.GEN - tipo tabella FATXML)



Data Inizio Obbligo	<input checked="" type="checkbox"/> 01/01/2019	
Blocco x dati XML assenti	1=Si	
Blocco x dati fiscali ass.	2=DDT/FT	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice Univoco Privati	0000000	
Invio XML Privati Attivo	2=Su richiesta	<input type="checkbox"/>
Codice Univoco Estero	XXXXXXXX	
Invio XML Estero Attivo	2=Su richiesta	<input type="checkbox"/>
Attiva Completamento Dati	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Giorni deroga data fattura		
Codice Iva XML Estero		

I parametri di questa mappa serviranno alla procedura a comandare le strategie di comportamento del sistema in fase di elaborazione.

Tabella Tipo Pagamento (DISK / DOCUMENTAZIONE / PARAMETRI VARI INTERNI)
(Tipo tabella TIOPAG)

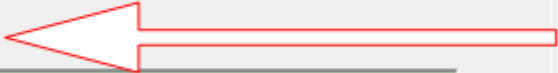


The screenshot shows a software window titled "Tipologie Pagamenti [tbvar96/3]". The window has a menu bar with "Strumenti", "Edit", and "Azioni". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

Codice	AB
Descrizione	Assegno Bancario
Descrizione Abb.	Ass.Banc.
Tipo Codice	5=Assegni
Default x Autom.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo Distinta	7=Bonifici Bancari
Utilizzo Codice	1=Incassi
Esclusione Soll.	<input type="checkbox"/>
Esclude Esposiz.	<input type="checkbox"/>

At the top right of the form area, there are two green boxes containing the numbers "1" and "33". To the right of the form area, there is a "Menu" button and a "Chiudi" button with a checkmark icon.

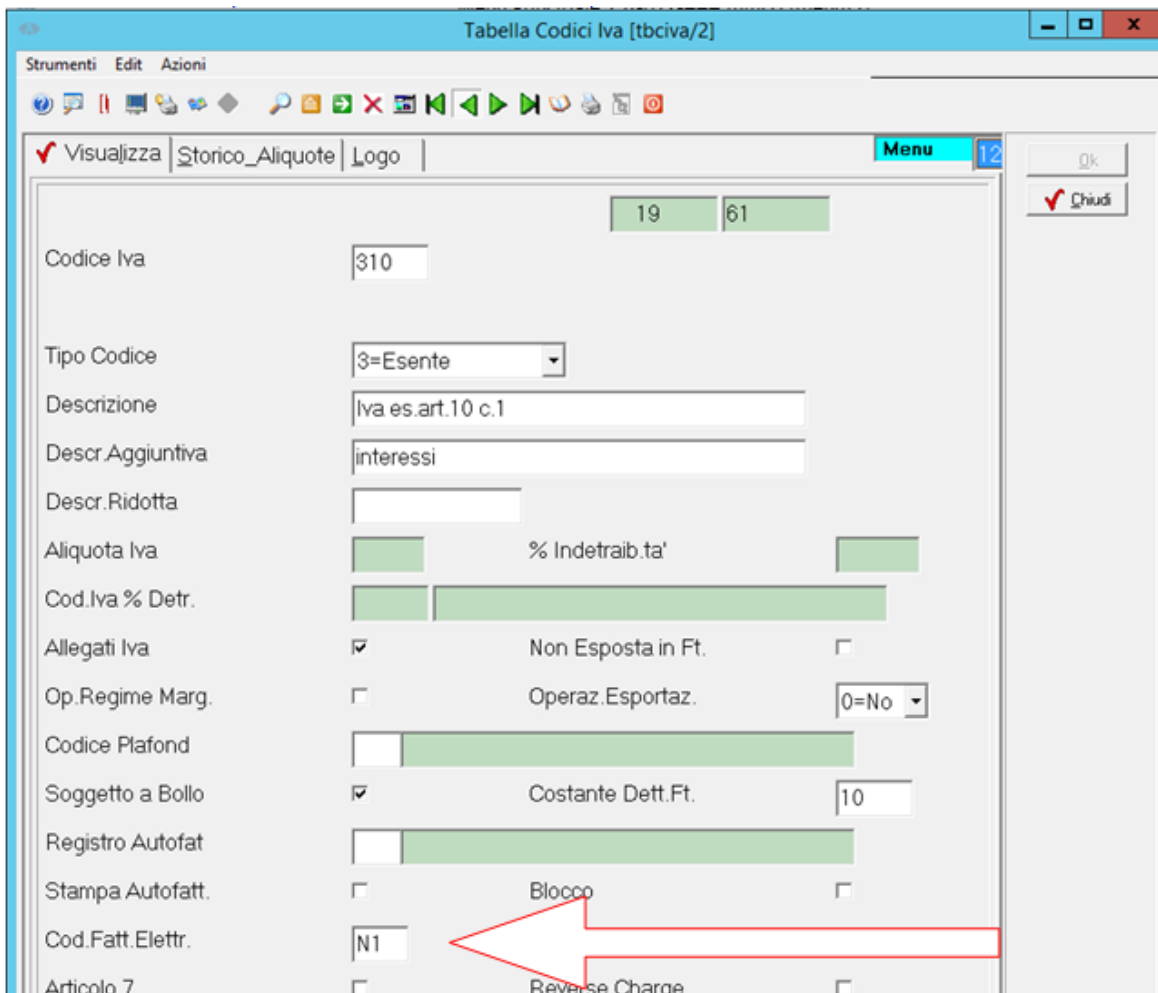
Esclude da Rischio	<input type="checkbox"/>	gg.esclusione rischio	<input type="checkbox"/>
Data Scadenza	<input type="checkbox"/>		
Mod. Pag.a Scad	<input type="text"/>		
Giorni Max.Scad.	<input type="text"/>		
Giorni Ant.Pres.	<input type="text"/>		
Codice Fatt.Elett.	<input type="text" value="MP02"/>		
Rating Finanziario	<input type="text"/>		



