



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

1470

ESERCIZIO 20 15

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1079

D'AVERSA COSIMO

MANUF. IMP. RISCALD.

\_\_\_\_\_

# 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         | 1.075         | 11/08/2015 |            |            | € 3.355,00         |

IL CASSIERE  
PAGHERA:

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO  
A FAVORE DI:

D' AVERSA COSIMO  
Impianti elettrici, idrici e termici  
Rintone, 51  
74121 TARANTO (TA)  
Partita IVA: 02931210732  
CC 03.18;247.612

DICONSI EURO: tremilatrecentocinquantacinque,00

PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT67M0538565130000000016987

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

3-2015, 6-2015 CIG Z6512A44B7

CIG Z391354582

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.355,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.355,00 |

**PAGATO**

12 AGO 2015

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA  
Filiale di TARANTO

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA |                         | CASSA      | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| ESTREMI DELIBERA<br>63/09             | PREVISIONE              | € 3.355,00 |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00     |       |
|                                       | DISPONIBILITA'          | € 0,00     |       |
|                                       |                         | € 0,00     |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM. VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
FILIALE 9601 TARANTO  
IBAN BENEFICIARIO: IT67M0538565130000000016987  
NR.SCT: 103369412 CRO: 30457017601  
DATA ORDINE: 12.08.2015  
TRANSACTION ID: 3045701760101030481580115800IT  
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO  
BANCA DEST: BANCA POP. DI PUGLIA E-BASILICATA  
STATTE TA  
AGENZIA STATTE  
BENEFICIARIO: D'AVERSA COSIMO

DT REG : 14.08.2015  
IMPORTO: 3.355,00  
NOTE: CIG Z391354582 FT 6-2015 CIG Z6512  
MANDATO NUM. 1075

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.0

# 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         | 1.075         | 11/08/2015 |            |            | € 3.355,00         |

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

D' AVERSA COSIMO  
 Impianti elettrici, idrici e termici  
 Rintone, 51  
 74121 TARANTO (TA)  
 Partita IVA: 02931210732  
 CC 03.18;247.612

DICONSI EURO: tremilatrecentocinquantacinque,00  
 PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA 60 GIORNI  
 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT67M0538565130000000016987

## CAUSALE DEL PAGAMENTO

MANUT. IMPIANTO RISCALDAMENTO DEPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.  
 3-2015, 6-2015 CIG Z6512A44B7

CIG Z391354532

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| IMPORTO LORDO   | € | 3.355,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00     |
| IMPORTO         | € | 3.355,00 |

|                                       |                         |            |             |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
|                                       |                         | CASSA      | CASSA 80-11 |
| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | € 3.355,00 |             |
|                                       | 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

**Cell. 343.7963702**

**Impianti elettrici, idrici e termici.**  
**Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.**

P.iva: 02931210732

**Via Rintone, 51 - Taranto** - mail: [claversoni.pianta@libero.it](mailto:claversoni.pianta@libero.it)

**FATTURA n. 3-2015**

a saldo vs. ordine  
in conto

025022015

### CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

00146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

S

AMAT SPA

11610. 235

V. CESARE GARISTU 657 TA

[illegible]

## PAGAMENTI

IMPOSSIBLE

2.000 m<sup>3</sup>

IVA 22 %

440.00

NON IMPONIBILE O  
ESSENTE ART. \_\_\_\_\_

**TOTALE €**

2440.00

\*

| <b>D'AVERSA COSIMO</b><br>Cell. 343.793783<br>Impianti elettrici, idrici e termici.<br>Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.<br>P.Iva: 02931210732<br>Via Rintose, 51 - Terni - mail: daversa.impianti@libero.it |          | <b>FATTURA n. 3-2015</b><br>a saldo vs. ordine<br>in conto<br>n. 251022015 |        |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|
| RIFERIMENTI:<br>CONSEGNA S                                                                                                                                                                                                  |          | 11 GIU. 2015                                                               |        |                  |         |
| PARTITA IVA CLIENTE<br>00146330733                                                                                                                                                                                          |          | AMAT SPA<br>V. CESARE BASTI 6547A                                          |        |                  |         |
| CODICE FISCALE CLIENTE                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                            |        |                  |         |
| QUANTITA'                                                                                                                                                                                                                   | ARTICOLO | DESCRIZIONE                                                                | PREZZO | SC               | IMPORTO |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | VIRIMENTO FATTURA                                                          |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | PER SOSTITUZIONE                                                           |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | TRATTO DI TUBERAZIONE                                                      |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | PER CENTRALE TERMICA                                                       |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | SOSTITUZIONE DI N.S.                                                       |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | PER CENTRALE COMPLETE                                                      |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | C.I.P. 2391354582                                                          |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | IBAN IT67M0538565                                                          |        |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                             |          | 120000000016984                                                            |        |                  |         |
| N. RIC. 1623<br>DATA DI REGISTRA. 12 GIU. 2015                                                                                                                                                                              |          |                                                                            |        |                  |         |
| PAGAMENTI                                                                                                                                                                                                                   |          | IMPONIBILE 2.000,00<br>IVA 22% 440,00<br>NON IMPONIBILE O<br>ESENTA ART.   |        | TOTALE € 2440,00 |         |
| 6371C (a)                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                            |        | 1                |         |

