



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 24 SETTEMBRE 2020

Oggetto: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ALCUNE UU.OO. E SERVIZI DELL'AGENZIA (XV PROVVEDIMENTO 2020).

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI**

Dott. Mauro Crimella

U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Responsabile della struttura: dott. Mauro Crimella

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella

(MM)

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 14.01.2019 con la quale il Direttore Generale dell'ATS dell'Insubria ha conferito delega ai fini dell'adozione in via autonoma al Dirigente Amministrativo della Struttura che adotta la presente determinazione;

PREMESSO che sono pervenute da parte dei Responsabili dei sottoelencati Servizi e UU.OO. dell'Agenzia le seguenti richieste di acquisto di beni e servizi:

1. Emergenza Sanitaria Covid-19:
servizio urgente di vigilanza e piantonamento via Monte Generoso Varese per punto prelievi "screening scuole"
2. Emergenza Sanitaria Covid-19:
servizio urgente di installazione wc chimici in via Monte Generoso Varese per punto prelievi "screening scuole"
3. UU.OO. e Servizi vari aziendali:
fornitura quadrimestrale di toner e materiale di consumo
4. UU.OO. e Servizi vari aziendali:
fornitura di sedute per ufficio
5. Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale:
fornitura di forbici Mayo rette mediante adesione alla convenzione ARIA "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1" – lotto 8:

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it Consip del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei beni sopraindicati;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, c. 449 e 450 della L. 27.12.2006, n. 296, ad eccezione di quanto previsto al punto 5);

VISTE le ultime disposizioni regionali (allegato della D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario per l'esercizio 2020"), nonché l'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145;

EVIDENZIATO che questa U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi ha proceduto ad attivare apposite procedure con le seguenti risultanze:

1. per il servizio urgente di vigilanza e piantonamento:
premessato che è stato allestito presso la sede di Via Monte Generoso a Varese un punto prelievi, per poter iniziare la scuola in sicurezza;

atteso che questa U.O.C. ha richiesto all'Istituto di Vigilanza Sicuritalia Group Service ScpA la disponibilità ad effettuare il servizio di vigilanza/piantonamento dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del giorno successivo;

dato atto che è stata individuata la ditta Sicuritalia Group Service ScpA, in quanto aggiudicataria di procedura di gara centralizzata disposta da ARIA SpA, alla quale questa ATS ha aderito;

considerato che la ditta Sicuritalia Group Service ScpA ha comunicato di non essere in grado di svolgere il servizio alle modalità richieste;

dato atto che questa U.O.C., considerata anche l'urgenza di provvedere con immediatezza, ha richiesto la disponibilità all'Istituto Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia SpA, ad effettuare tale servizio secondo le modalità sopra indicate alle seguenti tariffe:

- piantonamento dalle ore 17:00 (salvo i giorni 14, 15, 16 e 17 settembre dalle ore 18:30) alle ore 22:00 costo orario € 18,00 (oltre IVA 22%);
- servizio di vigilanza armata dalle ore 22:00 alle ore 8:00 del giorno successivo costo orario € 24,50 (oltre IVA 22%);

per un importo complessivo nel periodo dal 31/08/2020 al 18/09/2020 (fino alle ore 8:00) di € 5.922,00 (oltre IVA 22%);

considerato che, nei confronti della stessa azienda, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti;

propone l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto alla ditta Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia SpA per un importo pari a € 5.922,00 oltre IVA 22% pari a € 1.302,84 per un totale di € 7.224,84;

2. per servizio urgente di installazione wc chimici:

premesso che è stato installato presso la sede di Via Monte Generoso a Varese un punto prelievi, per poter iniziare la scuola in sicurezza;

atteso che, vista la numerosa affluenza esterna, si è reso necessario attrezzare dei bagni ad utilizzo dell'utenza chiamata per eseguire i test, per evitare disagi al personale;

dato atto che questa U.O.C. ha provveduto a contattare tre ditte della zona in grado di offrire il servizio richiesto e che la migliore offerente è risultata essere la ditta General Car srl;

considerato che, vista anche l'urgenza di provvedere con immediatezza, la ditta General Car ha dato la sua sollecita disponibilità ad effettuare tale servizio di noleggio, secondo le modalità di seguito indicate alle seguenti tariffe:

noleggio di n. 2 wc chimici, con pulizie giornaliere per un importo pari a € 1.920,40 (oltre IVA 22%) per il periodo dal 31/08/2020 al 17/09/2020 compreso;

considerato che, nei confronti della stessa azienda, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo e ritenuta la congruità dei prezzi proposti;

propone l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto alla ditta General Car srl di Besnate (VA) per un importo pari a € 1.920,40 oltre IVA 22% pari a € 422,49 per un totale di € 2.342,89;