Inserire tipo codice pagamento per fattura elettronica

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct <u>Debit</u>
MP20	SEPA Direct <u>Debit</u> CORE
MP21	SEPA Direct <u>Debit</u> B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

Tabella Codici Iva (BASE / TABELLE / CODICI IVA)



Strumenti Edit Azioni

Visualizza Storico_Aliquote Logo Menu 12

Ok
Chiudi

19 61

Codice Iva 310

Tipo Codice 3=Esente

Descrizione Iva es.art.10 c.1

Descr Aggiuntiva interessi

Descr.Ridotta

Aliquota Iva % Indetraib.ta'

Cod.Iva % Detr.

Allegati Iva Non Esposta in Ft.

Op.Regime Marg. Operaz. Esportaz. 0=No

Codice Plafond

Soggetto a Bollo Costante Dett.Ft. 10

Registro Autofat

Stampa Autofatt. Blocco

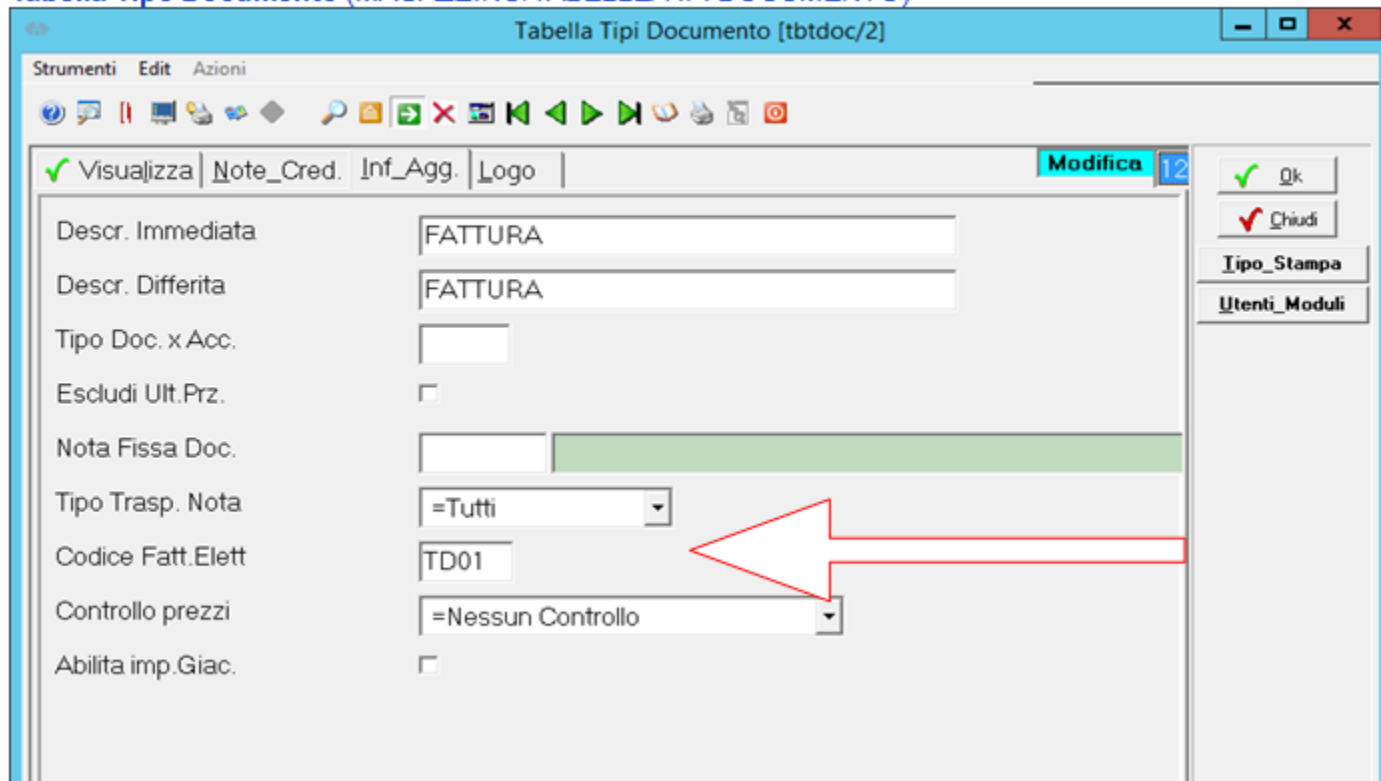
Cod.Fatt.Eletr. N1

Articolo 7 Reverse Charge

Inserire tipo codice iva per fattura PA

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse <u>charge</u> ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Tabella Tipo Documento (MAGAZZINO/TABELLE/TIPI DOCUMENTO)



Strumenti Edit Azioni

Visualizza Note_Cred. Inf_Agg. Logo **Modifica** 12

✓ Ok
✓ Chiudi
Tipo_Stampa
Utenti_Moduli

Descr. Immediata	FATTURA
Descr. Differita	FATTURA
Tipo Doc. x Acc.	
Escludi Ult.Prz.	<input type="checkbox"/>
Nota Fissa Doc.	
Tipo Trasp. Nota	=Tutti
Codice Fatt.Elett	TD01
Controllo prezzi	=Nessun Controllo
Abilita imp.Giac.	<input type="checkbox"/>

Nel caso le informazioni non fossero specificate il sistema assumerà automaticamente o fattura TD01 o Nota Credito TD04 in base alla natura della transazione Corrente (Carico e scarico)

Inserire tipo documento fattura elettronica

TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella

Dati Anagrafici Clienti/Fornitori (BASE/ANAGRAFICO BASE/ANAGRAFICO CLI/FOR)

Dati Anagrafici Di Base [clifor/2]

