



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

1678

ESERCIZIO 2014

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1085

PlusService

CANONE + AGG. ISAF

**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	1.085	11/08/2014			€ 1.897,71

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: milleottocentonovantasette,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGG. ISTAT 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

000227-14, 000367-14-C

↓ CIG XAS100CA3F
CIG X0708C09C9

IMPORTO LORDO	€ 1.897,71
TOTALE RITENUTE	€ 0,00
IMPORTO	€ 1.897,71

PAGATO

14 AGO. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di Taranto

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.897,71	CASSA
	PREVISIONE	€ 0,00	CASSA
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	CASSA
	DISPONIBILITA'	€ 0,00	CASSA
ESTREMI DELIBERA			
13/03 - ART 24 STAT			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT2810103021301000000194169

NR.SCT: 39523676 CRO: 30913691509

DATA ORDINE: 14.08.2014

TRANSACTION ID: 3091369150901030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

SENIGALLIA AG. 1

BENEFICIARIO: PLUSERVICE S.R.L.

STRADA STATALE ADRIATICA SUD 228/D MARZO

SENIGALLIA

DT REG: 14.08.2014

IMPORTO: 1.897,71

NOTE: CIG X0708C09C9 FT 000227 CIG X1510

MANDATO NUM: 1085

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.6

**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	1.085	11/08/2014			€ 1.897,71

**IL CASSIERE
PAGHERA'
LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA (AN)

Partita IVA: 01140590421

CC 03.18;20.861

DICONSI EURO: milleottocentonovantasette,71

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 30 GIORNI

MONTE DEI PASCHI DI SIENAXXXXXX

IBAN: IT28I0103021301000000194169

CAUSALE DEL PAGAMENTO

AGG. ISTAT 2014

PAGAMENTO FATTURE N.

000227-14, 000367-14-C

CIG X15100CA3F

CIG X0708C09C9

IMPORTO LORDO	€	1.897,71
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.897,71

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.897,71	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
13/03 - ART 24 STAT.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



23 GIU. 2014

Pag.

1

Fattura Emessa

Nostro Riferimento
M01/128/2004

CUP/CIG

Data Doc.
31/05/2014

Sede Legale

A.M.A.T. - Taranto
Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)
P.I. 00146330733

C.F. 00146330733

Vostro Riferimento

Numero Doc.
000367-14-C

Spett.le

A.M.A.T. - Taranto

5561

Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF

Vs Banca

Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI
SENIGALLIA

CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169

IBAN IT2810103021301000000194169

Via Cesare Battisti, 657
74100 TARANTO (TA)

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
VAISTAT2014-2013	Agg.to ISTAT canone man. 2014/2013 (coeff. 0,6%) Periodo anno 2014 Scadenze del Pagamento 30/06/2014 € 189,71 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Num	1,00	€ 155,50		022	€ 155,50
0-6 GIU. 2014		A.M.A.T. Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. <u>13120</u> del <u>20 GIU. 2014</u> AQ 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 ☐					
		1706 27 GIU. 2014					

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 155,50	€ 0,00	€ 34,21	€ 189,71
Totali			€ 155,50	€ 0,00	€ 34,21	€ 189,71
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 189,71
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 189,71



23 GIU. 2014

Pag. 1

Fattura Emessa			Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733		C.F. 00146330733	
Nostro Riferimento M01/128/2004	CUP/CIG	Data Doc. 31/05/2014				
Vostro Riferimento		Numero Doc. 000367-14-C	Spett.le A.M.A.T. - Taranto			
Pagamento Bonifico Bancario 30GG DF Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169			Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)			
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %
VAISTAT2014-2013	Agg.to ISTAT canone man. 2014/2013 (coeff. 0,6%) Periodo anno 2014 Scadenze del Pagamento 30/06/2014 € 189,71 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Num	1,00	€ 155,50		022
		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 13h20 del 20 GIU. 2014 AD Amm.re Delegato ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ DT Direttore Tecnico ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ GES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistica ☐ UMT Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAC Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STO Staff Qualità ☐				
Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	NI / Es / Escluso	Imposta	Totale
022	Iva 22%	22,00%	€ 155,50	€ 0,00	€ 34,21	€ 189,71
		Totale	€ 155,50	€ 0,00	€ 34,21	€ 189,71
Spese Bolli	€ 0,00	Spese Accessorie	€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00
Spese Incasso	€ 0,00	Spese Varie	€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00
Spese Spedizione	€ 0,00	Importo Sconto	€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00
Spese Imballo	€ 0,00	Maggiorazione	€ 0,00	Totale da Pagare		€ 189,71
Abbuono	€ 0,00	Acconto	€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 189,71

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 03 LUG. 2014 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

03 LUG. 2014

UFFICIO RAGIONERIA
verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 30 GIU 2014 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 Prof.

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:

X15100CA3F

Fattura Emessa				Pag. 1																																	
Nostro Riferimento Offerta 2013_0056 del 30/1/2013		CUP/CIG	Data Doc. 25/03/2014	Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733																																	
Vostro Riferimento Ordine OACE000091 del 25/3/13		Numero Doc. 000227-14-C		Spett.le A.M.A.T. - Taranto																																	
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT28I0103021301000000194169				24 APR. 2014 Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)																																	
Articolo	Descrizione			U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile																												
SECSWAN	Canone di manutenzione BACHECA anno 2014 Scadenze del Pagamento 30/04/2014 € 1.708,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				1,00	€ 1.400,00		022	€ 1.400,00																												
				Sede per la mobilità nell'area di Taranto Prot. n. 9309 del 17 APR. 2014 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>AD Amm.re Delegato</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DG Direttore Generale</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DA Direttore Amministrativo</td><td>☐</td></tr> <tr><td>DT Direttore Tecnico</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAP Appalti / Contratti</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCM Commerciale / Marketing</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UCB Contabilità Bilancio</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UES Esercizio / Sosta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UIS Informatica / Statistica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UMT Manutenzione / Tecnica</td><td>☐</td></tr> <tr><td>URU Risorse Umane</td><td>☐</td></tr> <tr><td>UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI</td><td>☐</td></tr> <tr><td>RAG Ufficio Ragioneria</td><td>☐</td></tr> <tr><td>STQ Staff Qualità</td><td>☐</td></tr> </table>						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. P.P.R.R. SINISTRI	☐	RAG Ufficio Ragioneria	☐	STQ Staff Qualità	☐
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. P.P.R.R. SINISTRI	☐																																				
RAG Ufficio Ragioneria	☐																																				
STQ Staff Qualità	☐																																				
Iva	Descrizione			Aliquota	Imponibile	Ni / Es / Escluso	Imposta	Totale																													
022	Iva 22%			22,00%	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 308,00	€ 1.708,00																													
				Totale	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 308,00	€ 1.708,00																													
Spese Bolli		€ 0,00	Spese Accessorie		€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00																													
Spese Incasso		€ 0,00	Spese Varie		€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00																													
Spese Spedizione		€ 0,00	Importo Sconto		€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00																													
Spese Imballo		€ 0,00	Maggiorazione		€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.708,00																													
Abbuono		€ 0,00	Acconto		€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.708,00																													

Fattura Emessa				Sede Legale A.M.A.T. - Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA) P.I. 00146330733 C.F. 00146330733					
Nostro Riferimento Offerta 2013_0056 del 30/1/2013		CUP/CIG		Data Doc. 25/03/2014					
Vostro Riferimento Ordine 0ACE000091 del 25/3/13				Numero Doc. 000227-14-C		Spett.le A.M.A.T. - Taranto			
Pagamento Bonifico Bancario 30 GG Vs Banca Ns Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SENIGALLI SENIGALLIA CIN I Abi 01030 Cab 21301 C/C 000000194169 IBAN IT2810103021301000000194169				24 APR. 2014 Via Cesare Battisti, 657 74100 TARANTO (TA)					
Articolo		Descrizione		U.M.	Qta	Valore	Sconto %	Iva %	Imponibile
SECSWAN		Canone di manutenzione BACHECA anno 2014 Scadenze del Pagamento 30/04/2014 € 1.708,00 In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte secondo quanto previsto dal D.L.G. 231/2002 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			1,00	€ 1.400,00		022	€ 1.400,00
						9309			
						17 APR. 2014			
						AD Amministratore Delegato DG Direttore Generale DA Direttore Amministrativo DT Direttore Tecnico UAF Appalti / Contratti UCM Commerciale / Marketing UCB Contabilità Bilancio UES Esercizio / Soste UIS Informatica / Statistica UMT Manutenzione / Tecnica URU Risorse Umane UAG Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI RAG Ufficio Ragioneria STQ Staff Qualità			
Iva	Descrizione		Aliquota	Imponibile		Ni / Es / Escluso		Imposta	Totale
022	Iva 22%		22,00%	€ 1.400,00		€ 0,00		€ 308,00	€ 1.708,00
			Totale	€ 1.400,00		€ 0,00		€ 308,00	€ 1.708,00
Spese Bolli		€ 0,00	Spese Accessorie		€ 0,00	Totale Merce		€ 0,00	
Spese Incasso		€ 0,00	Spese Varie		€ 0,00	Totale Omaggi		€ 0,00	
Spese Spedizione		€ 0,00	Importo Sconto		€ 0,00	Totale Contrassegno		€ 0,00	
Spese Imballo		€ 0,00	Maggiorazione		€ 0,00	Totale da Pagare		€ 1.708,00	
Abbuono		€ 0,00	Acconto		€ 0,00	Totale da Pagare VB		€ 1.708,00	

VISTO

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° 13 del 03

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCOntRO

30 MAG. 2014

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA FIRMA

30 MAG. 2014

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:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 Taranto

Codice Fiscale e Partita Iva 00146330733

PLUSERVICE S.R.L.

S.S. ADRIATICA SUD, 228/d

60017 SENIGALLIA AN

Fax: 071-7999680

P.I. 01140590421

Ordine

Contratto Determin. 13 del 19/09/13

Prov. Aut. Determin. 13 del 19/09/13

Data Doc.
25/03/2013Numero Doc.
OACE000091Pag.
1

Causale: AS@

Acquisti scorte

Commento:

Indirizzo Spedizione:

SEDE

Trasporto a cura del:

CIG: X0708C09C9

Cod Articolo

Pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI

Cod. Interno	Riferimento	Id Cat.	Descrizione	U.M.	Quantità	Valore (€)	Sconto %	Imponibile (€)
0025			Acquisto/assistenza software Istituzione bacheca elettronica aziendale come da Vs. offerta 2013_0056/PM		8000 + 1400	9.400,0000		9.400,00

I materiali ord. ti dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00.
Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. data fattura. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagam. Eventuali richieste in tal senso potranno essere soddisfatte solo previa messa in mora da parte del creditore e con l'applicazione del tasso di interesse legale; non saranno pertanto applicabili né i termini di decorrenza, né la misura degli interessi stabiliti dal D.lgs. 231/2002.
Le condizioni della fornitura sono quelle indicate nel presente documento e ogni altra eventuale clausola contenuta nella modulistica predisposta dai fornitori (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.

IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale
021	ALIQUOTA ORDINARIA	€	9.400,00	€ 1.974,00	€ 11.374,00
	Totali	€	9.400,00	€ 1.974,00	€ 11.374,00

Firma

Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE