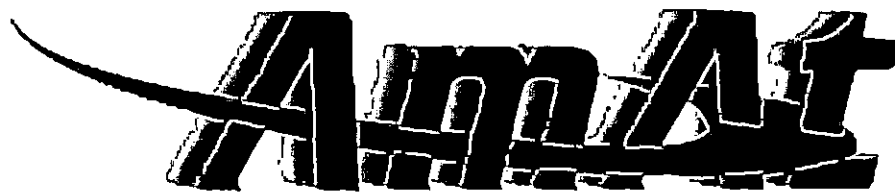


T896



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

ESERCIZIO 20 20

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2742

TOL2PASS

PER 30/10/2020

\_\_\_\_\_

**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 |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2020      | 2.741         | 26/11/2020 |           |           | 8,38               |

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

TELEPASS S.p.A.

via Bergamini, 50

00159 ROMA (RM)

Partita IVA: 09771701001 C.F. 09771701001

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: otto e 38 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

ADDEBITO MPS

IBAN:

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

G/C autostrade per l'italia su ft.20289418/d del 30/10/2020

PAGAMENTO FATTURE N.

70205600/T,

|                 |      |
|-----------------|------|
| IMPORTO LORDO   | 8,38 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00 |
| IMPORTO         | 8,38 |

|                                               |                                | CASSA | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 8,38  |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |       |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |       |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       | <b>DISPONIBILITA'</b>          |       |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3927854453 Data SDI: 30/10/2020 05:49

Formato Trasmissione: FP12

| Mittente                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>VIA A.BERGAMINI, 50<br>00159 - ROMA - IT<br>P.IVA: IT07516911000<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV<br>0219101612000<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |            |            |                |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 20289418/D | 2020-10-30 | EUR 8,41       |
| Causale                   |            |            |                |
| Codice cliente: 182139180 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |     |              |            |      |
|-------------------------|-----|--------------|------------|------|
| Descrizione             | Qtà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PEDAGGI AUTOSTRADALI    |     | 6,89         | 6,89       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 6,89       | 1,52    |

| Dati pagamento       |                   |               |          |          |      |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità          | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |                   |               |          |          |      |
|                      | SEPA Direct Debit | 2020-10-30    | EUR 6,89 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202001030

Versione Style 2.8.2

GK 16496 DEL 05/11/2020



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3927854453 Data SDI: 30/10/2020 05:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                          | Destinatario                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autostrade per l'Italia S.p.A.<br>VIA A.BERGAMINI, 50<br>00159 - ROMA - IT<br>P.IVA: IT07516911000<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV<br>0219101612000<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento          | Numero     | Data       | Importo Totale |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                   | 20289418/D | 2020-10-30 | EUR 8,41       |
| Causale                   |            |            |                |
| Codice cliente: 182139180 |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione          | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------------------|------|--------------|------------|------|
| PEDAGGI AUTOSTRADALI |      | 6,89         | 6,89       | 22 % |

## Dati Riepilogo

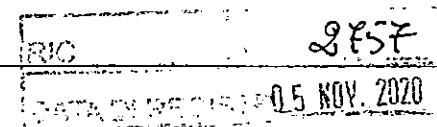
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 6,89       | 1,52    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità          | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo   | SEPA Direct Debit | 2020-10-30    | EUR 6,89 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202001030

Versione Style 2.8.2



**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

09 NOV. 2020

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

05 NOV. 2020

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

20-11-2020

**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:



SERVIZIO CLIENTI  
 Autostrade per l'Italia - Customer Care  
 C.P. 2310 Firenze succ. 39 - 50123 Firenze  
 TELEFONO  
 Assistenza Clienti 840.043.043  
 Sito Internet  
 www.telepass.it

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA'  
 N051030009601ZGKV 0219101612000  
 VIA CESARE BATTISTI 657  
 74121 TARANTO TA  
 CF/PI: 00146330733

| CODICE CLIENTE                                                                                                                | NUMERO VIAGGI FATTURATI | PAGAMENTO EFFETTUATO DA                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|
| 1821391.80                                                                                                                    | 2                       | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |       |
| NUMERO E DATA FATTURA                                                                                                         |                         | ABI                                    | CAB   |
| 20289418/D DEL 30-10-2020 Emessa ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 633/1972 e del DM 20 luglio 1979<br>TELEPASS-VIACARD |                         | 1030                                   | 15801 |

