

1176



ESERCIZIO 20 19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 384

MOGITECH

**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
	2019	384	11/03/2019			268,00

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

NOGITECH S.r.l.

VIA LUCANIA, 180

74121 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03060750738 C.F. 03060750738

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentosessantotto e xx / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA DI TARANTO

IBAN: IT5500708715801000000001396

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 947 del 05/09/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

001065, 947 CIG ZC9246644A

CIG Z602783940

IMPORTO LORDO	268,00
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	268,00

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		268,00	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I.C.F 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
030600008		Fattura	000947	05/09/18	001
Pagamento 013 Bonifico 60 GG DF			NS. BANCA IT5500708715801000000001396		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	CIG: ZC9246644A NUMERO DOC. : OACE000299 APC BACK-UPS 950VA 230V		2,000	112,00		224,00-22
SP	SPLIT PAYMENT ART.1c 629B L.23-12-14					

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018	

REC N. 2862
DATA DI RECESSIONE 20 SET. 2018

AmAt
Prot. n. 15815
del 05 SET. 2018

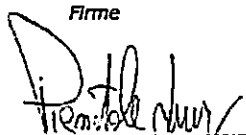
PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Cod. IVA 22	Imponibile 224,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 49,28	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 224,00		Bolli	Spese trasporto	Totale imponibile 224,00		Totale imposta 49,28	Totale documento (S.E. & O.) 273,28
05/11/18		Scadenza Rate e relativo importo 273,28		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 273,28	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni Cartoni		Causale del trasporto Vendita			
Colli 002	Peso	Porto	Data e ora inizio trasporto 05/09/18 09:00	Firma conducente			
del trasporto			Franco	Firma Destinataria			

Stampato con GemmaGT

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 TARANTO 74121 TA P.I. 03060750738 C.F. 03060750738 Tel: 0997720189 Fax: E-mail:			
Ordini a Fornitore							
Vostro Riferimento Vs. prev. del 11/06/2018		Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09		Data Doc. 18/07/2018	Numero Documento OACE000299	Pag. 1	
Causale AS@ Acquisti scorte Termini di consegna CIG ZC9246644A Pagamento BONIFICO 60 GG DF Commento: Indirizzo Spedizione: Trasporto a cura del:							
Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006696		Gruppo di continuità APC 1000 VA Rif. Vs. prev. del 11/06/2018 per Dott.ssa Passeretti Mariena per Uff. Acquisti H. D; Back-Up	NR	2,00	112,0000		224,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. L'A.M.A.T. non riconosce ai propri fornitori interessi per ritardi pagamenti. 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 dal fornitore (copie commissioni ecc.) non è operante nei confronti dell'A.M.A.T.							
IVA	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 224,00	€ 49,28	€	273,28	
		Totali	€ 224,00	€ 49,28	€	273,28	

Firme


 Il compilatore

 Resp. unità A.C.


 Direttore Tecnico


 Direttore Generale


 PRESIDENTE



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I/C.F 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina	
030600008		Fattura	000947	05/09/18	001	
Pagamento			NS. BANCA			
013 Bonifico 60 GG DF			IT5500708715801000000001396			
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
	CIG: ZC9246644A					
	NUMERO DOC. : OACE000299					
	APC BACK-UPS 950VA 230V		2,000	112,00		224,00
SP	SPLIT PAYMENT					
	ART.1c 629B L.23-12-14					

AMAT S.p.A. - MAGAZZINO CAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità/accettazione materiale	Data	Firma
Presa in carico materiale conforme	05 SET. 2018	

2262
20 SET. 2018

Prot. n. 15815
del 05 SET. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stat. Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Cod. IVA 22	Imponibile 224,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 49,28	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta				
Totale merce 224,00		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile 224,00		Totale imposta 49,28		Totale documento (S.E. & O.) 273,28	
05/11/18				Scadenza Rate e relativo importo 273,28				Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 273,28	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni Cartoni				Causale del trasporto Vendita					
Colli 0002		Peso		Porto Franco		Data e ora inizio trasporto 05/09/18 09:00		Firma conducente			
Incaricato del trasporto								Firma Destinatario			