Strumenti Edit Azioni

Visualizza **Dati_Agg.** Menu 10

1 1000

Codice 1 Socio

Ragione Sociale MCKINLEY BENJAMIN

Stato CH Svizzera

Provincia

Localita' / Cap 06059 LINCOLN

Indirizzo MONROE STREET

Codice Fiscale MCKBJM10R01L188K

Partita Iva 20315408409

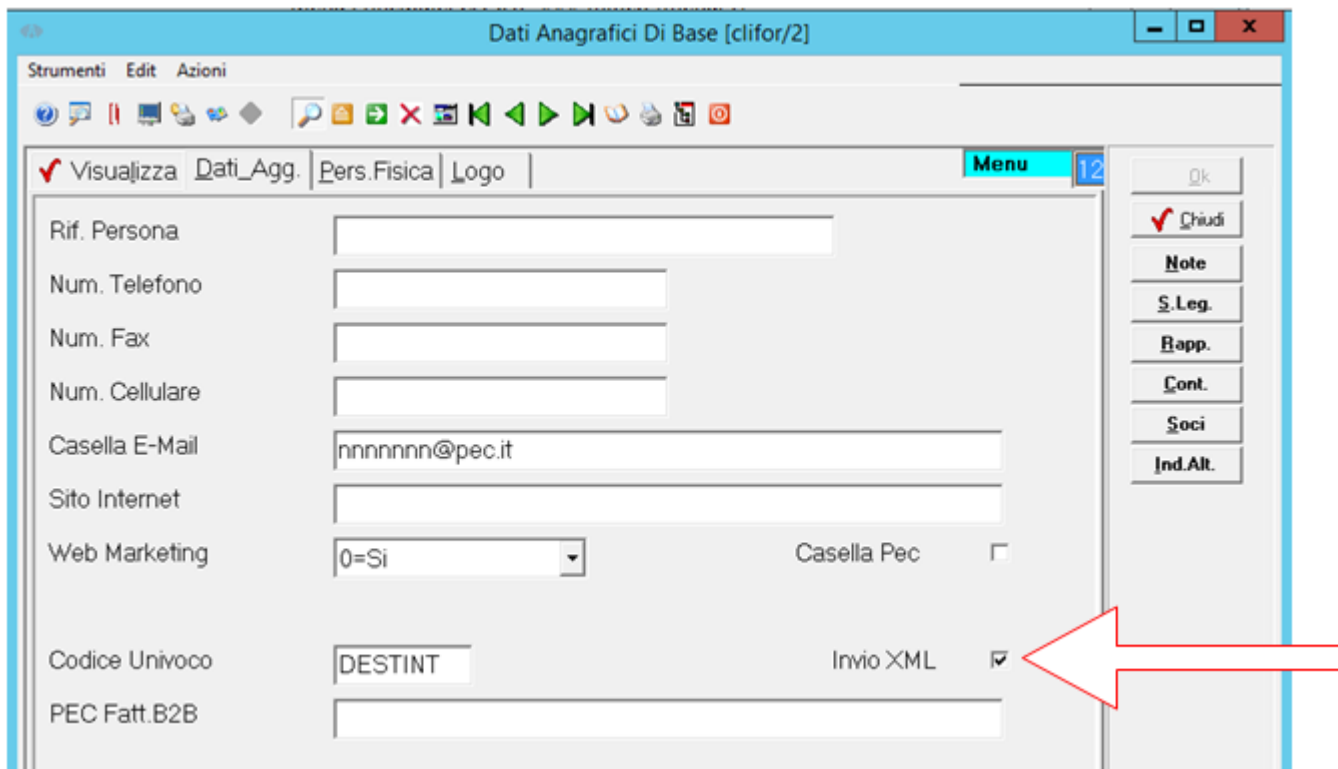
Lingua ITA ITALIANO

Titolo SIG Signor

Tipo Soggetto 1=Pers.Fisica Fido

Blk. Ap.Rapporti Key Ric.

Chiedi Note S.Leg. Rapp. Cont. Soci Ind.Alt.



Nella funzione Anagrafico base clienti e fornitori, nel bottone dati aggiuntivi verranno riportati i contatti generici presenti nell'area 00 ed in forma riepilogativa vengono richieste le informazioni relative alla configurazione Fattura elettronica.

- Codice Univoco rilasciato dalla Agenzia Entrate (6 caratteri per P.A. 7 caratteri per possessori P.Iva no pubblica amministrazione)
