

OGGETTO: SERVIZI ASM GESTIONE E FUNZIONAMENTO, TRASPORTO SCOLASTICO, GESTIONE IMPIANTI, ECO PONTECORVO:
Determina di liquidazione fatture professionisti e fornitori vari.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore 09:00 presso la sede operativa dell'ASM Pontecorvo in Vicolo delle Mura S. Andrea, con l'assistenza della responsabile dell'ufficio di segreteria Dott.ssa Giulia Carrocci

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pontecorvo con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 20/12/2007 ha istituito l'Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo ed è stato approvato lo Statuto, come modificato con successiva deliberazione n.22 del 06/08/2008;

- in data 05/09/2008 rep.9060 è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASM Pontecorvo;

VISTO il Decreto n. 36/2008 con la quale il Sindaco del Comune di Pontecorvo autorizzava con decorrenza 01/01/2009 la gestione dei servizi delegati all'ASM Pontecorvo;

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n. 9 del 06/06/2023 è stato nominato il nuovo C.d.A. dell'ASM Pontecorvo con Presidente il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi e consiglieri: Gino Trotto, Rosalba Agenori, Pasquale Coppola e Ernesto Fisucci;

VISTI la delibera di C.d.A. n.10/2023 (presa atto Decreto Sindacale);

CONSIDERATO che l'ASM è ancora priva della figura necessaria e statutaria del Direttore Generale e pertanto le relative funzioni sono svolte dal Presidente/Legale Rappresentante, con provvedimenti del C.d.A.;

VISTA la delibera di C.d.A. n. 11/2023 con la quale è stato autorizzato il Presidente a svolgere in via momentanea i compiti e le funzioni del Direttore Generale fino alla nomina dello stesso (art. 23, comma 4);

VISTO che al Direttore Generale, ai sensi dello statuto, (art.23, comma 1) compete la responsabilità gestionale dell'Azienda ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, con autonomia decisionale;

CONSIDERATO che al di fuori degli atti fondamentali (come previsto art. 18, comma 1), ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento dei servizi è riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda (art.18, comma 3);

VISTI i Contratti di Servizio e Protocolli Operativi (Servizi Scolastici, Asilo Nido, Affissione, Gestione Impianti/Verde Pubblico);

VISTO il Contratto di Servizio (rep. 547/2020 S.P.) relativo al servizio "Progetto Eco-Pontecorvo";

VISTE le Delibere di Cda n.06 del 24/04/2024 e n.08/2024 con le quale sono stati approvati il Piano Programma 2024 e Pluriennale 2024/2026;

VISTA la delibera di G.C. n.150 del 25/09/2024 con la quale è stato approvato il Piano Programma 2024 e Pluriennale 2024/2026;

VISTO lo Statuto della ASM Pontecorvo e il Piano Programma dell'ASM e il Bilancio dell'esercizio in corso;

VISTO che l'argomento in oggetto non è considerato un atto fondamentale soggetto all'approvazione del consiglio comunale (art. 18 comma 1 statuto), ma trattasi di atti di ordinaria gestione amministrativa e riservato all'autonomia gestionale dell'Azienda (art. 18, comma 3);

VISTO l'art.107 c.3/c del D. Lgs 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili del servizio (Dir. Gen. F.F. e RUP);

DATO ATTO che spetta al Direttore Generale dell'Azienda la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa;

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di beni e servizi, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. B del Decreto Legislativo n.36/2023 (CODICE APPALTI) "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

VISTE le fatture n.820 del 31-08-2025 (CIG B7119FA571, competenze Agosto 2025 noleggio compattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.821 del 31-08-2025 (CIG B7119FB644, competenze Agosto 2025 noleggio compattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.822 del 31-08-2025 (CIG B587971AAF, competenze Agosto 2025 noleggio compattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), presentate dalla Ditta **EURO SERVIZI Srl**, identificativo fiscale ai fini IVA: IT01448060440, Codice fiscale: 00773030671, Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Cavour, 68, Comune: Offida, Provincia: AP, Cap: 63073 Nazione: IT;

VISTE le fatture n.50E del 12-06-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.36- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.28- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5_ Mag.2025), e n.54E del 12-07-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA- canoni mensili per il noleggio delle ecoisole n.37- riferimento isole dalla n.6 alla n.40, e n.29- riferimento isole dalla n.41 alla n.70 e dalla n. 1 alla n. 5_ Giu. 2025), presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02175950449, Codice fiscale: 02175950449, Regime fiscale: RF01 (ordinario), Indirizzo: Via Santa Maria n° 7, Comunanza (AP), Cap: 63087, Nazione: IT;

VISTE le fatture n.1372 del 31-08-2025 (CIG B7ED4FE434_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 545,04 = € 533,16 imponibile+ € 11,88 IVA), n.1373 del 31-08-2025 (CIG B754A905AD_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 908,40 = € 888,60 imponibile+ € 19,80 IVA), n.1374 del 31-08-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM mese di Agosto, importo complessivo: € 1.002,36 = € 977,13 imponibile+ € 25,23 IVA), n.1375 del 31-08-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP. mese di Agosto., importo complessivo: € 1.758,25 = € 1.719,90 imponibile+ € 38,35 IVA), n.1376 del 31-08-2025 (CIG B7ED502780_GEST. IMP. mese di Agosto, importo complessivo: € 1.348,57 = € 1.318,20 imponibile+ € 30,37 IVA), n.1377 del 31-08-2025 (CIG B7ED4FF507_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 272,52 = € 266,58 imponibile+ € 05,94 IVA), n.1496 del 30-09-2025 (CIG B7ED4FE434_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 94,19 = € 92,04 imponibile+ € 02,15 IVA), n.1497 del 30-09-2025 (CIG B7ED4FF507_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 188,38 = € 184,08 imponibile+ € 04,30 IVA), n.1498 del 30-09-2025 (CIG B83330002C_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 1.034,72 = € 1.011,78 imponibile+ € 22,94 IVA), n.1499 del 30-09-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM mese di Settembre, importo complessivo: € 1.050,09 = € 1.023,66 imponibile+ € 26,43 IVA), n.1500 del 30-09-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP. mese di Settembre, importo complessivo: € 1.826,81 = € 1.785,00 imponibile+ € 41,81 IVA), presentate dalla Soc. **OSMOSI SpA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08517490960, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Viale Liegi 33, Comune: ROMA Provincia: RM, Cap: 00198 Nazione: IT, relative alle somministrazioni di lavoro in atto nei vari servizi gestiti dalla ASM;

VISTA la fattura n.FPA6_25 del 03-10-2025 (CIG B834C07763, importo complessivo: € 2.364,36 = € 1.938,00 imponibile+ € 426,36 IVA), presentata dal fornitore **GRANIERI PNEUMATICI di Granieri Renato**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02343160608, Codice fiscale: GRNRNT65L06G838M, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via San Tommaso d'Aquino, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di fornitura e montaggio pneumatici su compattatori in uso per la raccolta differenziata;

VISTA la fattura n.824 del 11-09-2025 (CIG B6ED07BAC5, importo complessivo: € 793,10 = € 650,08 imponibile+ € 143,02 IVA), presentata dal fornitore **PRE. TO. LA. AGRICOLTURA SRL**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01731250609, Codice fiscale: 01731250609, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA RAVANO SNC, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per la fornitura di attrezzature necessarie per gli interventi nel servizio Eco Pontecorvo- Spazzamento;

VISTA la fattura n.FPA12_25 del 01-10-2025 (CIG B535DEEC86_Settembre 2025, importo complessivo: € 350,00 IVA esente), presentata dal Sig. **FRATARCANGELI LORIS**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03075790604, Codice fiscale: FRTLRS70H17G838Y, Regime fiscale: RF19 Regime forfettario, Indirizzo: Via Melfi di Sotto snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per lo svolgimento dell'incarico di addetto ufficio stampa;

VISTE le fatture n.2025_001257A del 30-09-2025 (CIG B48EB0A8CC, Settembre 2025, importo complessivo: € 71,68= € 58,75 imponibile+ € 12,93 IVA) e n.2025_001258A del 30-09-2025 (CIG B48EB0A8CC, Settembre 2025, importo complessivo: € 67,50= € 55,33 imponibile+ € 12,17 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02429660604, Codice fiscale: 02429660604, Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Vicolo Messerangeli, 3 Comune: PONTECORVO Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, relative ai contratti di noleggio full multifunzioni Brother MFC-L6900DW e MFC-L6970DW;

VISTA la fattura n.1129 del 11-09-2025 (CIG B8332FFF54, importo complessivo: € 601,33 = € 492,89 imponibile+ € 108,44 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02786220604, Codice fiscale: LNGRRT65S02G838E, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA SPIRITO SANTO, Comune: PONTECORVO, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di riparazione e manutenzione automezzi;

VISTA la fattura n.AR02881895 del 16-09-2025 (CIG B4DAC29F37, importo complessivo: € 344,04 = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentata dal fornitore **VODAFONE ITALIA SpA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08539010010, Codice fiscale: 93026890017, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Jervis, 13, Comune: Ivrea Provincia: TO, per la fornitura del servizio Internet per n.70 SIM dati utilizzate nel sistema delle ecoisole;

VISTA la fattura n.492SP del 12-09-2025 (CIG B4443B49B, noleggio compattatore tg.FB910EW, mese di Settembre 2025, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), presentata dal fornitore **FRATELLI MAZZOCCHIA SPA**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00100920602, Codice fiscale: 00100920602, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA ENRICO FERMI 39, Comune: FROSINONE Provincia: FR, Cap: 03100 Nazione: IT;

VISTA la fattura n.FPA4/25 del 26/09/2025 (CIG B855FDFB91, 3° trim. 2025, importo complessivo: € 4.891,22 = € 4.009,20 imponibile+ € 882,02 IVA, ed € 771,00 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal Consulente del lavoro **STUDIO ASS.TO LOTTI**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02017260601, Codice fiscale: 02017260601, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: Via Trieste Snc, Comune: Pontecorvo Provincia: FR, Cap: 03037 Nazione: IT, per l'attività di collaborazione professionale svolta;

VISTA la fattura n.808 del 11/09/2025 (CIG B8332B5247, importo complessivo: € 45,00 IVA esente), presentata dal Medico incaricato della Sorveglianza Sanitaria aziendale **LA CLINICA DEL LAVORO Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT14623621001, Codice fiscale: 14623621001, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: VIA MARCHE 84, Comune: Roma Provincia: RM, Cap: 00187 Nazione: IT per lo svolgimento di n.1 visita medica straordinaria;

VISTE le fatture n.252000044 del 03-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 128,82 = € 105,59 imponibile+ € 23,23 IVA), n.252000047 del 08-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 3.055,33 = € 2.504,37 imponibile+ € 550,96 IVA),

n.252000055 del 15-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 1.152,23 = € 944,45 imponibile+ € 207,78 IVA), e n.252000056 del 19-09-2025 (CIG B83FE7453, importo complessivo: € 1.816,91 = € 1.489,27 imponibile+ € 327,64 IVA) presentate dal fornitore **O. C. M. Srl**, Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02357720602, Codice fiscale: 02357720602, Regime fiscale: RF01 ordinario, Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 197, Comune: Pontecorvo, Provincia: FR, Cap: 03037, Nazione: IT, per il servizio di riparazione automezzi;