3. per la fornitura quadrimestrale di toner e materiale di consumo:

premesso che:

- con determinazione n. 330 del 04/09/2020 si è provveduto ad aderire alla convenzione "ARIA_2019_016" avente ad oggetto la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti per i lotti di seguito riportati:

lotto	Marca	Ditta	Scadenza
1	Brother - originale	Office Depot Italia Srl	30/05/2022
3	Dell - originale	Eco Laser Informatica Srl	24/03/2022
13	Lexmark - originale	Eco Laser Informatica Srl	24/03/2022
17	Samsung - originale	Mida Srl	01/04/2022

- la convenzione sopra richiamata non è in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno occorrente alla ATS dell'Insubria per mancanza di prodotti di marchi di interesse dell'Agenzia;

preso atto della comunicazione, datata 22/07/2020, pervenuta da ARIA Spa relativa alla concessione di autorizzazione all'espletamento di gara ponte per la fornitura di toner e materiale di consumo di marchio HP, con clausola di salvaguardia, in quanto il lotto risulta sospeso per ricorso;

considerato che l'ATS dell'Insubria necessita anche di prodotti di altri marchi non presenti attualmente in convenzione;

valutata la necessità di attivare procedura di gara "ponte" ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), al fine di garantire la copertura degli specifici fabbisogni, nelle more dell'attivazione degli specifici lotti della convenzione "ARIA_2019_016" di interesse;

dato atto che la fornitura in questione non rientra fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015 e che, pertanto, il ruolo di stazione appaltante può essere svolto anche da un'amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

evidenziato che questa U.O.C. ha effettuato una indagine di mercato per la fornitura in argomento per il periodo di quattro mesi, suddivisa in n. 3 lotti, uno per ogni marca di interesse, invitando a formulare offerta, entro il termine ultimo del 02/09/2020, le seguenti imprese:

- Valsecchi Giovanni Sas di Milano;
- Si.el.co Srl di Buguggiate (VA);
- Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA);
- B.C.S. Biomedical Computing Systems Srl di Erba (CO);

- 2C Service Srl di Grandate (CO);

fissando quale criterio di scelta del contraente quello del maggiore sconto percentuale formulato per singolo lotto, da applicarsi agli importi posti a base d'asta;

dato atto che entro la scadenza è pervenuta per tutti i lotti una sola offerta da parte dell'impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) che ha offerto i seguenti sconti:

- Lotto 1 – marca Canon: importo a base d'asta € 800,00, sconto percentuale offerto 17,36% - pari a € 138,86, importo di aggiudicazione pari a € 661,14 (oltre IVA 22%);
- Lotto 2 – marca HP: importo a base d'asta € 5.600,00, sconto percentuale offerto 22,08% - pari a € 1.236,48, importo di aggiudicazione pari a € 4.363,52 (oltre IVA 22%);
- Lotto 3 – multimarche: importo a base d'asta € 555,00, sconto percentuale offerto 34,27% - pari a € 190,16, importo di aggiudicazione pari a € 364,84 (oltre IVA 22%);

dato atto che:

- l'impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- nei confronti dell'impresa in questione sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza ai requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;
- nella documentazione di gara è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed economicamente congrua;

ritiene di contrarre e aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura quadrimestrale di toner e materiale di consumo all'impresa Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA) alle condizioni di cui alla richiesta d'offerta ed alla offerta economica, con la quale verrà stipulato apposito contratto, con decorrenza presumibilmente dal 21/09/2020 sino al 20/01/2021, salvo eventuale recesso anticipato per attivazione degli specifici lotti della convenzione ARIA, per un importo complessivo di € 5.389,50 oltre IVA 22% pari a € 1.185,69 per un totale di € 6.575,19, così composto:

- Lotto 1 - Canon: € 661,14 oltre IVA 22% pari a € 145,45 per un totale di € 806,59
- Lotto 2 - HP: € 4.363,52 oltre IVA 22% pari a € 959,97 per un totale di € 5.323,50
- Lotto 3 - multimarche: € 364,84 oltre IVA 22% pari a € 80,26 per un totale di € 445,10