- Tipo Invio (spuntare se necessario inviare xml)
- Pec (indicare preferibilmente in aggiunta al codice univoco e non in sostituzione)

Ciclo attivo vendite a clienti

Le vendite di tipo fattura a clienti di qualsiasi natura esse siano (Merci, servizi, libere etc.), seguiranno la normale procedura ad oggi nota, non avranno nessuna novità operativa.

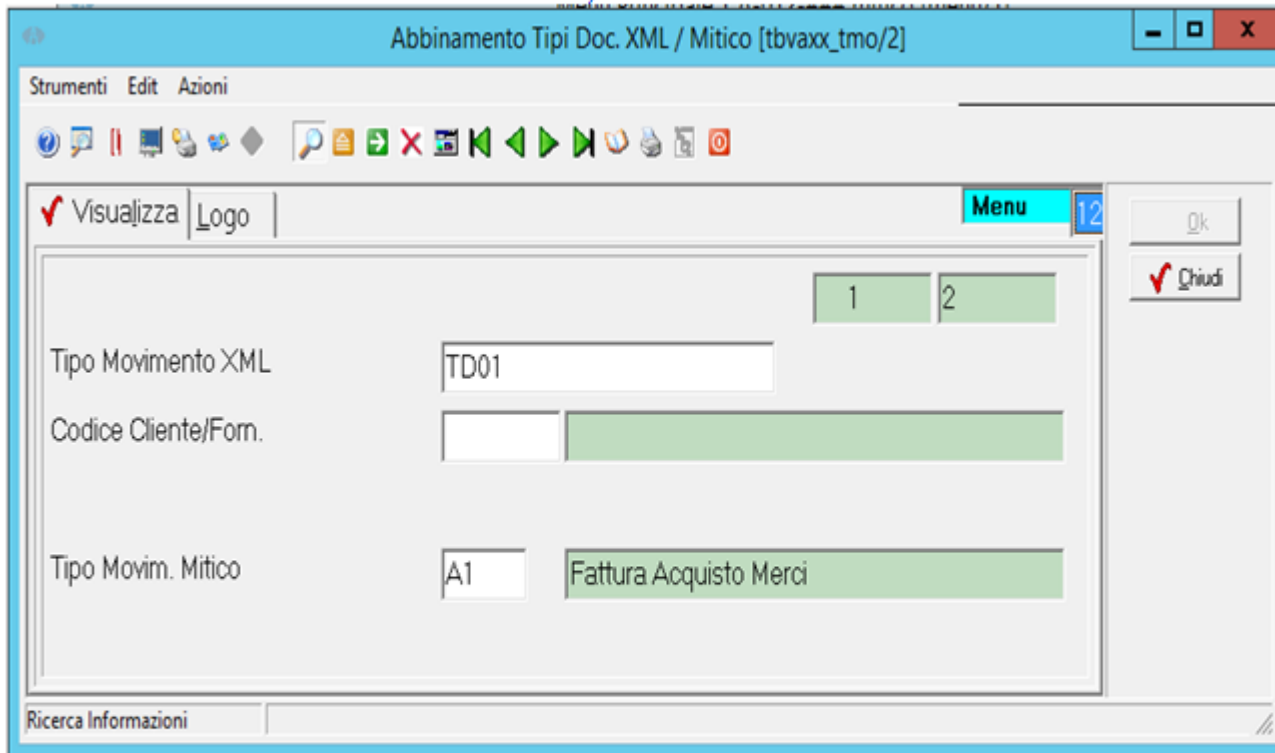
Nel caso il cliente in oggetto abbia ad avere come sopra riportato i valori settati al ricevimento di fattura elettronica (Codice Univoco/Pec/invio xml=si), il sistema automaticamente oltre alla creazione del documento pdf, alla sua contabilizzazione in Mitico, provvederà anche alla generazione di apposito file XML, che verrà parcheggiato in apposita cartella all'uopo configurata in fase di aggiornamento programmi.