**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

12/08/2015

12/8/15

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

DATA FIRMA

11-08-2015

(mnd)

**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. 63 del 09

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

08/08/15

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Autore del mandato  
 Visti a due allegati  
 A

prot. **3631** /UT

Taranto, lì 24.02.2015

Lavoro n° 89

D' AVERSA COSIMO  
Via Rintone, 51  
TARANTO

**OGGETTO: Centrali termiche – manutenzione straordinaria (eliminazione perdita gas e sostituzione di n. 5 centraline complete). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z391354582**

In relazione al vs. preventivo dell' importo di € 2.000,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 2567 del 09.02.2015) riferito ai lavori già eseguiti e descritti in oggetto, al fine di regolarizzare la pratica si emette ordine per un importo di € 2.000,00 + IVA, finalizzato all' emissione della fattura.

Si precisa che il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

Gregorio Paurini

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia

*ordine  
emesso 9*

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_ TARGATO \_\_\_\_\_

Ovvero

ALTRO: \_\_\_\_\_

DITTA: D'AREDA COSMO

LAVORO: Controllo termiche - manutenzione

Assorbimento (elaborazione prodotti per

FATT. N. 3/15 data 25/08/15 e sostituzione 5 centrali complete)

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Lett. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 3632 data 24/08/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 2000,00 oltre IVA € 440,00 Tot. € 2440,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA'.....

**D'AVERSA COSIMO**

Cell. 345.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.Iva: 02931210732

Via Rintone, 51 - Taranto - mail: daversa.impianti@libero.it

**FATTURA n. 6-2015**a saldo vs. ordine  
in conto

n° 311032015

CONSEGNA

S. ARIAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657 TA

PARTITA IVA CLIENTE

00146330733

CODICE FISCALE CLIENTE

15 APR. 2015

| QUANTITÀ | ARTICOLO | DESCRIZIONE                     | PREZZO | SC. | IMPORTO |
|----------|----------|---------------------------------|--------|-----|---------|
|          |          | YIRINETTO FATTURA               |        |     |         |
|          |          | PER MANUTENZIONE                |        |     |         |
|          |          | CENTRI FERTIONE, VERIFICA       |        |     |         |
|          |          | FUTI DI N° 3 MODULI, CORREZIONE |        |     |         |
|          |          | NUOVO LIBRETTO DI CENTRALE      |        |     |         |
|          |          | IMBOSQUE NUOVE MORATIVE         |        |     |         |
|          |          | CIG Z6512A44B2                  |        |     |         |
|          |          | IBAN IT67405385651300           |        |     |         |
|          |          | 00000016987                     |        |     |         |
|          |          | N. RIC. N. IVA 1125             |        |     |         |

DATA DI REGISTRO 6 APR. 2015

IMPONIBILE

750,00

IVA 22 %

165,00

NON IMPONIBILE O  
ESENTE ART.

TOTALE €

915,00

prot. **274** /UT

Taranto, lì 08.1.2015

Lavoro n° 46

D' AVERSA COSIMO  
Via Rintone, 51  
TARANTO

**OGGETTO: Centrali termiche amministrazione - conduzione per l' anno in corso (MANUTENZIONE 3 MODULI - VERIFICHE FUMI - COMPILAZIONE NUOVO LIBRETTO DI CENTRALE IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE - PULIZIA CENTRALE TERMICA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6512A44B7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24544 del 22.12.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 750,00 + IVA.

Si precisa che:

il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichecchia



D'AVERSA COSIMO

Cell. 345.7963788

Impianti elettrici, idrici e termici.

Assistenza e montaggio caldaie e climatizzatori.

