



T 210/16

ESERCIZIO 20 16

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 581

ACTU S.P.A

POLIZIE MOTONAVI

- -

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	581	07/04/2016			€ 17.721,12

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:

ACTV s.p.a.

Cannaregio, 3935

30131 VENEZIA (VE)

Partita IVA: 00762090272

CC 03.18;22.619

DICONSI EURO: diciassettemilasettecentoventuno,12

PAGAMENTO:

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

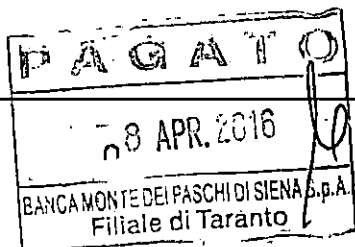
CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZE ASS.MOTONAVI ANNO 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000022 **CIG 1518F6119**

IMPORTO LORDO	€	17.721,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.721,12



		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 17.721,12	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'	€ 0,00	
63/09			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT89Y0306902114067000500058

NR.SCT: 150019941 CRO: A1009346978

DATA ORDINE: 08.04.2016

TRANSACTION ID: A100934697801030481580115800IT

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

VIA CESARE BATTISTI 657

TARANTO

BANCA DEST: INTESA SANPAOLO SPA

VENEZIA

MESTRE CENTRO TES.

VE

BENEFICIARIO: ACTV SPA

DT REG : 12.04.2016

IMPORTO: 17.721,12

NOTE: FATT 2011000022 CIG 1518F6119

MANDATO NUM. 581

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 103



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

ACTV SPT

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600000470529

Codice Fiscale: 80013370277

Identificativo Pagamento: 581

Data Inserimento: 07/04/2016 - 11:46

Importo: 17721,12 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072 ,

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Visto
8/4/2016

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
 Capitale 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	581	07/04/2016			€ 17.721,12

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

ACTV s.p.a.
 Cannaregio, 3935
 30131 VENEZIA (VE)
 Partita IVA: 00762090272
 CC 03.18;22.619

DICONSI EURO: diciassettemilasettecentoventuno,12

PAGAMENTO:

INTESA SAN PAOLO SPA

IBAN: IT89Y0306902114067000500058

CAUSALE DEL PAGAMENTO

POLIZZE ASS.MOTONAVI ANNO 2015

PAGAMENTO FATTURE N.

2011000022 CIG 1518F6119

IMPORTO LORDO	€	17.721,12
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	17.721,12

**IDENTIFICATIVO
 RICHIESTA** 206/40529

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA		IMPORTO LORDO	€	17.721,12	CASSA
PREVISIONE		€	0,00		
PROG. ORDINATIVI EMESSI		€	0,00		
ESTREMI DELIBERA		€	0,00		
63/09		DISPONIBILITA'	€	0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



Fattura

Destinatario Fattura

22 FEB 2016

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000022	Data del documento	18.01.2016
Scadenza pag.	18.01.2016	Rif. interno	90002842
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	70002175
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
30	A V DEBITO PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2015 D-0000002508-PREMI ASSICURATIVO MOTONAVE CLODIA 2015	1,000 NR	8.860,56	8.860,56	EL
40	D-0000002508-PREMI ASSICURATIVO MOTONAVE ADRIA 2015	1,000 NR	8.860,56	8.860,56	EL
50	D-0000002508-POLIZZA ALL RISK 2015	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	EL

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 3090

del 18 FEB. 2016

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 ☐

N. RIC. 1494 N. IVA

DATA DI REGISTR. 31/02/15

N. RIC. N. IVA 321

DATA DI REGISTR. 22/02/16

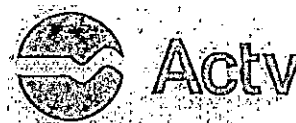
(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	21.721,12
(EL) VEND. ART. 10 (GENERICO)		21.721,12		Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	21.721,12

PAGARE € 17.721,12

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



Fattura

Destinatario Fattura

22 FEB 2016

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000022	Data del documento	18.01.2016
Scadenza pag.	18.01.2016	Rif. interno	90002842
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	70002175
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantita	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
	A V DEBITO PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2015				
30	D-0000002508-PREMI ASSICURATIVO MOTONAVE CLODIA 2015	1,000 NR	8.860,56	8.860,56	EL
40	D-0000002508-PREMI ASSICURATIVO MOTONAVE ADRIA 2015	1,000 NR	8.860,56	8.860,56	EL
50	D-0000002508-POLIZZA ALL RISK 2015	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	EL

Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

18 FEB. 2016

del

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. PPRR, SINISTRI

RAG Ufficio Ragioneria

STQ Staff Qualità

N. RIC. 6496 N. IVA

DATA DI REGISTRA. 31/12/15

N. RIC. N. IVA 321

DATA DI REGISTRA. 22/02/16

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	21.721,12
(EL) VEND. ART. 10 (GENERIC)		21.721,12		Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	21.721,12

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

18-1-16

DATA

L'ADDETTO AL RISCONTRO

26 FEB. 2016

 IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA

FIRMA

16/2/16

[Firma]

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

23 FEB. 2016

 IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA

FIRMA

28-1-2016

[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:

 TRATTAMENTO € 5.000,00
 [Firma]
 Ag. X1518F6119

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



12 MAR. 2015

Fattura

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N. 2012000018
Scadenza pag. 18.03.2015
Banca appoggio
Partita IVA IT00146330733
Cond. Pagamento BONIFICO 30 GG. D.F.