Un apposito sistema di monitoraggio, scansionerà la cartella contenente i file fatture elettroniche, la firmerà ed invierà al sistema SDI di Agenzia Entrate, provvedendo dopo le notifiche di avvenuta accettazione anche alla messa in conservazione sostitutiva dei documenti stessi.

L'utente avrà l'ulteriore onere rispetto ad oggi di controllare il portale da Assist messo a disposizione per verificare il buon esito delle varie comunicazioni che giornalmente avverrà con Agenzia delle Entrate. **(Vedi Manuale inviato al cliente in fase di post attivazione portale).**

Per il futuro Assist metterà a disposizione anche opportuno nuovo software che riporterà come comunicazione selettiva in mitico le eventuali notifiche di mancata accettazione da parte di Agenzia entrate, così da facilitare il compito all'utente.

Ciclo Passivo - Abbinamento XML e Codici tipo movimento coge (COGE/PARAMETRI DI CONF/ABBINAMENTO XML/COD.TIPO MOV.)



Abbinamento Tipi Doc. XML / Mitico [tbvaxx_tmo/2]

Strumenti Edit Azioni

Visualizza Logo Menu 12

Ok

Chiudi

1 2

Tipo Movimento XML TD01

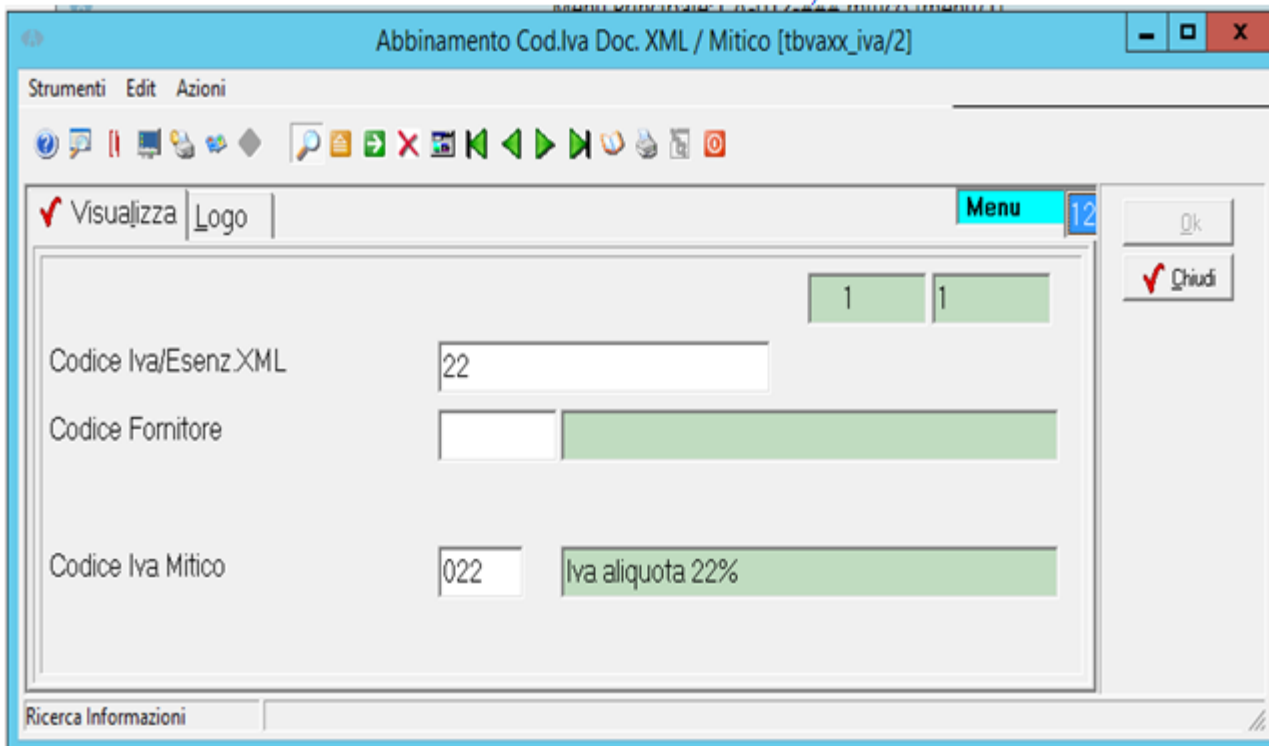
Codice Cliente/Forn.

