

Di seguito si riporta un prospetto dimostrativo che evidenzia il risultato raggiunto, confrontando il dato finale dell'Esercizio 2007 con quello dell'Esercizio 2006:

<u>Cap.</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Stanziamiento</u>	<u>Accertamento</u>	+	-
170/01	Canoni ed indennizzi	1.600.000,00	1.699.024,09	99.024,09	0
170/02	Canoni box agenzie	85.000,00	8.662,82	0	76.377,18
170/03	Canoni box utenti	30.000,00	0	0	30.0000,00
170/04	Canoni gru e carrelli	0	0	0	0
170/05	Canoni <u>licenze</u>	<u>55.000,00</u>	<u>37.595,83</u>	<u>0</u>	<u>17.404,17</u>
	Totali	1.770.000,00	1.745.242,74	99.024,09	123.781,35
	Totali Conto Consuntivo Es. 2006	<u>1.763.600,00</u>	<u>1.725.902,84</u>		
	Differenza	+ 6.400,00	+ 19.339,90		

Cap. 180/01/02 - Interessi attivi.

Le somme accertate sono pari a € 12.432,44, di cui già incassate € 11.118,00 ed un residuo di € 1.314,44. Gli introiti provengono dagli interessi maturati sul conto della tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia - per € 1.048,27, mentre la somma di € 11.384,17 rappresenta gli interessi maturati sul conto corrente aperto presso la Banca Meridiana S.p.A. di Brindisi dall'1.01.2007, giusta art. 1, comma 988, della Legge n° 296 del 27.12.2006, che ha sancito l'applicazione del sistema di tesoreria mista ai sensi dell'art.7 del D.Leg. n°279 del 07.08.1997.

Cap. 210/02 - Recuperi acqua

La somma accertata è pari a € 156.322,42, di cui già incassate € 66.406,87, ed un residuo di € 89.915,55. Detti introiti derivano solo ed esclusivamente dalla vendita dell'acqua all'utenza portuale, che finanzia il Cap. U330/01 per un importo pari ad € 96.605,75 interamente destinato al pagamento sia al Consorzio SISRI, che fornisce l'acqua all'impianto di Costa Morena, nonché le spese alla Ditta che gestisce la fornitura all'utenza.

Cap. 210/08- Ministero Economia e Finanze

La somma complessiva ancora da incassare è pari ad € 324.053, che riguarda il rimborso dovuto dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi del D.M. del 29.11.2007.

Cap. 220/01 - Recupero anticipazione spese diverse per accedere ai finanziamenti per realizzare opere ed infrastrutture (Cnf. Cap. U360/02).

La somma accertata è pari ad € 22.182,96. Trattasi di competenze professionali anticipate dall'Ente per accedere ai finanziamenti comunitari, che saranno recuperati alla cassa dell'Ente con i versamenti che saranno effettuati dalla Regione Puglia non appena rendicontate le spese relative alla realizzazione dei vari progetti finanziati.

Cap. 240/01/02 – Entrate varie ed eventuali

A fronte di una somma stanziata di € 11.000,00, risulta un accertamento complessivo di € 35.396,73, di cui già incassati € 22.873,54, mentre restano da riscuotere € 12.523,19. Trattasi di rimborsi diversi (Enel Distribuzione – Acquedotto Pugliese, Poseidone s.r.l.), nonché dai versamenti a titolo di contributo effettuati dai partecipanti alle selezioni pubbliche di personale per il Dirigente dell'Area Tecnica, per un Ingegnere quadro, per un Avvocato quadro per l'ufficio Demanio, per tre Geometri ed un Ragioniere.

TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

La somma complessivamente accertata è pari ad € 50.730.930,70, con una minore entrata di € 7.000.000. Detta minore entrata si riferisce per € 3.000.000 al Cap. 390/02 che era stato stanziato in quanto risultavano presso la Regione Puglia fondi Interreg non assegnati, che potevano essere attribuiti agli Enti che avevano partecipato ai bandi, non essendosi verificata tale circostanza lo stanziamento rappresenta un'economia.