Stampato con GemmaGT

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 08

Data scadenza pagamento

DATA
25 SET. 2018

L'ADDETTO AL RISCO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisioneDATA
25 SET. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
25 SET. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-03-2019

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 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733		NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 TARANTO 74121 TA P.I. 03060750738 C.F. 03060750738 Tel: 0997720189 Fax: E-mail:	
Ordini a Fornitore			

Vostro Riferimento Vs. prev. del 11/06/2018	Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09	Data Doc. 18/07/2018	Numero Documento OACE000299	Pag. 1
---	---	--------------------------------	---------------------------------------	------------------

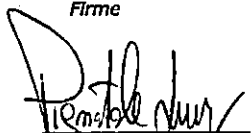
Causale AS@	Acquisti scorte	Termini di consegna
CIG ZC9246644A	Pagamento	BONIFICO 60 GG DF
Commento:		
Indirizzo Spedizione:		
Trasporto a cura del:		

Articolo	Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore						
00006696		Gruppo di continuità APC 1000 VA Rif. Vs. prev. del 11/06/2018 per Dott.ssa Passeretti Marilena per Uff. Acquisti H. D. Back-Up	NR	2,00	112,0000		224,00

I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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	Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14	22,00	€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28
	Totali		€ 224,00	€ 49,28	€ 273,28

Firme


Il compilatore

Resp. unità A.C.

Direttore Tecnico

Direttore Generale

PRESIDENTE



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I./C.F. 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
030600008		Fattura	001065	04/10/18	001
Pagamento 013 Bonifico 60 GG DF			NS. BANCA IT5500708715801000000001396		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
CE265'00902	NUMERO DOCUMENTO OACE000377 DEL 20/09/2018 VASCHETTA RECUP. TONER HP CP 4025N CE265A		2,000	22,00		44,00 22
SP	SPLIT PAYMENT ART.1c 629B L.23-12-14					

AMAT S.p.A. - CALZANO RICAMBI		
Conformità della firma, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	04 OTT. 2018	
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 OTT. 2018	

RIC N. IVA 8455
DATA DI REGISTRAZIONE 1 OTT. 2018

Prot. n. 17758
del 04 OTT. 2018

PR	Presidente	☐
VP	Vice Presidente	☐
CA	Consiglieri di Amministrazione	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
UAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistico	☐
UTM	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Affari Con. PP.RR. SINISTRI	☐
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STQ	Stati Qualità	☐
MC	Medico Competente	☐
RSP	R.S.P.P.	☐

Cod. IVA 22	Imponibile 44,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 9,68	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta
Totale merce 44,00		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile 44,00	
						Totale imposta 9,68	
						Totale documento (S.E. & O.) 53,68	
04/12/18		Scadenza Rate e relativo importo 53,68		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 53,68	
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni Cartoni		Causale del trasporto Vendita			
Colli 0002	Peso	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 04/10/18	09:38		Firma conducente	
Incaricato del trasporto				Firma destinatario			

Stampato con GermaniaGT



Nogitech srl

Via Lucania 180/B 74121 Taranto
Tel /Fax 0997720189
P.I./C.F. 03060750738
Numero REA TA-189481

Business Solution
www.nogitech.it
info@nogitech.it
assistenza@nogitech.it

Destinazione Diversa

Spett.le

AZIENDA PER LA MOBILITA'
NELL'AREA DI TARANTO SPA
VIA C. BATTISTI
74100 TARANTO
Partita Iva 00146330733
Codice Fiscale

657

TA

Codice cliente	Agente	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
030600008		Fattura	001065	04/10/18	001
Pagamento			NS. BANCA		
013 Bonifico 60 GG DF			IT5500708715801000000001396		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.
CE265'00902	NUMERO DOCUMENTO OACE000377 DEL 20/09/2018 VASCHETTA RECUP. TONER HP CP 4025N CE265A		2,000	22,00		44,00 22
SP	SPLIT PAYMENT ART.1c 629B L.23-12-14					