Tipo Movim. Mitico A1 Fattura Acquisto Merci

Ricerca Informazioni

Permette di abbinare i codici xml provenienti da circuito sdi con i nostri codici di tipo movimento all'interno della contabilità di Mitico E.r.p. Come evidenziato nella maschera sarà possibile specificare anche abbinamenti personalizzati per singolo fornitore. Tale meccanismo permetterà di agevolare la contabilizzazione semi automatica del ciclo passivo offerta dalla nostra soluzione (vedi coge/prima nota/integrazione doc. acquisto)

Ciclo Passivo - Abbinamento XML e Codici tipo movimento coge (COGE/PARAMETRI DI CONF/ABBINAMENTO COD IVAXML CON CODICI IVA MITICO)



Abbinamento Cod.Iva Doc. XML / Mitico [tbvaxx_iva/2]

Strumenti Edit Azioni

Visualizza Logo Menu 12

Ok

Chiudi

Codice Iva/Esenz.XML 22 1

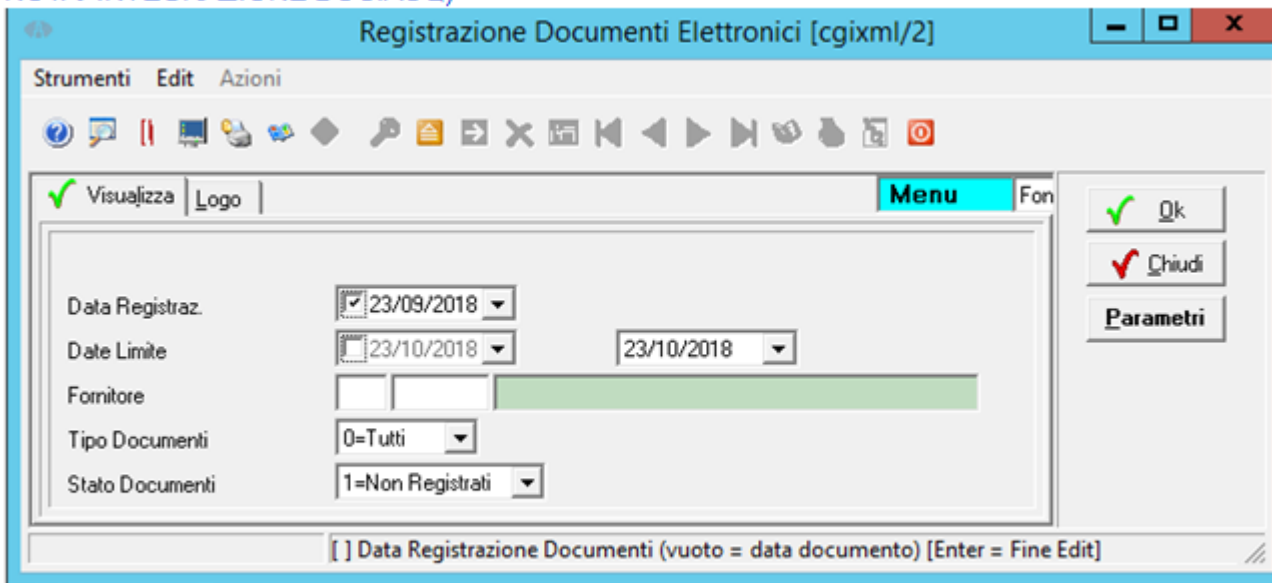
Codice Fornitore

Codice Iva Mitico 022 Iva aliquota 22%

Ricerca Informazioni

Permette di abbinare i codici xml Iva provenienti da circuito sdj con i nostri codici iva interni a tabelle Mitico E.r.p. Come evidenziato nella maschera sarà possibile specificare anche abbinamenti personalizzati per singolo fornitore. Tale meccanismo permetterà di agevolare la contabilizzazione semi automatica del ciclo passivo offerta dalla nostra soluzione (vedi coge/prima nota/integrazione doc. acquisto)

**Ciclo Passivo - Contabilizzazione semi automatica documenti fatture fornitori (COGE/PRIMA
NOTA/ INTEGRAZIONE DOC.ACQ)**



Registrazione Documenti Elettronici [cgixml/2]

Strumenti Edit Azioni

Visualizza Logo Menu Fon

Data Registraz. 23/09/2018

Date Limite 23/10/2018 23/10/2018

Fornitore

Tipo Documenti 0=Tutti

Stato Documenti 1=Non Registrati

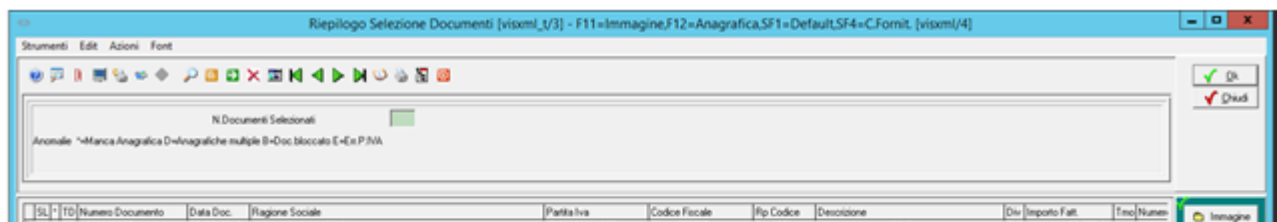
Ok

Chiudi

Parametri

[] Data Registrazione Documenti (vuoto = data documento) [Enter = Fine Edit]

Alla selezione dei parametri come da maschera sopra riportata, seguirà apposita lista che per ragioni di privacy non andremo a riempire con reali contenuti.



Nella lista verranno riportate automaticamente le fatture fornitori in ingresso. Il sistema provvederà ad effettuare un primo abbinamento sulla partita iva dei soggetti presenti come fornitori in anagrafiche Mitico, ove fosse necessario creare nuovi fornitori o abbinare agli stessi delle contropartite personalizzate, le operazioni saranno possibili da navigazione diretta da maschera corrente, evitando perdite di tempo. In navigazione sarà garantita anche la visualizzazione dell'immagine pdf se contenuto nel documento xml.

La selezione con tasto F6 della riga, comporterà la creazione della registrazione contabile in Mitico con possibilità di rettifiche e/o modifiche on-line di eventuali dati da rettificare (Vedi contropartite di Contabilità analitica). Alla fine il sistema ritornerà alla videata di origine abbinando la riga elaborata con il numero di registrazione coge Mitico, cambiando stato in REGISTRATA e portando automaticamente il Pdf-immagine in Mitico alimentando il documentale non sostitutivo di Mitico stesso, richiamabile nelle varie navigazioni (estratto conto e partitario su tutte).

Comunicazione a fornitori del nostro codice univoco

Per il corretto funzionamento dell'intera procedura è necessario che tutti i Nostri fornitori conoscano il codice univoco al quale inviarci le fatture elettroniche.

Questa operazione può essere effettuata in due modalità:

- 1) In autonomia, estraendo dalle base dati di Mitico le anagrafiche fornitori ed inviando agli stessi.

Testo comunicazioni tipo

*Spett.le ASSIST GROUP S.R.L.
Via delle Querce 15 17
06083 Bastia Umbra Pg*

Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA - COMUNICAZIONE CODICI DESTINATARIO

Il Codice Destinatario da utilizzare per il corretto indirizzamento delle fatture alla scrivente è:

DXEBYTP

A breve l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti IVA la possibilità di registrare il proprio canale di ricezione (email PEC e Codice Destinatario). Si prenda nota del fatto che provvedendo tempestivamente a registrare il proprio codice, questo acquisirà quindi priorità su qualunque altro codice o canale indicato all'interno delle fatture stesse indirizzate alla scrivente.

2) Se il cliente è configurato per mandare via posta da Mitico (vedi spedizioni fatture, e conto etc.), sarà possibile utilizzare nuova procedura messa in distribuzione nella ultima nostra release che consentirà di raggiungere i propri fornitori con comunicazione simile a quella del punto nr 1.

Il vantaggio di questa modalità sarà anche quello di poter mandare in più step queste comunicazioni e reiterare anche le comunicazioni precedentemente fatte.

Verificare ed eventualmente configurare le tabelle:

- Testi parametrici (TESTO TXFEFO)
- Parametri di Comunicazione(Ult/invio telematico)
- Invio Comunicazioni (Ult/invio Telematico)

Necessario rispettare le regole di configurazione utilizzate in invio posta da Mitico

Richiesta a Clienti di Codice Univoco e Pec

Per il corretto funzionamento dell'intera procedura è necessario che tutti i Nostri Clienti ci forniscano il proprio codice Univoco/pec, informazione che andremo a caricare in apposita sezione dell'anagrafico clienti base.(vedi apposita sezione).

Anche in questo caso come per i Fornitori avrete due possibilità percorribili:

1) Procedere autonomamente nel recupero delle informazioni e caricare manualmente le stesse una volta reperite nella apposita sezione di Mitico.

2) Se il cliente è configurato per mandare via posta da Mitico (vedi spedizioni fatture, e conto etc.), sarà possibile utilizzare nuova procedura messa in distribuzione nella ultima nostra release che consentirà di raggiungere i propri clienti con mail di richiesta caricamento codice univoco ed eventuale Pec. Il vantaggio di questa modalità sarà anche quello di poter mandare in più step queste comunicazioni e reiterare anche le comunicazioni precedentemente fatte, oltre al fatto di poter portare in Mitico le informazioni caricate dai propri clienti in modo semiautomatico.

