

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**N.4 del 30/04/2017**

**OGGETTO**

Liquidazione e pagamento spese relative ai centri di costo: VARI  
Periodo: aprile 2017

***Parere di regolarità contabile***

*(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario)*

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2017 si procede a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 168.680,75

Matera, 30 aprile 2017

Il Manager Amministrativo e Finanziario



---

(Giuseppe Romaniello)

*Il Direttore Generale*  
(Paolo Verri)





## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Visto** che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la “Fondazione Matera- Basilicata 2019” (*di seguito Fondazione*) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier;

**Vista** che il 17 ottobre 2014 il Ministro ai Beni Culturali, alle attività culturali e al turismo ha proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019;

**Richiamate** le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, ed e i compiti di organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti:

- Approvazione Modello organizzativo – Deliberazione del CDA verbale n.12 del 18/07/2016 e ss.mm.ii.
- Approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto – Rep.n.1 del 27/04/2015
- Approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep.n.4 del 01/03/2017

**Visto** l’art.14 della L.R. N.3/2016 che prevede per l’esercizio finanziario 2016 lo stanziamento di € 700.000,00 per la fondazione Matera – Basilicata 2019 di cui € 200.000,00 per il finanziamento del programma di attività riferito all’annualità 2016 ed € 500.000,00 per spese di funzionamento;

**Vista** la DGR n.402 del 31/3/2015 che assegna il finanziamento dell’intervento denominato “Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” per uno stanziamento complessivo di 1.500.000 € a valere sul Fondo di Coesione e Sviluppo - Del. CIPE n.28/2015;

**Visto** il D.M. MIBACT n. 230 del 01/05/2016 di approvazione del programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019 per un importo complessivo di 11 milioni di euro corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;

**Richiamato** il Disciplinare per l’attuazione del programma di interventi “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MIBACT, Comune di Matera e Fondazione;

**Vista** la DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, con cui la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

attuazione della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

**Visto** che il giorno 07 dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha approvato il Piano di Attività e il Bilancio di Previsione relativi al 2017;

**Evidenziata la necessità di procedere al pagamento delle spese di cui a "Elenco pagamento spese al 30 aprile 2017"**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione, contenente elenco delle spese oggetto della presente liquidazione e relativo pagamento, articolato in allegato;

**Accertata** l'esistenza della previsione e dei relativi impegni di spesa sui competenti Centri di costo del Bilancio di previsione 2017 della Fondazione;

**Attestata** la regolarità e la correttezza amministrativa delle spese di cui alla presente disposizione di liquidazione e pagamento;

**Premesso** che tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita alla presente disposizione è depositata presso gli uffici amministrativi della Fondazione Matera- Basilicata 2019 che ne cura la conservazione nei termini di legge;

per quanto in premessa,

### HA DISPOSTO

- Che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 168.680,75 come elenco in allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della seguente disposizione, mediante bonifici bancari;
- Di provvedere al pagamento tramite addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN : IT82A0538716106000001020513



## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

- Di provvedere alla pubblicazione della presente disposizione nell'area provvedimenti della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

Il Manager Amministrativo e Finanziario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Romaniello".

---

(Giuseppe Romaniello)

**FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019**
**ELENCO PAGAMENTI AL 30 APRILE 2017**

 Elenco pagamento al  
**all.n.1 alla disposizione n.**  
 Importo complessivo

30/04/2017
4
€ 168.680,75

PROGETTO (CENTRO DI COSTO)	NOMINATIVO BENEFICIARIO	P.IVA/COD.FISCALE	CONFERMA D'ORDINE/CONTRATTO/ALTRO	TIPO DOCUMENTO	N.DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	IMPORTO	CIG/CUP
COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	P.IVA 01178360770	Conf.ord.n.54/16	FATTURA	18	22/04/2016	€ 468,48	CIG Z8E1E590D8
COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	P.IVA 01178360770	Conf.ord.n.80/16	FATTURA	35	30/06/2016	€ 927,20	CIG Z8E1E590D8
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	316/M	30/06/2016	€ 24,40	CIG Z381E3A6F6
ODS	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	801	16/09/2016	€ 587,70	CIG ZBC1E3AD20
INCONTRI ISTITUZIONALI	PALAZZO GATTINI SRL	P.IVA 01076640778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	830/B	24/09/2016	€ 150,00	CIG Z9B1E58895
MATERADIO 2016	PALAZZO GATTINI SRL	P.IVA 01076640778	Contr.n.107/16	FATTURA	831/B	24/09/2016	€ 150,00	CIG Z261E5886C
MATERADIO 2016	ASS.QUARTETTO LYSKAMM	P.IVA 08791320966	Contr.n.115/16	FATTURA	14	26/09/2016	€ 2.800,00	CIG ZF71E07BA1
MATERADIO 2016	PENTASUGLIA RAFFAELE	P.IVA 01186960777	Contr.n.109/16	FATTURA	274	26/09/2016	€ 800,00	CIG Z1F1E58C6B
ODS	UMBERTO ALLEMANDI & C. S.P.A.	P.IVA 04272580012	Conf.ord.n.97/16	FATTURA	686	28/09/2016	€ 15.250,00	CIG ZCA1E4BA9B
COMUNICAZIONE	A.MANZONI & C S.p.A.	P.IVA 0592130777	Conf.ord.n.153/16	FATTURA	395429	30/09/2016	€ 2.326,17	CIG ZB41E3A41B
ODS	FALEGNAMERIA COLACICCO SNC	P.IVA 00043920776	Conf.ord.n.186/16	FATTURA	52	30/09/2016	€ 427,00	CIGZ891E3BEC1
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	9635	30/09/2016	€ 427,00	CIG ZF51E3C455
ODS	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	857	07/10/2016	€ 96,34	CIG ZBC1E3AD20
MATERADIO 2016	KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO & C.	P.IVA 01046060776	Contr.n.122/16	FATTURA	267	17/10/2016	€ 735,00	CIG ZC61E58D4F
ODS	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	918	20/10/2016	€ 33,60	CIGZBC1E3AD20
COMUNICAZIONE	ME-SOURCE SRL	P.IVA 05836930965	Conf.ord.n.76/16	FATTURA	301	31/10/2016	€ 2.788,57	CIG ZD51E88937/CUP J16J16001140001
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	10756	31/10/2016	€ 427,00	CIG ZF51E3C455
ODS	FALEGNAMERIA COLACICCO SNC	P.IVA 00043920776	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	58	31/10/2016	€ 1.561,60	CIG Z891E3BEC1
SPESE GENERALI	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	524/M	02/11/2016	€ 347,70	CIG Z381E3A6F6
COMUNICAZIONE	GRAFICOM SRL	P.IVA 01178360770	Conf.ord.n.218/16	FATTURA	84	15/11/2016	€ 549,00	CIG Z8E1E590D8
COMUNICAZIONE	MEDITERRANEA SPA	P.IVA 00254380728	Conf.ord.n.221/16	FATTURA	12965	21/11/2016	€ 1.229,76	CIG ZA01E3A39E
NETWORKING	RISTORANTE SAN BIAGIO SRL	P.IVA 01248550772	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	96	24/11/2016	€ 225,00	CIG Z4C1E58BCD
COMUNICAZIONE	SYSTEMAR VIAGGI SRL	P.IVA 06947920721	Conf.ord.n.222/16	FATTURA	741/S1	30/11/2016	€ 2.489,00	CIG Z5D1E1C2C7
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	11819	30/11/2016	€ 427,00	CIG ZF51E3C455
SPESE GENERALI	DITTA GIUSEPPE RONDINONE & C. SNC	P.IVA 00429830771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	15	02/12/2016	€ 3.647,80	CIG ZAA1E0778B
ODS	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1087	07/12/2016	€ 152,00	CIG ZBC1E3AD20
ODS	LUCANA SISTEMI 2 SRL	P.IVA 00476910773	Prot.ord.n.196/16	FATTURA	598/M	07/12/2016	€ 264,74	CIG Z381E3A6F6
ODS	CASA NETURAL	C.F.93051840770/P.IVA 01256470772	Contr.n.163/16	FATTURA	11	22/12/2016	€ 1.000,00	CIG ZDF1E29552
ODS	VITI VINCENZO	C.F.VTIVCN48D04F052G	Contr.n.161/16	RICEVUTA	1	23/12/2016	€ 1.000,00	
ODS	LUPO MARIA TERESA	C.F.LPUMTR81T41F052C	Contr.n.162/16	RICEVUTA	1	23/12/2016	€ 1.000,00	