Data del documento 16.02.2015
Rif. interno 90000142
IBAN
Ordine di vendita 70000121

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantita	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

A VS DEBITO PER POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2014

- € 8.860,56 MOTONAVE CLODIA } 55282
- € 8.860,56 MOTONAVE ADRIA }
- € 4.000,00 RINNOVO POLIZZA ALL RISK RELATIVA ALLA CLAUSOLA DI RINUNCIA
DI RIVALSA 66100012

10 D-0000000541-FATTURE DA EMETTERE 1,000 NR
Numero Ordine d'acquisto 2014/AMAT.ASSIC. del 31.12.2014

21.721,12 21.721,12 EL

Pre. 1606
10 MAR. 2015

del
AD Amministratore Delegato ☐
DG Direttore Generale ☐
DA Direttore Amministrativo ☐
DT Direttore Tecnico ☐
UAP Ufficio Appalti e Contratti ☐
UCM Ufficio Commerciale / Marketing ☐
UCB Ufficio Contabilità Bilancio ☐
UES Ufficio Esenzioni / Sosta ☐
UIS Ufficio Informatica / Statistica ☐
UMT Ufficio Manutenzione / Tecnica ☐
URU Ufficio Risorse Umane ☐
URG Ufficio Relazioni Pubbliche / Sinistri ☐
RAG Ufficio Ragioneria ☐
SDR Ufficio Staff ☐



(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	21.721,12
(EL) VEND. ART. 10 (GENERIC)		21.721,12		Tot.Iva	EUR	0,00
N. RIC. 1644 N. IVA				TOTALE	EUR	21.721,12
DATA DI REGISTR. 31 DIC 2014						

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

N. RIC. 729 N. IVA
DATA DI REGISTR. 12 MAR. 2015

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

Pagina 1 di 1



Nota di credito

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000109	Data del documento	16.03.2016
Scadenza pag.	16.03.2016	Rif. interno	90003219
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	60000175
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 201100022 DEL 18/01/2016 PER ERRATA
IMPUTAZIONE

10	D-0000000543-NOTE ACCREDITO DA EMETTERE AP	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	EL
----	---	----------	----------	----------	----

Numero Ordine d'acquisto STORNO FATTURA 22 del 18.01.2016

SOPRAV. AZIENDA 19



Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5763

del *04 APR. 2016*

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	☐

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	4.000,00
(EL) VEND. ART. 10 (GENERICO)		4.000,00				
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	4.000,00

Prot. 981

12/05/16

ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it



Nota di credito

Cliente di fatturazione

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Destinatario Fattura

1410005758
AMAT SPA
VIA C. BATTISTI N. 657
74100 TARANTO. TA

Informazioni

Fattura/NC N.	2011000109	Data del documento	16.03.2016
Scadenza pag.	16.03.2016	Rif. interno	90003219
Banca appoggio	INTESA SANPAOLO SPA	IBAN	IT89Y0306902114067000500058
Partita IVA	IT00146330733	Ordine di vendita	60000175
Cond. Pagamento	RIMESSA DIRETTA V.F		

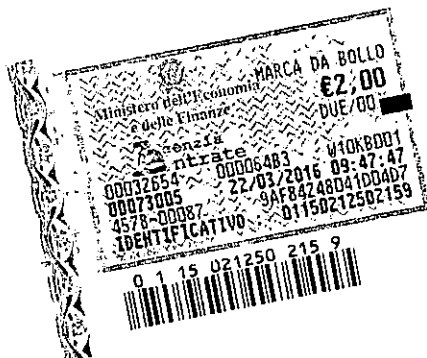
Posiz.	Materiale / Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Importo	Cod IVA
--------	-------------------------	----------	--------------	---------	---------

STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 201100022 DEL 18/01/2016 PER ERRATA
IMPUTAZIONE

10	D-0000000543-NOTE ACCREDITO DA EMETTERE AP	1,000 NR	4.000,00	4.000,00	EL
----	---	----------	----------	----------	----

Numero Ordine d'acquisto STORNO FATTURA 22 del 18.01.2016

Scrittura a mano



Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n.

5763

del *04 APR. 2016*

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

(C.Iva) Descrizione	Aliquota	Base imp.	Importo IVA	Tot.Imponibile	EUR	4.000,00
(EL) VEND. ART. 10 (GENERICO)		4.000,00				
				Tot.Iva	EUR	0,00
				TOTALE	EUR	4.000,00

Prot. 981

12/05/16

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° 63 del 09

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

13 MAG. 2016

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

12/05/16

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

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:

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

Prot. n° 3771 / UA

Taranto, lì 29 FEB. 2016

Spett.
ACTV
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia
fax 041 2722066

e p.c. Ufficio Ragioneria

Oggetto: Richiesta nota credito.

Con la presente si richiede nota credito per l'importo complessivo di € 4000,00 oltre IVA in quanto il rinnovo della polizza "ALL RISK relativa alla clausola di rinuncia alla rivalsa" per il periodo 2014, già pagata in via preventiva a seguito di Vs fattura n. FV/43 del 24/1/2014, è stata da voi rifatturata, con imputazione all'anno 2014 "a consuntivo", con la vs. fattura n. 2012000018 del 16/2/2015, anch'essa già pagata da AMAT. Tale importo, invece, doveva essere correttamente imputato all'anno 2015. Pertanto, essendo stata già pagata la rinuncia alla rivalsa per tale anno, si chiede di emettere nota di credito, limitatamente a tale importo di € 4.000,00, sulla vs. fattura n. 2011000022 del 18/01/2016.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)