

7275/19



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 553

SABRIGO REG. su

MANUT. STRADA

**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
	2019	553	17/04/2019			697,50

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

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL

STRADA PEZZE DEL SOLE, 5

70126 BARI (BA)

Partita IVA: 04952540724 C.F. 04952540724

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: seicentonovantasette e 50 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENET

IBAN: IT73C0504004006000001322106

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 00000000020 del 29/12/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

00000000025 CIG Z00269B3F6, 00000000020 CIG Z00269B3F6

IMPORTO LORDO	697,50
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	697,50

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		697,50	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezze del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800.955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero 25	DATA 02/01/2019	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 30 GG FM		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignano (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 04030				Partita IVA Cliente 00146330733		Codice Fiscale Cliente	
C/C 000103999981 - CIN W - IBAN IT54W0200804030000103999981 - BIC							
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 00000000004 del 10/03/2006 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06 1° semestre 2019 Operazione soggetta a scissione del pagamento	HH	1,00	147,15		147,15	22

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL. IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
28/02/2019 - 147,15	22	€147,15	€ 32,37			€ 147,15
					TOTALE IVA	TOTALE IVA RT. 17
					€ 32,37	32,37
ANNOTAZIONI					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 179,52	147,15

DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l.

P. IVA 04952540724

Strada Pezza del Sole, 5 - 70126 BARI - Italy

Tel 080.546.14.24 - fax 080.548.60.33

n. verde 800.955501

www.dabbicco.it - e-mail: info@dabbicco.it

Cap. Soc. Int. Vers. Euro 15.495,00

Reg delle Imprese di Bari n. 04952540724 - R.E.A. di Bari n. 373169

Spett.le

A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto

Via Cesare Battisti, 657

74100 - Taranto (TA)

FATTURA

Numero 20	DATA 29/12/2018	Pagina 1
Condizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. F.M.		ABI CAB
Banca di Appoggio		
Ns Riferimento	Commessa Nr.	Codice Cliente C 149

CIG:

CUP:

Banca Incasso / Bonifici	UNICREDIT SPA - Ag. Via Putignani (Bari) - ABI: 002008 - CAB: 04030	Partita IVA Cliente 00146330733	Codice Fiscale Cliente
C/C 000103999981 - CIN W - IBAN: IT54W0200804030000103999981 - BIC			

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	P. UNITARIO	SC %	TOTALE	C.IVA
*MAN	Ns. CONTRATTI Nr. 00000000082 del 21/01/2004 CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100 1° semestre 2019 Operazione soggetta a scissione del pagamento	NR	1,00	550,35		550,35	22

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari al tasso corrente.

PAGAMENTI	AL IVA	IMPONIBILE / ESENTE	IMPOSTA	% Sconto	TOTALE ESENTE	TOTALE IMPONIBILE
31/03/2019 - 550,35	22	€550,35	€ 121,08			€ 550,35
					TOTALE IVA	TOTALE IVA ART. 17
					€ 121,08	121,08
ANNOTAZIONI					TOTALE FATTURA	TOTALE DA PAGARE
					€ 671,43	550,35

CIG Z00269B3F6

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000025	2019-01-02	€ 179.52
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor *MAN, CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06	ore	1,00	€ 147,1504		€ 147,15	22,00 %
Cod. Articolo: 1° semestre 2019		0,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

① 142131478 07/1/19

2,	4	2006-03-10	1			
3,	4	2006-03-10	2			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 147,15	€ 32,37
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	€ 147.15		

Versione Style 1.10

RIC	N.IVA <i>4</i>
DATA DI REGISTRO: 8 GEN. 2019	

CIG Z00269B3F6

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000025	2019-01-02	€ 179.52
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor *MAN, CONTRATTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO TELEFONICO P.20E N. 04.06	ore	1,00	€ 147,1504		€ 147,15	22,00 %
Cod. Articolo: 1° semestre 2019		0,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id Documento	Data	Num Item	Dati Ordine Acquisto	CUP	CIG
-------	--------------	------	----------	----------------------	-----	-----

① 142131 478 07/1/19

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 _____	L'ADDETTO AL RISCONTRO _____
IL RESP. UNITA' CONTRATTI per supervisione	
DATA _____	FIRMA _____

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:

2,	4	2006-03-10	1			
3,	4	2006-03-10	2			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 147,15	€ 32,37
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-02-28	€ 147.15		

Versione Style 1.10

FIRV 19417 DEL 31/12/18

RIC	N. IVA 4
DATA DI REGISTRO 8 GEN. 2019	

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
07 GEN. 2019

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
07/01/19

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
08 GEN. 2019

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
18-01-2019

FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA
8/1/2019

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:

CIG Z00269B3F6

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000020	2018-12-29	€ 671.43
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor *MAN, CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100	n	1,00	€ 550,35		€ 550,35	22,00 %
Cod. Articolo: 1° semestre 2019		0,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id	Data	Num	Dati Ordine	CUP	CIG
-------	----	------	-----	-------------	-----	-----