P.Iva: 0146330733

Via Rintoro, 51 - Taranto - mail: daversa.impianti@libero.it

FATTURA n. 6-2015

a saldo vs. ordine  
in conto

# 1311032015



CONSEGNA

PARITIA IVA CLIENTE

0.014.633.07.33

CODICE FISCALE CLIENTE

S. AMAT S.P.A.

VIA CESARE BATTISTI 657 TA

15 APR. 2015

il 08.1.2015

| QUANTITA' | ARTICOLO | DESCRIZIONE                      | PREZZO | ISC | IMPORTO |
|-----------|----------|----------------------------------|--------|-----|---------|
|           |          | VIRINETTO FATTURA                |        |     |         |
|           |          | PER MANUTENZIONE                 |        |     |         |
|           |          | CENTRALI FERTILIZZANTI, VERIFICA |        |     |         |
|           |          | FUTURIDIN 3 PRODUC. COMPICAZIONE |        |     |         |
|           |          | NUOVO LIBRETTO DI CENTRALE       |        |     |         |
|           |          | INOPSEQUE NUOVE INOPSEQUE        |        |     |         |
|           |          | CIR. Z6512A4461                  |        |     |         |
|           |          | IBAN IT671053851300              |        |     |         |
|           |          | 00000016381                      |        |     |         |
|           |          | N. RIC. N. IVA 1125              |        |     |         |
|           |          | DATA DI REGISTRI 6 APR 2015      |        |     |         |
|           |          | IMPONIBILE                       |        |     | 750,00  |
|           |          | IVA 22 %                         |        |     | 165,00  |
|           |          | NON IMPONIBILE O<br>ESENTE ART.  |        |     |         |
|           |          | TOTALE €                         |        |     | 915,00  |

SIMO

1

one per l' anno in  
- COMPILAZIONE  
NORMATIVE - PULIZIA

+ IVA (assunto al  
i lavori descritti in

di emissione della

n fattura.

6371C (a)

1

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichchia

**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

16 APR 2015

11/8/15

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

DATA FIRMA

11-08 1015

**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. 63 del 09

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

30/05/15

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

08/08/15

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

 Interrogazione del mandato  
 V. col. ordine allegato  
 1/2

prot. **274** /UT

Taranto, lì 08.1.2015

Lavoro n° 46

D' AVERSA COSIMO  
Via Rintone, 51  
TARANTO

**OGGETTO: Centrali termiche amministrazione - conduzione per l' anno in corso (MANUTENZIONE 3 MODULI - VERIFICHE FUMI - COMPILAZIONE NUOVO LIBRETTO DI CENTRALE IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE - PULIZIA CENTRALE TERMICA). PROCEDURA 2/A. C.I.G. Z6512A44B7**

In relazione al vs. preventivo dell'importo di € 750,00 + IVA (assunto al protocollo aziendale n° 24544 del 22.12.2014) riferito ai lavori descritti in oggetto, si emette ordine per un importo di € 750,00 + IVA.

Si precisa che:

il pagamento sarà effettuato a 60 gg. d alla data di emissione della fattura.

**Nota: Il numero di C.I.G. in oggetto dovrà essere riportato in fattura.**

*A*  
*Dispositivo  
giudicato*

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Giovanni Matichetta

Allegato 3

**RAPPORTO DI VERIFICA**

RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI E/O FORNITURE AFFIDATE A DITTE  
ESTERNE

**OGGETTO DEL LAVORO E/O FORNITURA**

BUS N. AZ. \_\_\_\_\_ TARGATO \_\_\_\_\_  
Ovvero \_\_\_\_\_  
ALTRO: \_\_\_\_\_  
DITTA: D'ATERSA COSIMO  
LAVORO: Manutenzione e sostituzione

FATT. N. 6/15 data 21/03/15

Nota Uff. Acquisti N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Delibera N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Let. Incarico N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. lavori N. 276 data 08/01/15; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Ord. ricambi N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT andata N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT ritorno N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

DDT rest. Ric. N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_; N. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

E' stato verificato che le lavorazioni e/o forniture, commissionate alla ditta sopra riportata, di cui alla fattura evidenziata, per un importo complessivo di:

€ 750,00 oltre IVA € 165,00 Tot. € 915,00  
sono state eseguite in conformità ai patti contrattuali.

Taranto li 08/08/15

IL TECNICO INCARICATO  
DI SEGUIRE I LAVORI.....

IL CAPO UNITA' ..... R .....