4. per la fornitura di sedute per ufficio ad integrazione dell'arredo esistente e sostituzione di quello obsoleto:

premesso che la nota D.G. Salute prot. n. 20130029800 del 25/10/2013 – mediante utilizzo proventi straordinari, ha previsto lo stanziamento di risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio struttura e tecnologico aziendale, nonché la prosecuzione e il completamento degli interventi in corso e l'acquisizione di arredi;

viste le diverse richieste, agli atti, per la fornitura di sedute d'ufficio, di diversa tipologia, necessarie per integrare quelle esistenti e/o sostituire arredi obsoleti e usurati che non garantiscono più il rispetto dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 81/08;

verificato che tra le Convenzioni in essere sul portale ARIA non è prevista la fornitura delle sole sedute d'ufficio, ma bensì l'approvvigionamento di postazione di lavoro complete, al momento non necessarie;

dato atto che, al fine di assicurare la fornitura di sedute, questa U.O.C. in data 31/08/2020 ha proceduto ad attivare apposita richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma telematica Sintel di Regionale Lombardia alle ditte di seguito indicate:

- Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl di Giussano (MB)
- Centroufficio Loreto SpA di Milano
- IVM SpA di Lissone (MB)
- Quadrifoglio Sistemi d'Arredo di Mansuè (TV)
- C.R. Industria Mobili Ufficio di Conti Rosimbo di Novara
- Officenter srl di Gallarate (VA)
- Duecì Italia srl di Busto Arsizio (VA)
- Primula sas di Giorgetti Alberto e C. di Legnano (MI)

rilevato che, entro il termine ultimo di scadenza (ore 15:00 del 03/09/2020), è pervenuta l'offerta da parte della ditta Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl;

vista la comunicazione di posta elettronica del 07/09/2020 con la quale il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente dichiarava che le sedute proposte dalla anzidetta ditta rispondono alle caratteristiche richieste dal capitolato di gara;

precisato che nella documentazione di gara è prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed economicamente congrua;

considerato che l'offerta presentata dalla ditta Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl è congrua e che, nei confronti della stessa azienda, sono state espletate le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed alla rispondenza dei requisiti di idoneità professionale, conclusesi con esito positivo;

propone l'affidamento della fornitura di n. 27 sedute d'ufficio di diversa tipologia alla ditta Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl di Giussano (MB) per un importo complessivo pari a € 2.616,40 oltre IVA 22% pari a € 575,61 per un totale di € 3.192,00;

5. per la fornitura di forbici Mayo rette mediante adesione alla convenzione ARIA "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1" - lotto 8:

premesso che, con nota a mezzo e-mail in data 20/08/2020, come successivamente integrata in data 04/09/2020, l'UOC Servizio Farmaceutico ha chiesto di procedere all'approvvigionamento di n. 15 forbici Mayo rette 140 mm, occorrenti al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, e contenute nel lotto 8 della convenzione "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1", stipulata da ARIA con l'impresa B.Braun Milano Spa di Milano, con scadenza 11/12/2021 (costo a forbice pari a € 7,385, oltre IVA; CND: L010403; RDM: 89474);

dato atto che il contratto di fornitura è concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

ritenuto, quindi, di aderire alla convenzione stipulata da ARIA "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1" - lotto 8, per l'approvvigionamento della fornitura di n. 15 forbici Mayo rette 140 mm, e, pertanto, di autorizzare il Direttore dell'UOC Servizio Farmaceutico all'emissione dell'ordinativo di fornitura, con scadenza 11/12/2021, attraverso il Negozio Elettronico Centrale Acquisti (N.E.C.A.), nei confronti dell'impresa B.Braun Milano Spa di Milano, alle condizioni e modalità precisate nella citata convenzione, per una spesa complessiva stimata di € 110,78 (oltre IVA 22%);

propone l'affidamento della fornitura di n. 15 forbici Mayo rette 140 mm, all'impresa B.Braun Milano di Milano, secondo quanto prevede la convenzione ARIA "Strumentario chirurgico generale -

B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1" – lotto 8, per un importo complessivo stimato di € 110,78 oltre IVA 22% pari ad € 24,37 per un totale di € 135,15 IVA inclusa;

RITENUTA la congruità dei prezzi proposti;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.470,07 (IVA 22% inclusa), è imputato ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

DETERMINA

per le ragioni espresse in parte motiva:

a) di affidare le forniture dei seguenti beni alle ditte sottoelencate:

1. Corpo di Vigilanza Città di Varese e Provincia SpA di Varese:

C.F./P. IVA 00595070129

servizio di vigilanza e piantonamento per punto prelievi "screening scuole" allestito c/o la sede di via Monte Generoso, Varese

complessivi € 5.922,00 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z462E28902

2. General Car srl di Besnate (VA):

C.F./P. IVA 02587830122

servizio di noleggio wc chimici per punto prelievi "screening scuole" allestito c/o la sede di via Monte Generoso, Varese

complessivi € 1.920,40 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z472E24D78