Per quanto attiene, invece, il Cap.390/10 si evidenzia che la somma di € 4.000.000, destinato all'acquisto di un immobile, rappresenta un'economia, in quanto il Presidente ha destinato tale risorsa ad attività diversa, così come specificatamente evidenziato nel Bilancio di Previsione, Es. 2008 al Cap.222/10/22, che peraltro assomma le risorse destinate alla realizzazione all'impianto di sterilizzazione ed autolavaggio di € 700.000, che non è più di interesse dell'amministrazione e per il quale è stata apportata l'insussistenza a residui al Cap.222/10/05.

Di seguito si riportano i progetti relativi all'Esercizio 2007, molti dei quali già avviati:

Cap.E360/03	- Disinquinamento del Seno di Ponente (Delib.n°23/07-Variazione)	€	32.616.685,14
Cap.E390/11	- Consolid.e messa in sicurezza dighe Punta Riso e Bocche di Puglia	€	10.667.780,82
Cap.E390/12	- Sudio piattaforme logistiche tra Basilicata/Puglia/Grecia/Turchia (Archimed)	€	347.750,00
Cap.E390/13	- Sistema informativo e telem. Controllo e gestione merci e Pax Bari/Brindisi/Patrasso(Gipsy)	€	460.000,00
Cap.E390/14	- Piattaforma organ. e tecnol. Pilota ecc. (Adrion)	€	455.052,00
Cap.E390/15	- Piattaforma extranet e portale ecc. (Sealink)	€	53.332,00
Cap.E390/16	- Sistema integrato di sicurezza ecc. (Secins)	€	2.142.218,00
Cap.E390/17	- Micro radar con copertura specchio ecc. (Securesea)	€	1.828.200,00
Cap.E390/18	- Sistema di facilitazione per l'accoglienza ecc (Itnet)	€	40.000,00
Cap.E390/19	- Connett.. internet territoriale di WIFI ecc. (Greekhot)	€	30.000,00
Cap.E390/20	- Realizz. Rete ferroviaria Banchina Costa Morena Est e piattaforma logistica Delib.n°23/07 - Variazione)	€	1.100.000,00
Cap.E390/21	- Realizzaz. E Assist. Sviluppo network ecc. (Adriaform) (Delib. n°24/07 - Variazione)	€	71.400,00

TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO

Sono state accertate somme per € 1.630.330,58 ed introitate € 695.634,75 con un residuo di € 934.695,83, che trovano equilibrio con le Partite di Giro della Parte II^ - Uscite.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI

La somma complessiva dei residui attivi relativa agli esercizi dal 1995 al 2006 riportati nel Bilancio di Previsione 2007 (v. Allegato), ammonta a € 63.269.663,30.

Risultano incassati € 2.877.636,98, mentre € 52.840.366,73 rappresentano i residui ancora validi, con una riduzione per insussistenza pari a € 7.551.659,59, derivanti dalle riduzioni di alcune poste che sono illustrati nel Decreto Presidenziale n°111 del 21.04.2008, che si allega alla presente relazione.

Particolare attenzione va riservata al Cap. 550/01/95 ove è riportato lo stanziamento di € 3.335.057,79, che rappresentano la stima delle risorse che potrebbero essere realizzate dallo scorporo con l'ex Consorzio del Porto, ora SISRI. A tal fine si evidenzia che è stato proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Brindisi che ha solo parzialmente riconosciuto la somma riguardante la tariffa passeggeri e TIR relativa al 1° semestre 1995, pertanto, il residuo di € 258.228,00 risulta ridotto ad € 184.670,79.

Lo stesso importo è inserito nel corrispondente Capitolo 680/01/95 dei residui passivi, pertanto, dette partite non hanno alcuna rilevanza sul risultato dell'Avanzo di Amministrazione.

Per quanto riguarda i residui riguardanti la realizzazione di opere ed infrastrutture finanziate, si rinvia al dettaglio esposto nella parte II - Uscite/Residui.

Nulla da ribadire sui tanti crediti dovuti da operatori portuali e concessionari, giacchè il Presidente, Dott. Giuseppe Giurgola già dal mese di Settembre scorso ha attivato le iniziative legali per il recupero di detti crediti, che rispetto al consuntivo dell'Esercizio 2006 sono abbondantemente aumentati, come si evince dai residui riportati nella competenza del presente consuntivo.