| COD. IVA | DESCRIZIONE          | RIF. DI LEGGE | IMPONIBILE | %IVA | NON IMPONIBILI<br>ESENTI/ESCLUSI |
|----------|----------------------|---------------|------------|------|----------------------------------|
| 722      | PEDAGGI AUTOSTRADALI |               | 6,89       | 22   |                                  |

| %IVA  | RIF. DI LEGGE | IMPONIBILE | IVA   | NON IMPONIBILI<br>ESENTI/ESCLUSI |
|-------|---------------|------------|-------|----------------------------------|
| 22,00 |               | 6,89       | 1,52  |                                  |
| 0,00  | EX ART.17/TER |            | -1,52 |                                  |

Totale imponibile € 6,89  
 Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00  
 Totale IVA € 0,00

TOTALE FATTURA € 6,89

13

| DATA                         | ORA USC. | SRV | DESCRIZIONE             | CLASSE | IMPORTO  |
|------------------------------|----------|-----|-------------------------|--------|----------|
| APPARATO TELEPASS 0474406543 |          |     |                         |        |          |
| 28-09-2020                   | 11:48:35 | PED | TARANTO NORD - BARI SUD | A      | 4,90     |
| 28-09-2020                   | 15:19:07 | PED | BARI SUD - MOTTOLA-CAST | A      | 3,50     |
| Totale numero movimenti      |          |     |                         |        | 2        |
|                              |          |     |                         |        | IMPORTO  |
|                              |          |     |                         |        | 8,40     |
|                              |          |     |                         |        | TOTALE € |
|                              |          |     |                         |        | 8,40     |

| RIEPILOGO PEDAGGI PER CLASSE |         |                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                       | IMPORTO | DESCRIZIONE                                                                                                                        |
| A                            | 8,40    | A MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE INFERIORE A MT. 1,30 |
| B                            | 0,00    | B MOTOVEICOLI ED AUTOVEICOLI A 2 ASSI CON ALTEZZA DA TERRA DELLA SAGOMA IN CORRISPONDENZA DELL'ASSE ANTERIORE SUPERIORE A MT. 1,30 |
| 3                            | 0,00    | 3 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 3 ASSI                                                                                                  |
| 4                            | 0,00    | 4 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 4 ASSI                                                                                                  |
| 5                            | 0,00    | 5 AUTOVEICOLI O CONVOGLI A 5 O PIU' ASSI                                                                                           |
| ALTRO MERCI                  | 0,00    | ALTRO ALTRO                                                                                                                        |
| ALTRO PASS.                  | 0,00    |                                                                                                                                    |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| ACS | ACCESSO AI CENTRI STORICI           |
| RIM | RIMBORSO PEDAGGIO                   |
| PED | PEDAGGI AUTOSTRADALI                |
| RMP | ADDEBITO MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO |

ELENCO DEI VIAGGI EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD I.V.A.

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:3927854723 Data SDI: 30/10/2020 05:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELEPASS SPA<br>VIA A.BERGAMINI, 50<br>00159 - ROMA - IT<br>P.IVA: IT09771701001<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV<br>0219101612000<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura              |            |            |                |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento          | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura                   | 70205600/T | 2020-10-30 | EUR 1,82       |
| Causale                   |            |            |                |
| Codice cliente: 182139180 |            |            |                |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura     |      |              |            |      |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|
| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| PROD. STAMPA DOC. CONTABILE |      | 0,46         | 0,46       | 22 % |
| CANONE TELEPASS             |      | 1,03         | 1,03       | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,49       | 0,33    |

| Dati pagamento       |                   |               |          |          |      |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------|
| Condizioni Pagamento | Modalità          | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
| Pagamento completo   |                   |               |          |          |      |
|                      | SEPA Direct Debit | 2020-10-30    | EUR 1,49 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202001030

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 3927854723 Data SDI: 30/10/2020 05:49

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                        | Destinatario                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELEPASS SPA<br>VIA A.BERGAMINI, 50<br>00159 - ROMA - IT<br>P.IVA: IT09771701001<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N051030009601ZGKV<br>0219101612000<br>VIA CESARE BATTISTI 657<br>74121 - TARANTO - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento          | Numero     | Data       | Importo Totale |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura                   | 70205600/T | 2020-10-30 | EUR 1,82       |
| Causale                   |            |            |                |
| Codice cliente: 182139180 |            |            |                |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Descrizione                 | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|-----------------------------|------|--------------|------------|------|
| PROD. STAMPA DOC. CONTABILE |      | 0,46         | 0,46       | 22 % |
| CANONE TELEPASS             |      | 1,03         | 1,03       | 22 % |