3. Soluzione Informatica Srl di Lonate Pozzolo (VA):

C.F./P. IVA 01511090126

fornitura quadrimestrale di toner e materiale di consumo

complessivi di € 5.389,50 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Lotto 1 - Canon: Z652E03F33

Lotto 2 - HP: Z7B2E03F3F

Lotto 3 - multimarche: Z9C2E03F51

4. Arredi 3N dei Fratelli Nespoli srl di Giussano (MB):

C.F. 01019660156/P. IVA 00702470964

fornitura di n. 27 sedute d'ufficio di diversa tipologia

complessivi € 2.616,40 (oltre IVA 22%)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZCF2DFAF35

5. B.Braun Milano Spa di Milano:

C.F./P. IVA 00674840152

fornitura di n. 15 forbici Mayo rette 140 mm, mediante adesione a convenzione ARIA "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA 2016_37.1" – lotto 8 (scadenza 11/12/2021)

importo complessivo € 110,78 (IVA 22% esclusa)

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Padre 694733308F – Figlio ZE62E327D4

b) di nominare/confermare, ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

- per il servizio di vigilanza e piantonamento per punto prelievi "screening scuole", il Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica f.f., dott.ssa Paola Galli
- per il servizio di noleggio wc chimici per punto prelievi "screening scuole", il Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica f.f., dott.ssa Paola Galli
- per la fornitura quadrimestrale di toner e materiale di consumo, il Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica f.f., dott.ssa Paola Galli;

- per la fornitura di sedute d'ufficio di diversa tipologia, il Responsabile dell'U.O.C. Monitoraggio Esecuzione Contratti e Logistica f.f., dott.ssa Paola Galli;
- per la fornitura di forbici Mayo mediante adesione a Convenzione ARIA "Strumentario chirurgico generale - B.BRAUN MILANO - ARCA_2016_37.1" - lotto 8, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, Dott. Marco Magrini;

che vigileranno sulla corretta esecuzione delle forniture e procederanno al monitoraggio dei costi;

c) di contabilizzare il costo derivante dal presente provvedimento come segue:

punto a)1 (vigilanza e piantonamento) € 7.224,84 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14070349 "Servizi esterni di vigilanza", centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

punto a)2 (noleggio wc chimici) € 2.342,89 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto economico 14080120 "Noleggio impianti e attrezzature", centro di costo/unità di prelievo 995000110/EMER Emergenza Sanitaria;

punto a)3 (toner) € 6.575,19 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, conto economico 14020510 "Cancelleria e stampati", centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste, come segue:

Esercizio 2020: € 5.479,32 (IVA 22% inclusa)

Esercizio 2021: € 1.095,87 (IVA 22% inclusa)

punto a)4 (sedute) € 3.192,00 (IVA 22% inclusa) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Esercizio 2020, conto patrimoniale 1020510 "Mobili, arredi e attrezzature d'ufficio", Cod. Progetto nota D.G. Salute prot. n. 20130029800 del 25/10/2013 mediante utilizzo di proventi straordinari, causale STE, centro di costo/unità di prelievo a seconda delle richieste;

punto a)5 (forbici Mayo) € 135,15 (IVA 22% inclusa), ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità economico/patrimoniale, Centri di Costo / unità di prelievo a seconda della distribuzione,

Conto economico 14010464 "Dispositivi medici CND: K, L - Strumentario chirurgico", come segue:

- Esercizio 2020: € 63,07 (IVA 22% inclusa)

- Esercizio 2021: € 72,08 (IVA 22% inclusa)

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 19.470,07 (IVA 22% inclusa), è imputato nei conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;

e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;

f) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
- Centro di Costo: vari (nell'ipotesi di spesa)

IL RESPONSABILE
U.O.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Dott. Mauro Crimella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mauro Crimella

IL PRESENTE ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE IL GIORNO _____

FIRMATA DIGITALMENTE: IL RESPONSABILE PROPONENTE/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **acquisto di beni e servizi per alcune UU.OO. e servizi dell'Agazia (XV provvedimento 2020).**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio degli oneri/ricavi come segue:

(X) Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

ai Conti Economici del Bilancio 2020

Conto n. 14070349 per € 7.224,84 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14080120 per € 2.342,89 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14020510 per € 5.479,32 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14010464 per € 63,07 (IVA 22% inclusa)

ai Conti Economici del Bilancio 2021

Conto n. 14020510 per € 1.095,87 (IVA 22% inclusa)

Conto n. 14010464 per € 72,08 (IVA 22% inclusa)

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

Conto n. 1020510 per € 3.192,00 (IVA 22% inclusa)

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 15/09/2020

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)