ODS	NEON IDEA DI QUATRARO GIOVANNI	P.IVA 01070370778	Conf.ord.n.238/16	FATTURA	304	29/12/2016	€ 2.928,00	CIG ZC51E4F416
COMUNICAZIONE	ME-SOURCE SRL	P.IVA 05836930965	Conf.ord.n.76/16	FATTURA	362	30/12/2016	€ 1.394,29	CIG ZD51E88937/CUP J16J16001140001
ODS	NEON IDEA DI QUATRARO GIOVANNI	P.IVA 01070370778	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	309	30/12/2016	€ 488,00	CIG ZC51E4F416
ODS	FALEGNAMERIA COLACICCO SNC	P.IVA 00043920776	Conf.ord.n.244/16	FATTURA	75	31/12/2016	€ 1.769,00	CIG Z891E3BEC1
SPESE GENERALI	ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL	P.IVA 00965950736	Contr.n.51/16	FATTURA	13181	31/12/2016	€ 427,00	CIG ZF51E3C455
ODS	LAB43 Soc. Coop. arl	P.IVA 01142010774	Conf.ord.n.245/16	FATTURA	3	03/01/2017	€ 2.403,40	CIG Z681E3C29B
COMUNICAZIONE	PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA	C.F.LVONNG65M04F052I/P.IVA 01163560772	Conf.ord.n.237/16	FATTURA	2	09/01/2017	€ 732,00	CIG Z6C1E0748F
COMUNICAZIONE	PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA	C.F.LVONNG65M04F052I/P.IVA 01163560772	Conf.ord.n.243	FATTURA	3	09/01/2017	€ 366,00	CIG Z6C1E0748F
SPESE GENERALI	LAMECCA SILVANA	C.F. MCCSVN71L71D593X/P.IVA 01667390767	ATTO DI NOMINA PROT.N.128/16	FATTURA	2	12/01/2017	€ 3.206,40	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	DITTA GIUSEPPE RONDINONE & C. SNC	P.IVA 00429830771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	1	16/01/2017	€ 292,00	CIGZAA1E0778B
BASILICATA FIORITA	LINARIA ASS.NE CULTURALE	P.IVA 11648851001	Contr.n.15/16	FATTURA	1	17/01/2017	€ 3.590,00	CIG Z651E3BBEA
BASILICATA FIORITA	AGRINATURAL	C.F.93057770773	Contr.n.1/17	RICEVUTA	1	24/01/2017	€ 2.441,00	CIG Z2A1E07857
ODS	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	79	03/02/2017	€ 103,50	CIG ZBC1E3AD20
SPESE GENERALI	CAIELLA FRANCESCO PAOLO	C.F.CLLFNC67H29F052V/P.IVA 00517780771	RICHIESTA ON LINE/MAIL	FATTURA	93	11/02/2017	€ 22,00	CIG ZBC1E3AD20
ODS	JOSEPH GRIMA SAS	P.IVA 02273630992	Contr.n.47/16	FATTURA	26	02/03/2017	€ 9.760,00	CIG Z831E57077
PROMOZIONE E MARKETING	ISTITUTO ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	P.IVA 02141980157	Conf.ord.n.51/17	FATTURA	50	15/03/2017	€ 18.300,00	CIG Z7D1E0F995 /CUP J19J16001140001
GARDENTOPIA	AGRINATURAL	C.F.93057770773	Contr.n.1/17	RICEVUTA	2	23/03/2017	€ 4.167,00	CIG Z2A1E07857
PROMOZIONE E MARKETING	RISTORANTE DI MIRKO di Androni Padovano Federica	C.F.NDR FRC 80D01 F205R/P.IVA 08289920962	Conf.ord.n.47/17	FATTURA	26	29/03/2017	€ 6.716,10	CIG ZC81E0933D
PROMOZIONE E MARKETING	FALEGNAMERIA COLACICCO SNC	P.IVA 00043920776	Conf.ord.n.41/17	FATTURA	15/1	31/03/2017	€ 6.466,00	CIG Z891E3BEC1
PROMOZIONE E MARKETING	ESSEVI SERVICE SRL	C.F./P.IVA 12296290153	Conf.ord.n.60/17	FATTURA	58	31/03/2017	€ 4.157,76	CIG Z8F1E24007
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	1002267	01/04/2017	€ 28,42	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	1002263	03/04/2017	€ 38,96	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	227032	05/04/2017	€ 28,45	
PROMOZIONE E MARKETING	RISTORANTE DI MIRKO di Androni Padovano Federica	C.F.NDR FRC 80D01 F205R/P.IVA 08289920962	Conf.ord.n.61/17	FATTURA	32	06/04/2017	€ 452,38	CIG ZC81E0933D
PROMOZIONE E MARKETING	RISTORANTE DI MIRKO di Androni Padovano Federica	C.F.NDR FRC 80D01 F205R/P.IVA 08289920962	Conf.ord.n.61/17	FATTURA	33	07/04/2017	€ 1.760,00	CIG ZC81E0933D
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	227523	07/04/2017	€ 38,30	
PROMOZIONE E MARKETING	PALUMBO SABINA	C.F. PLMSBN73S49C514P	Contr.n.16/17	RICEVUTA	1	10/04/2017	€ 2.950,00	CIG Z531E23F8
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	228863	13/04/2017	€ 9,94	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	229910	17/04/2017	€ 41,71	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	230507	19/04/2017	€ 30,18	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	231255	22/04/2017	€ 37,28	
COMUNICAZIONE	FACEBOOK	P.IVA IE9692928F	RICHIESTA ON LINE	FATTURA	231371	23/04/2017	€ 24,86	
GIOVANI	ASSOCIAZIONE GOMMALACCA	P.IVA 01712190766	Contr.n.19/17	RICEVUTA	1	27/04/2017	€ 1.006,54	CIG Z2A1E07857
SPESE GENERALI	BITETTI STEFANO	C.F.BTTSFN74M20G942Z/P.IVA 01544990763	ATTO DI NOMINA PROT.N.127/16	FATTURA	12	15/05/2017	€ 3.740,80	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	CRISTALLO AURELIO	C.F. CRSRLA62T22C352I	ATTO DI NOMINA PROT.N.126/16	BUSTA PAGA MARZO 2017			€ 348,00	CUP J19J16001140001
SPESE GENERALI	ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE	C.F.97208950150		MODULO			€ 2.636,74	CUP:J19J16001140001