## Dati Riepilogo

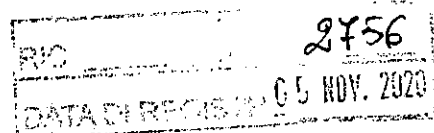
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 1,49       | 0,33    |

## Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità          | Data Scadenza | Importo  | Istituto | IBAN |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------|------|
| Pagamento completo   | SEPA Direct Debit | 2020-10-30    | EUR 1,49 |          |      |

Dati Trasmittente: IT05262890014 - Progressivo Invio: D202001030

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° _____ del _____                                          |                        |
| Conv. n° _____ del _____                                                |                        |
| Determ. A.D. n° _____ del _____                                         |                        |
| Delib. C.A. n° <i>Ad. 24 SLG</i> del _____                              |                        |
| Data scadenza pagamento <i>12/11</i>                                    |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |
| 09 NOV. 2020                                                            | <i>[Signature]</i>     |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| 05 NOV. 2020                                                | <i>[Signature]</i>     |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>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<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

## SERVIZIO CLIENTI

Telepass - Customer Care  
C.P.2310 Firenze succ.39 - 50123 Firenze  
TELEFONO  
Assistenza Clienti 840.043.043  
Sito Internet  
www.telepass.comAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA  
N051030009601ZGKV 0219101612000  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA  
CF/PI: 00146330733

| CODICE CLIENTE            | CODICE ID        |
|---------------------------|------------------|
| 1821391.80                | A2A7Z1122A5N5A66 |
| NUMERO E DATA FATTURA     |                  |
| 70205600/T DEL 30-10-2020 |                  |
| TELEPASS-VIACARD          |                  |

| PAGAMENTO EFFETTUATO DA                |       |
|----------------------------------------|-------|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |       |
| ABI                                    | CAB   |
| 1030                                   | 15801 |

| COD. IVA | DESCRIZIONE                 | RIF. DI LEGGE | IMPONIBILE | %IVA | NON IMPONIBILI<br>ESENTI/ESCLUSI |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|------|----------------------------------|
| 722      | PROD. STAMPA DOC. CONTABILE |               | 0,46       | 22   |                                  |
| 722      | CANONE TELEPASS             |               | 1,03       | 22   |                                  |

| %IVA  | RIF. DI LEGGE | IMPONIBILE | IVA   | NON IMPONIBILI<br>ESENTI/ESCLUSI |
|-------|---------------|------------|-------|----------------------------------|
| 22,00 |               | 1,49       | 0,33  |                                  |
| 0,00  | EX ART.17/TER |            | -0,33 |                                  |

Totale imponibile € 1,49  
Tot. non impon./Esenti/Esclusi € 0,00  
Totale IVA € 0,00

TOTALE FATTURA € 1,49

## COMUNICAZIONI

Importo relativo al canone per i Telepass in Suo possesso per il mese di settembre 2020



## SERVIZIO CLIENTI

Telepass - Customer Care

C.P.2310 Firenze succ.39 - 50123 Firenze

TELEFONO

Assistenza Clienti 840.043.043

Sito Internet

www.telepass.com



DCOOS1422

01-19-0G4-00194

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA N  
051030009601ZGKV 0219101612000  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TAAMAT AZIENDA PER LA MOBILITA  
N051030009601ZGKV 0219101612000  
VIA CESARE BATTISTI 657  
74121 TARANTO TA

| CODICE CLIENTE                                                                                                                                         | CODICE ID        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1821391.80                                                                                                                                             | A2A7Z1122A5N5A66 |
| NUMERO E DATA PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERIODICO                                                                                                        |                  |
| 22517325 DEL 30-10-2020                                                                                                                                |                  |
| Documento emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto o ad imposta di bollo ove dovuta |                  |

| DETTAGLIO                             | NUMERO     | DEL        | IMPORTO |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| FATTURA TELEPASS SPA                  | 70205600/T | 30-10-2020 | 1,49    |
| FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A | 20289418/D | 30-10-2020 | 6,89    |
| IMPORTO TOTALE                        |            |            | 8,38    |