DATO ATTO che alla presenza di tutti i presupposti si può procedere alla liquidazione degli impegni di spesa di cui trattasi; **RITENUTO** per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse espresse in narrativa sono richiamate integralmente;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture n.820 del 31-08-2025 (CIG B7119FA571, competenze Agosto 2025 noleggio pattatore NISSAN 35.13 EP819AN, Importo complessivo: € 1.830,00 = € 1.500,00 imponibile+ € 330,00 IVA), n.821 del 31-08-2025 (CIG B7119FB644, competenze Agosto 2025 noleggio pattatore TECNO ISUZU LS35 ZB243AD, Importo complessivo: € 2.074,00 = € 1.700,00 imponibile+ € 374,00 IVA), n.822 del 31-08-2025 (CIG B587971AAF, competenze Agosto 2025 noleggio pattatore TECNO IVECO 120 EL22P EX988HE, Importo complessivo: € 2.806,00 = € 2.300,00 imponibile+ € 506,00 IVA), presentate dalla Ditta **EURO SERVIZI Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
3. **DI LIQUIDARE** le fatture n.50E del 12-06-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA), e n.54E del 12-07-2025 (CIG 847021850_ Importo complessivo: € 30.447,27 = € 27.679,34 imponibile+ € 2.767,93 IVA), presentata dalla Ditta **ECOFIL Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
4. **DI LIQUIDARE** le fatture n.1372 del 31-08-2025 (CIG B7ED4FE434_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 545,04 = € 533,16 imponibile+ € 11,88 IVA), n.1373 del 31-08-2025 (CIG B754A905AD_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 908,40 = € 888,60 imponibile+ € 19,80 IVA), n.1374 del 31-08-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM mese di Agosto, importo complessivo: € 1.002,36 = € 977,13 imponibile+ € 25,23 IVA), n.1375 del 31-08-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP. mese di Agosto, importo complessivo: € 1.758,25 = € 1.719,90 imponibile+ € 38,35 IVA), n.1376 del 31-08-2025 (CIG B7ED502780_GEST. IMP. mese di Agosto, importo complessivo: € 1.348,57 = € 1.318,20 imponibile+ € 30,37 IVA), n.1377 del 31-08-2025 (CIG B7ED4FF507_ECO mese di Agosto, importo complessivo: € 272,52 = € 266,58 imponibile+ € 05,94 IVA), n.1496 del 30-09-2025 (CIG B7ED4FE434_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 94,19 = € 92,04 imponibile+ € 02,15 IVA), n.1497 del 30-09-2025 (CIG B7ED4FF507_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 188,38 = € 184,08 imponibile+ € 04,30 IVA), n.1498 del 30-09-2025 (CIG B83330002C_ECO mese di Settembre, importo complessivo: € 1.034,72 = € 1.011,78 imponibile+ € 22,94 IVA), n.1499 del 30-09-2025 (CIG B649A8C4B3_ASM mese di Settembre, importo complessivo: € 1.050,09 = € 1.023,66 imponibile+ € 26,43 IVA), n.1500 del 30-09-2025 (CIG B649A8D586_GEST. IMP. mese di Settembre, importo complessivo: € 1.826,81 = € 1.785,00 imponibile+ € 41,81 IVA), presentate dalla Soc. **OSMOSI SpA**, ed imputare le relative spese sul Bilancio di esercizio 2025 sui centri di costo di riferimento;
5. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA6_25 del 03-10-2025 (CIG B834C07763, importo complessivo: € 2.364,36 = € 1.938,00 imponibile+ € 426,36 IVA), presentata dal fornitore **GRANIERI PNEUMATICI di Granieri Renato**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
6. **DI LIQUIDARE** la fattura n.824 del 11-09-2025 (CIG B6ED07BAC5, importo complessivo: € 793,10 = € 650,08 imponibile+ € 143,02 IVA), presentata dal fornitore **PRE. TO. LA. AGRICOLTURA SRL**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
7. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA12_25 del 01-10-2025 (CIG B535DEEC86_Settembre 2025, importo complessivo: € 350,00 IVA esente), presentata dal Sig. **FRATARCANGELI LORIS**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
8. **DI LIQUIDARE** le fatture n.2025_001257A del 30-09-2025 (CIG B48EB0A8CC, Settembre 2025, importo complessivo: € 71,68= € 58,75 imponibile+ € 12,93 IVA) e n.2025_001258A del 30-09-2025 (CIG B48EB0A8CC, Settembre 2025, importo complessivo: € 67,50= € 55,33 imponibile+ € 12,17 IVA), presentate dalla Ditta **IN OFFICE SOLUTIONS Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *ASM costi di gestione*;
9. **DI LIQUIDARE** la fattura n.1129 del 11-09-2025 (CIG B8332FFF54, importo complessivo: € 601,33 = € 492,89 imponibile+ € 108,44 IVA), presentata dal fornitore **RINALDO LONGO di LONGO ROBERTO**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
10. **DI LIQUIDARE** la fattura n.AR02881895 del 16-09-2025 (CIG B4DAC29F37, importo complessivo: € 344,04 = € 282,00 imponibile+ € 62,04 IVA), presentata dal fornitore **VODAFONE ITALIA SpA**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;

11. **DI LIQUIDARE** la fattura n.492SP del 12-09-2025 (CIG B4443B49B, noleggio compattatore tg.FB910EW, mese di Settembre 2025, importo complessivo: € 4.302,94= € 3.527,00 imponibile+ € 775,94 IVA), ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
12. **DI LIQUIDARE** la fattura n.FPA4/25 del 26/09/2025 (CIG B855FDFB91, 3° trim. 2025, importo complessivo: € 4.891,22 = € 4.009,20 imponibile+ € 882,02 IVA, ed € 771,00 a titolo di ritenuta d'acconto), presentata dal Consulente del lavoro **STUDIO ASS.TO LOTTI**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025 in misura proporzionale al numero dei dipendenti su tutti i centri di costo;
13. **DI LIQUIDARE** la fattura n.808 del 11/09/2025 (CIG B8332B5247, importo complessivo: € 45,00 IVA esente), presentata dal Medico incaricato della Sorveglianza Sanitaria aziendale **LA CLINICA DEL LAVORO Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Servizi Scolastici Trasporto*;
14. **DI LIQUIDARE** le fatture n.252000044 del 03-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 128,82 = € 105,59 imponibile+ € 23,23 IVA), n.252000047 del 08-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 3.055,33 = € 2.504,37 imponibile+ € 550,96 IVA), n.252000055 del 15-09-2025 (CIG B133095F50, importo complessivo: € 1.152,23 = € 944,45 imponibile+ € 207,78 IVA), e n.252000056 del 19-09-2025 (CIG B83FE7453, importo complessivo: € 1.816,91 = € 1.489,27 imponibile+ € 327,64 IVA) presentate dal fornitore **O. C. M. Srl**, ed imputare la relativa spesa sul Bilancio di esercizio 2025- centro di costo *Eco Pontecorvo*;
15. **DI PRECISARE** che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Valentino Di Schiavi;
16. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Web istituzionale dell'Azienda, sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s. m.i. .

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

Dott.ssa Giulia Carrocci


Il Presidente/Direttore Generale F.F.

Dr. Roberto Valentino Di Schiavi