USCITE

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

Per le spese correnti in conto competenze risultano impegnati complessivamente € 5.151.752,45, già pagati € 3.222.607,34, da pagare € 1.929.145,11 ed una economia rispetto alla previsione di € 1.303.161,43.

Si evidenziano di seguito le varie categorie di spese:

- CAT. 1^a - € 284.726,13 – Spese per gli organi dell'Ente, così distinte:
Cap. 010/01 - € 207.965,79 per competenze e rimborso spese per il Commissario fino al 04.04.2007 e per il Presidente;
Cap. 010/02 - € 16.760,34 per competenze al Comitato Portuale;
Cap. 010/03 - € 40.000,00 per compet. e rimborso spese al Collegio dei Revisori dei Conti;
Cap. 010/04 - € 20.000,00 versamento di Legge al Ministero dell'Economia;
- CAT. 2^a - € 1.585.391,22 per oneri diretti e riflessi per il personale dipendente e non dipendente
CAT. 4^a - € 2.851.596,32 spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi;
CAT. 7^a - € 124.991,23 per oneri tributari;
CAT. 8^a - € 242.258,10 per liquidazione fatture al SISRI per la fornitura di acqua alle banchine di Costa Morena e Terrare, nonché spese alla Ditta che gestisce la fornitura dell'acqua all'utenza;

CAT. 9^a - € 62.789,45 per spese non classificabili in altre voci (spese per liti, vigilanza straordinaria al Cantiere LNG posto sotto sequestro dalla Magistratura e spese per recupero crediti)
Tornano € 5.151.752,45
=====

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 41.826.406,13, di cui già pagate €1.189.018,84, da pagare a residui € 40.637.387,29.

Per quanto attiene la Categoria 1[^] si è relazionato nella Parte I/Entrate, mentre di seguito si riporta il dettaglio delle spese per manutenzioni straordinarie.

Cap.400/01 – Ristrutturazione, trasformazione e manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti del comprensorio demaniale.

Le somma complessiva impegnata ammonta a € 1.532.852,47, di cui già pagate € 905.513,74 ed un residuo di € 627.388,73, finanziata interamente con fondi propri e derivanti dalle entrate per tasse di ancoraggio ed erariali. Tale stanziamento sarà destinato per tutti gli interventi straordinari alle parti comuni del comprensorio demaniale. Unitamente a detto stanziamento saranno utilizzati per lo stesso fine tutti i residui rivenienti dai contributi erogati dal Ministero ai sensi dell'art. 6, lett. B, della L.84/94, che sono stati quasi interamente impegnati mediante avvio delle gare e relativa aggiudicazione, di seguito si riporta il dettaglio:

Esercizio	Capitolo n.	Stanziamanti	Pagamenti	Residui	Lavori Appaltati
1997	400/01	488.595,52	0	488.595,52	Ristr.Terminal Levante
1998	400/01	468.641,00	0	468.641,00	Ristr.Terminal Levante
1999	400/01	620.213,00	0	620.213,00	Ristr.Terminal Levante
2000	400/01	375.258,01	0	375.258,01	Ristr.Staz.ne Traghetti
2001	400/01	1.438.594,16	0	1.438.594,16	Ristr.Banch.per croc.re
2002	400/01	476.473,72	283.277,43	193.196,29	Ristr. Via Spalato
2003	400/01	294.720,51	95.355,04	199.365,47	Manutenz. diverse
2004	400/01	1.532.440,39	0	1.532.440,39	Lavori per il Papa
TOT. VINCOLATO		5.694.936,31	378.632,47	5.316.303,84	
2005 Fondi propri	400/01	1.532.852,47	0	1.532.852,47	Lavori per il Papa
2006 Fondi propri	400/01	1.500.000,00	0	1.500.000,00	Lavori per il Papa
2007 Fondi propri	400/01	1.532.852,47	905.513,74	627.338,73	Lavori per il papa
TOT.COMPLESSIVO		10.260.641,25	1.284.146,21	8.976.495,04	

CATEGORIA 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.