SPESE GENERALI	FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI	C.F.80115570584		MODULO		€ 4.718,62	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	F.A.S.D.A C. FONDO ASSISTENZA SANITARIA	C.F.80246090585		MODULO		€ 2.338,34	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 3.475,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	TARANTINO ROSA	C.F.TRNRSO64R49F052G	Contr.n.2/15	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 3.186,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	ROMANIELLO GIUSEPPE	C.F.RMNGPP68B17G942L	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 2.583,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.413,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.362,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	BIEOU ARIANE	C.F.BIERFR70L58Z110G	Contr.n.05/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.148,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	BUONO ANTONELLA	C.F.BNUNNL770A57A662J	Contr.n.1/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.272,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.701,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	DI PERNA CLAUDIA	C.F.DPRCLD80H44A048I	Contr.n.3/15	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.413,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	VENECE CATERINA	C.F.VNCCRN887M44E977B	Tirocinio	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.082,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	BURGI MASSIMILIANO	C.F.BRGMMS72L31F052G	Contr.n.2/17	BUSTA PAGA MARZO 2017		€ 1.702,00	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 12.841,78	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 5,84	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 250,15	
SPESE GENERALI	DELEGA F24			DELEGA F24		€ 1,48	
SPESE GENERALI	VERRI PAOLO	C.F.VRRLA66L19L219J	Contr.n.1/15	RIMBORSI SPESE		€ 691,19	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	RAPONI REBECCA	C.F.RPNRCC71E57H501G	Contr.n.4/17	RIMBORSI SPESE		€ 459,55	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	PONTRANDOLFI RAFFAELLA	C.F.PNTRFL76M61F052E	Contr.n.4/15	RIMBORSI SPESE		€ 247,31	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	RIMBORSI SPESE		€ 181,55	CUP:J19J16001140001
SPESE GENERALI	ORLANDO RITA	C.F.RLNRTI72P54C983W	Contr.n.3/17	RIMBORSI SPESE		€ 468,00	CUP:J19J16001140001
CULTURA ACCESSIBILE	SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	C.F. 01336610587/P.IVA 00987061009	RICHIESTA ON LINE/MAIL			€ 492,88	
SPESE GENERALI	WIND TRE S.P.A.	C.F.02517580920/P.IVA13378520152	RICHIESTA ON LINE			€ 432,99	

**TOTALE € 168.680,75**