AMAT S.p.A. - RICAZZINI RICAMBI		
Conformità della fornitura, accettazione e presa in carico del materiale (Ods n°26 del 21/04/2006)		
Conformità accettazione materiale	Data	Firma
	04 OTT. 2018	[Firma]
Presa in carico materiale conforme	Data	Firma
	04 OTT. 2018	[Firma]

Prot. n.

del 04 OTT. 2018

- PR Presidente ☐
- VP Vice Presidente ☐
- CA Consiglieri di Amministrazione ☐
- DG Direttore Generale ☐
- DA Direttore Amministrativo ☐
- UAP Appalti / Contratti ☐
- UCM Commerciale / Marketing ☐
- UCB Contabilità Bilancio ☐
- UES Esercizio / Sosta ☐
- UIS Informatica / Statistico ☐
- UTM Manutenzione / Tecnica ☐
- URU Risorse Umane ☐
- UAG Affari Con. P.P.R.R. SINISTRI ☐
- RAG Ufficio Ragioneria ☐
- STQ Stati Qualità ☐
- MC Medico Competente ☐
- RSP R.S.P.P. ☐

11 OTT. 2018

Cod. IVA 22	Imponibile 44,00	Al. I.V.A. 22	Imposta 9,68	Cod. IVA	Imponibile	Al. I.V.A.	Imposta				
Totale merce 44,00		Bolli		Spese trasporto		Totale imponibile 44,00		Totale imposta 9,68		Totale documento (S.E. & O.) 53,68	
04/12/18		Scadenza Rate e relativo importo 53,68		Ritenuta d'Acconto		NETTO A PAGARE (S.E. & O.) 53,68					
Trasporto a mezzo Mittente		Aspetto esteriore dei beni Cartoni		Causale del trasporto Vendita							
Colli 0002	Peso	Porto Franco	Data e ora inizio trasporto 04/10/18 09:38	Firma conducente [Firma]							
Incaricato del trasporto				Firma Destinatario [Firma]							

Stampato con GemmaGT

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
18 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI,
per supervisioneDATA
18 OTT. 2018

FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA
11 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisioneDATA
13-03-2019

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

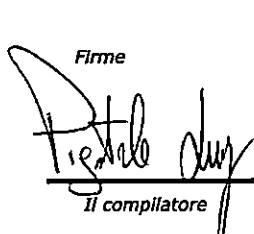
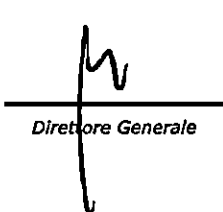
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Azienda Mobilità Area Taranto SpA Via Cesare Battisti, 657 Taranto 74100 TA P.I. 00146330733 C.F. 00146330733				NOGITECH S.r.l. VIA LUCANIA, 180 TARANTO 74121 TA P.I. 03060750738 C.F. 03060750738 Tel: 0997720189 Fax: E-mail:				
Ordini a Fornitore								
Vostro Riferimento Rif. Vs. prev. del 17/09/2018		Nostro Riferimento Procedura 2/A delibera 63/09		Data Doc. 20/09/2018	Numero Documento OACE000377	Pag. 1		
Causale AS@ Acquisti scorte CIG Z60278394D				Termini di consegna Pagamento BONIFICO 60 GG DF				
Commento:								
Indirizzo Spedizione:								
Trasporto a cura del:								
Articolo		Cat.	Descrizione	U.M.	Qta	Valore €	Sconto	Imponibile €
Interno	Fornitore							
00007028			Vaschetta recupero HP CP 4025 N Rif. Vs. prev. del 17/09/2018 per Ufficio Personale	PZ	2,00	22,0000		44,00
I materiali ordinati dovranno essere consegnati franco Ns. magazzino sito in via C. Battisti 657 TARANTO dalle 9.00 alle 13.00. Il pagamento sarà effettuato nel termine sopra riportato. 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		Alliquota	Imponibile	Imposta	Totale		
SP22	22 SplitPayment Art 1 c 629 B L.23-12-14		22,00	€ 44,00	€ 9,68	€ 53,68		
			Totale	€ 44,00	€ 9,68	€ 53,68		

Firme  Il compilatore	 Resp. unità A.C.	 Direttore Tecnico	 Direttore Generale	 PRESIDENTE
---	---	--	--	---