Le somme complessivamente impegnate ammontano a € 30.242,83, già pagate € 5.634,23, da pagare € 24.608,60 ed una economia di € 119.757,17. Si riporta di seguito il dettaglio:

Cap.410/01 - € 3.773,00 acquisto scaffalature per attrezzare le celle frigorifere del PIF;
Cap.420/01 - € 20.558,00 acquisto carrelli elevatori per la movimentazione delle merci nel PIF;
Cap.440/01- € 4.911,83 acquisto di arredi per gli uffici, computer e collegamento telematico dell'Ufficio Demanio;
Cap.450/01 - € 1.000,00 acquisto logo realizzato con le altre Autorità Pugliesi per "Osservatorio Porti Pugliesi "
Tornano € 30.242,83
=====

Cap.530/01/02 - "Indennità di anzianità" che espone somme complessivamente impegnate pari a € 141.590,90. La somma è destinata per € 20.000 al pagamento del premio unico annuale anticipato dovuto all' Assitalia di Brindisi per il 2008 e che garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'Ente. Mentre la somma di € 121.590,90 è il TFR liquidato ai dipendenti cessati (Aprea - Caiulo - Giuri) per un importo di € 114.261,13, mentre la somma di € 7.329,77 rappresenta il TFR maturato e da liquidare nel 2008 alla Dott.ssa Prete Fernanda, cessata il 20.12.2007.

TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO

Le somme complessivamente impegnate sono di € 1.630.330,58, di cui € 1.564.126,88 già pagate ed un residuo di € 66.203,70, che trovano riscontro nella parte I - Entrate.

RENDICONTO DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI

La somma complessiva dei residui passivi relativi all'Esercizio dal 1995 al 2006 riportati nel Bilancio di Previsione 2007 (v. Allegato), ammonta a € 116.011.270,22. Risultano pagati € 10.120.072,21, mentre € 98.532.103,63 rappresentano i residui validi, con una insussistenza di € 7.359.094,38, le cui motivazioni sono riportate nel Decreto Presidenziale n°111 del 24.04.2008.

Per quanto riguarda il Capitolo 680/01/95 si è già riferito nella parte Entrata (Cap. 550/01/95), gestione residui attivi, mentre la consistenza maggiore dei residui riviene dagli stanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali, così come di seguito riportati:

Cap. 390/01/98 -	€ 387.343,00	- Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 380/02/99 -	€ 2.582.284,00	- Opere adeguamento terminal gasiero Costa Morena;
Cap. 380/03/99 -	€ 4.248.227,18	- Disinquinamento Seno di Ponente;
Cap. 380/05/99 -	€ 774.685,00	- Impianto di raccolta e trattamento acque di sentina, ecc..;
Cap. 390/01/99 -	€ 387.343,00	- Lavori escavazione porti (50%);
Cap. 380/14-15/00 -	€ 53.778,52	- Studio fattibilità Distripark;
Cap. 380/18/00 -	€ 39.575,55	- Realizzazione circuito doganale;
Cap. 380/19/00 -	€ 16.752.287,82	- Banchina di Capo Bianco;
Cap. 380/16/01 -	€ 14.786.366,93	- Adeguamento piazzali C.Morena Ovest e realizzazione vie di corsa grues.
Cap. 380/08/02 -	€ 4.018.473,31	- Lavori completamento sporgente Costa Morena Est - 2° Stralcio
Cap. 380/12/02 -	€ 9.782.674,81	- Opere completamento accosti portuali navi RO/RO S. Apollinare
Cap. 380/13/02 -	€ 9.400.539,21	- Realizzazione Stazione Marittima passeggeri, servizi e strutture logistiche operatori portuali.