Verificare ed eventualmente configurare le tabelle:

- Testi parametrici (TESTO TXFECL)
- Parametri di Comunicazione (Ult/invio telematico)
- Invio Comunicazioni (Ult/invio Telematico)

Necessario rispettare le regole di configurazione utilizzate in invio posta da Mitico

Testo messaggio inviato

Spett.le Assist Group S.R.L.

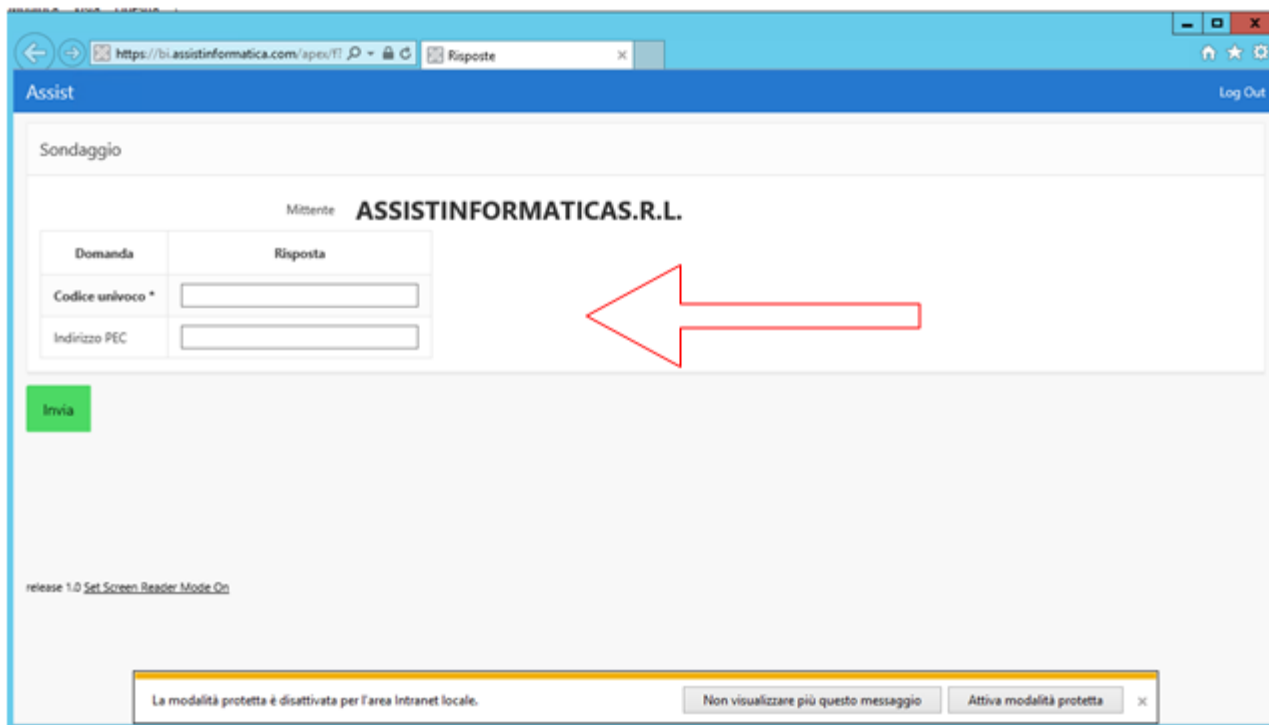
Via delle querce 15 17

06083 Bastia Umbra PG

Gentile Cliente,

le comunichiamo che abbiamo scelto i servizi di Assist Informatica Srl per la gestione dell'intero flusso di fatturazione elettronica ciclo attivo e passivo.

[CLICCARE QUI PER REGISTRARE](#)



Sondaggio

Mittente **ASSISTINFORMATICAS.R.L.**

Domanda	Risposta
Codice univoco *	<input type="text"/>
Indirizzo PEC	<input type="text"/>

release 1.0 [Set Screen Reader Mode On](#)

La modalità protetta è disattivata per l'area Intranet locale. x

I dati caricati dai clienti verranno monitorati da una apposita funzione in Mitico che verrà rilasciata, con la quale sarà possibile caricare in Mitico i dati dei clienti necessari al funzionamento della procedura di fatturazione elettronica. La voce di menù in oggetto verrà resa disponibile sul menù mitico sezione ULT (ultima voce in distribuzione.)

Per eventuali chiarimenti necessari, ove non dovesse essere chiaro quanto riportato nel corrente documento, Vi invitiamo a contattare il Nostro centro assistenza Manutenzioni Clienti di Assist Informatica S.r.l.

info

Tel.075 8001062

info@assistinformatica.com