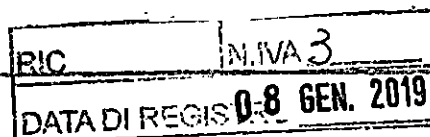
ID 142133390 07/1/19

	Documento		Item	Acquisto		
2,	82	2004-01-21	1			
3,	82	2004-01-21	2			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 550,35	€ 121,08
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-31	€ 550.35		

Versione Style 1.10



CIG. Z00269B3F6

FATTURA ELETTRONICA Formato Trasmissione: **FPR12** Natura Documento: **Fattura**

Mittente	Destinatario
Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l. Strada Pezze del Sole, 5 70126 - Bari - BA - IT P.IVA: IT04952540724 Cod. Fiscale: 04952540724 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	A.M.A.T. spa Azienda per la Mobilità nell'Area Taranto Via Cesare Battisti, 657 74100 - Taranto - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: SWKJP7T

Dati Fattura			
Tipo	Numero	Data	Importo Totale
Fattura	00000000020	2018-12-29	€ 671,43
Causale			
FT. DI VENDITA DA CONT.			

Dettaglio linee Fattura						
Descrizione	U.M.	Q.tà	Pr. Unitario	Sc./Magg.	Pr. Totale	Al. IVA
Cod. Articolo: AswArtFor *MAN, CONTRATTO MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PROGETTO D.100	n	1,00	€ 550,35		€ 550,35	22,00 %
Cod. Articolo: 1° semestre 2019		0,00	€ 0,00		€ 0,00	0,00 %
Cod. Articolo: Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento			€ 0,00		€ 0,00	22,00 %

Linea	Id	Data	Num	Dati Ordine	CUP	CIG
-------	----	------	-----	-------------	-----	-----

ID 142133390 07/1/19

	Documento		Item	Acquisto		
2,	82	2004-01-21	1			
3,	82	2004-01-21	2			

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00 %	€ 550,35	€ 121,08
I (esigibilità immediata)N2 (Non soggette)	0,00 %	€ 0,00	€ 0,00

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Contanti	2019-03-31	€ 550,35		

Versione Style 1.10

FRV. 19416 del 31/12/18

RIC	IN IVA 3
DATA DI REGIS. 08 GEN. 2019	

FATTURE DA RICORRERE
IVA

A FORN 2019
REGISTRARE FATTURA

SPESA A FATTURA DA RICORRERE

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 **07 GEN. 2019** L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

 DATA **07/01/19** FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

 DATA **08 GEN. 2019** FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

 DATA **8/1/2019** FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

 DATA **8/1/2019** 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:

Fax

Amat S.p.A.	
	Prot. Uscita Nr. 0006804/2019 del 29/04/2019 ore: 11:12:03
	

Amat

A: **Monte dei Paschi di Siena**

Fax:

0997706251

74121 TARANTO

Prot. n. _____

Da: **A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO**

Data: **29/04/2019**

Ogg: **Variazione modalità di pagamento.**

Pag.: **1 compresa questa**

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 553 del 17/04/2019 di € 697,50 intestato alla Soc. Dabbicco Telecomunicazioni, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o la Banca UNICREDIT SpA con Iban IT54W0200804030000103999981 e non su quella erroneamente indicata sul mandato di pagamento.

Distinti saluti.

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. <u>1</u> pagino allegato al-	
l'ordinativo di pagamento n. <u>553</u> del <u>17/4/19</u>	
Il Direttore Amm. UE	
Il Direttore Gen. le	
Il Presidente	

In caso di imperfetta ricezione, chiamare il n. 0997356224.

SI INVIA SOLO VIA FAX

AMAT- spa via C. Battisti, 657 - 74100 TARANTO

Tel. 09973561 - Fax 0997794247

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 29/04/2019 11:14
 NOME : RAGIONERIA AMAT
 FAX : 0997356224
 TEL :
 SER. # : E7587967N400731

DATA, ORA
 FAX N. / NOME
 DURATA
 PAGINE
 RISULT
 MODO

29/04 11:13
 00997706251
 00:00:45
 02
 OK
 STANDARD



AmAt

Fax

A: Monte dei Paschi di Siena
 74121 TARANTO

Fax:

0997706251

Prot. n. _____

Da: A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO

Data: 29/04/2019

Ogg: Variazione modalità di pagamento.

Pag.: 1 compresa questa

In riferimento all'ordinativo di pagamento n. 553 del 17/04/2019 di € 697,50 intestato alla Soc. Dabbicco Telecomunicazioni, si comunica che l'importo deve essere canalizzato c/o la Banca UNICREDIT SpA con Iban IT54W0200804030000103999981 e non su quella erroneamente indicata sul mandato di pagamento.

Distinti saluti.

A.M.A.T. S.p.A.	
Elenco composto di n. 1	pagine allegato al-
l'ordinativo di pagamento n. 553	del 17/04/19
Il Direttore Amministrativo	_____
Il Direttore Generale	_____
Il Presidente	_____