Cap. 380/09/03 -	€ 500.000,00 -	Pontili seno di Ponente attracco navi da pesca
Cap. 380/10 e 11/03-	€ 1.126.374,57 -	Area controllo Punta delle Terrare (Scanner)
Cap. 380/12/03 -	€ 2.075.047,00 -	Completamento accosti S.Apollinare
Cap. 380/17/03 -	€ 435.794,07 -	Pontone galleggiante porto interno;
Cap. 380/19/03 -	€ 4.100.345,23 -	Realizzazione banchina Capo Bianco;
Cap. 380/20/03 -	€ 180.497,24 -	Bonifica e riqualificazione area ex POL.
Cap. 380/12/04 -	€ 1.790.582,00 -	Vedi medesimo capitolo residui 2002 e 2003
Cap. 380/26/04 -	€ 4.434.180,35 -	Realizzazione progetto Security
Cap. 360/04/05 -	€ 402.026,45 -	Integrazione realizzazione Progetto Security
Cap. 380/30/06 -	€ 1.000.000,00 -	Realizzazione stalla animali vivi a Costa Morena
Cap. 380/33/06 -	€ 1.500.000,00 -	Integrazione realizzazione progetto di Scurity
Cap. 380/22/05 -	€ 2.000.000,00 -	Realizzazione nuova caserma VV.FF.
Cap. 380/24/05 -	€ 1.033.000,00 -	Centro Servizi Intermodali retro-portuali
Cap. 380/27/05 -	€ 59.077,63 -	Realizzazione Punto Ispezione Frontaliero
Cap. 380/28/05 -	€ 1.181.046,55 -	Restauro e ristrutturazione Stazione Marittima - 1° Stralcio

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

F.to Rag. Vittoria LIGORIO

TABELLA DIMOSTRATIVA DA ALLEGARE AL CONTO CONSUNTIVO 2007**Verifica del rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 27 del D.L. n°233/2006**

Spese per immobili utilizzati nel 2007	
Manutenzione ordinaria	€ 150.000,00
Manutenzione straordinaria	€ 1.532.852,47
Totale	€ 1.682.852,47

Spese per consulenze	
Spesa 2004	€ 175.175,07
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 70.070,03
Spesa effettuata nel 2007	€ 68.081,04

Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, ecc..	
Spesa 2004 (11.353,46 + 70.000)	€ 81.353,46
Limite di spesa 2007 (max 40%)	€ 32.541,38
Spesa effettuata nel 2007	€ 32.541,38

Spese per autovetture	
Previsione iniziale 2007	€ 25.027,31
Limite di spesa 2007	€ 12.513,66
Spesa effettuata nel 2007	€ 2.349,68

Prot. n° 3111del 28 MAR. 2008

- ON. MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
INFRASTRUTTURE DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA E
INTERNA DIVISIONE II
V.le dell'Arte, 16
00144 ROMA
- ON. MINISTERO DELL'ECONOMIA
E FINANZA RAGIONERIA DELLO
STATO I.G.F – UFFICIO 7°
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA
- ON. CORTE DI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ENTI
Via Baiamonti
00195 ROMA
- AI COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Loro Sedi
Trasmissione via Fax

RACCOMANDATA A.R.**OGGETTO: Invio documentazione.**

Con la presente si rimette copia conforme del D.P. n° 80 del 27.03.2008, unitamente ai mandati emessi a favore del Ministero dell'Economia e Finanza, in ottemperanza della Legge n° 266/05.

Cordiali saluti

Il PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe GIURGOLA)



DECRETO PRESIDENZIALE N. 80 DEL 27.03.2008

OGGETTO: Legge n° 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) – Versamento al Ministero Economia e Finanza delle trattenute pari al 10% relative all'esercizio 2007 -

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giurgola, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, giusta Decreto del 05/04/2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture;

VISTA la Legge n° 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) e le direttive contenute nei commi dal 52 al 60;

VISTO il comma 61, della medesima Legge, con il presente provvedimento si procede ai pagamenti delle somme trattenute ed impegnate nei rispettivi capitoli già previsti in sede di redazione del Bilancio di Previsione, Es. 2007;

CONSIDERATO di dover relazionare circa la corretta applicazione delle norme, nonché di provvedere alla dichiarazione di responsabilità del sottoscritto legale rappresentante pro – tempore propedeutica, peraltro, all'approvazione del Conto Consuntivo, Es. 2007;

DECRETA E DICHIARA

1) Di aver provveduto ai versamenti, come si evince dai mandati allegati, in favore del Ministero dell'Economia e Finanze – Capo 27 – Capitolo 3367 delle somme trattenute e di seguito raggruppate per tipologia: —

A) Mandato n° 295/08 – Trattenuta 10% al Commissario C.V. (CP) Giuseppe Mastroianni (dal 4.12.2006 al 04.04.2007)

Gennaio (Compenso Dicembre 2006)	€ 2.331,47
Febbraio	€ 1.246,12
Marzo	€ 890,08
Aprile	€ 563,72
TOTALE	€ 5.031,39

B) Mandato n° 296 e 297/08 – Trattenuta 10% Presidente Dott. Giuseppe Giurgola

Aprile	€ 1.427,85
Maggio	€ 1.713,41
Giugno	€ 1.713,41
Luglio	€ 1.713,41
Agosto	€ 1.713,41
Settembre	€ 1.713,41
Ottobre	€ 1.713,41
Novembre	€ 1.713,41
Dicembre	€ 1.713,41
TOTALE	€ 15.135,13

C) Mandato n° 299/08 – Trattenuta 10% su gettoni di presenza Comitato Portuale (Cnf. Allegato)

€ 14.700,00 € 1.470,00

D) Mandato n° 298/08 – Trattenta 10% su indennità e gettoni Collegio Revisori

Comp. Effettivi	€ 5.250 x 2 = 10.500 =	€ 1.050,00
Gettoni	€ 100,00x19=1.900,00=	€ 190,00
TOTALE		€ 1.240,00

E) Mandato n° 300/08 – CO.CO.PRO.: Trattenuta 10% - Conoci –

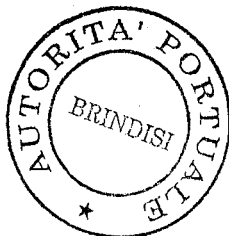
Novembre	€ 221,00
Dicembre	€ 170,00
TOTALE	€ 391,00

F) Mandato n° 301/08 – Consulenti: Trattenuta 10% Tipolitografia AEMME

Febbraio	113,62 x 3	€ 340,86
Maggio	113,62 x 2	€ 227,24
Giugno	113,62 x 2	€ 227,24
Luglio	113,62 x 2	€ 227,24
Settembre	113,62	€ 113,62
Ottobre	113,62 x 2	€ 227,24
Novembre	113,62 x 2	€ 227,24
Dicembre	113,62	€ 113,62
TOTALE		€ 1.704,30

2) Di notificare il presente provvedimento al Ministero dei Trasporti, al Ministero Economia e Finanze, alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

27 MAR. 2008

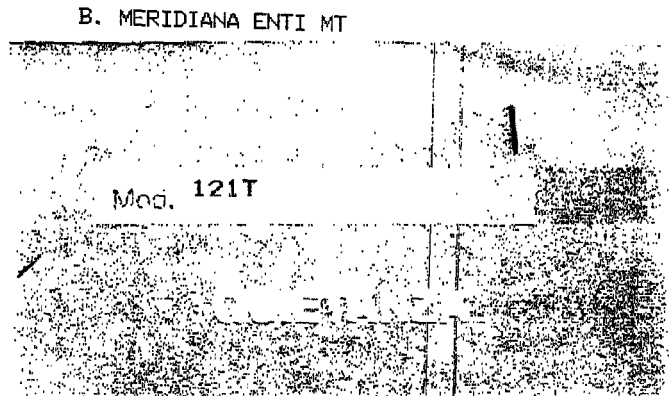


IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Giurgola)

29/04/2008 12:44 0835344798

UFFICIO REGIONALE DELLO STATO
Sezione di **BRINDISI** (431)

DAN 0690707



ANNO FINANZIARIO	2008	DATA	03.04.2008	NUMERO	3187
IMPORTO VERSATO	***5.031,39***		IMPORTO DEL BOLLO (*)	* * *	
CONFERMA IN LETTERE DELL'IMPORTO	***CINQUEMILA= TRENTUNO/39***				

IMPUTAZIONE DEL VERSAMENTO:
CAPO: 24 1= COMP

CAPITOLO:	ART.:	IMPORTO:	CAUSALE:
3367		5.031,39	TRATTENUTA 10% SU COMPENSO ES.2006 E 2007 AL COMMISSARIO MASTROIANNI

1498525/3563922/000285802

* * *

01683450744



per copia conforme

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI

IL CAPO DELLA STAZIONE