



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 578 DEL 15/07/2022

OGGETTO	Fornitura in proprietà in 2 lotti distinti, di n. 3 frigo emoteche intelligenti e n. 2 frigo emoteche, da destinare al Servizio Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Aggiudicazione ex art. 32, 36 co. 2 lett. b) e art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016 agli Operatori Economici Haemonetics Italia S.r.l. (Lotto 1) e Sanifarm S.r.l. (Lotto 2). Importo di aggiudicazione: € 189.703,00 Iva esclusa (Lotto 1) - € 13.970,00 Iva esclusa (Lotto 2), oltre € 913,00 di oneri per la sicurezza. CIG: 9154861E47 (Lotto 1) - 9154881EC8 (Lotto 2); CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202200087.
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	S.S.D. Ingegneria Clinica
ESTENSORE	Dott. Marco Stefano Locci
PROPOSTA N.	570 del 01/07/2022

Il/La Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il/La Responsabile della Struttura e il/la Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Dirigente della Struttura	Dott.ssa Marina Iole Crasti	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI NO

Parere della Direttrice Amministrativa

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Maria Dolores Soddu	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

Parere del Direttore Sanitario

FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Luigi Cugia	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/07/2022 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	

LA DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA
(Dott.ssa Marina Iole Crasti)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti*”;
- RICHIAMATE** le Deliberazioni sulla programmazione:

2019-2020

- n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”;

2020-2021

- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”;
- n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”;

2021-2022

- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”;
- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio

2018). Approvazione”;

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”;
- n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”;
- n.718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento”;
- n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento”;
- n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”;

2022-2023

- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”;

VERIFICATO

che l’acquisto non è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato assegnato comunque il CUI F02268260904202200087, e verrà inserito nell’aggiornamento successivamente con apposito ed autonomo provvedimento;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

VISTO

il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50);

VISTA

la Legge n.120 dell’11/09/2020 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*";

DATO ATTO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 5 aprile 2022 è stata deliberata l’autorizzazione a contrarre per l’attivazione di una R.D.O. aperta su SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 32 e 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura in proprietà in 2 lotti distinti, di n. 3 frigo emoteche intelligenti e n. 2 frigo emoteche, da destinare al Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

CHE

si è proceduto ad attivare sul SardegnaCAT in data 22/04/2022, con scadenza prevista per il 13/05/2022, una R.D.O. aperta a tutti gli Operatori Economici regolarmente iscritti sulla predetta piattaforma, con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016:

RILEVATO

che entro i termini di scadenza sono pervenute le offerte dei seguenti concorrenti:

- Axosan;
- Haemonetics Italia S.r.l.;
- Sanifarm S.r.l.;

DATO ATTO

che in data 16/05/2022 si è proceduto con l’apertura delle buste amministrative dei partecipanti alla procedura di gara;

ACCERTATO

che dall’esame della predetta documentazione, sono emerse carenze documentali che hanno reso necessario attivare il soccorso istruttorio per l’Operatore Economico Axosan, con nota PG/2022/8153;

DATO ATTO

che si è proceduto ad escludere dalle fasi successive della procedura di gara, l’Operatore Economico

Axosan per incompleta trasmissione, entro i termini indicati, della documentazione amministrativa oggetto di soccorso istruttorio;

DATO ATTO che in data 30/05/2022 si è proceduto all'apertura delle buste tecniche presentate da Haemonetics Italia S.r.l. e Sanifarm S.r.l.;

DATO ATTO che il RUP e il clinico competente hanno attestato la conformità delle schede tecniche presentate da Haemonetics e Sanifarm, rispetto alla documentazione di gara;

DATO ATTO che in data 13/06/2022 si è proceduto con l'apertura delle buste economiche degli Operatori Economici ammessi;

PRESO ATTO che le offerte di Haemonetics Italia S.r.l. e Sanifarm S.r.l. sono risultate le più basse rispetto alla base d'asta per il Lotto di partecipazione, come da graduatoria di seguito indicata;

LOTTO	POSIZIONE	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
1	1	Haemonetics Italia S.r.l.	€ 189.703,00

LOTTO	POSIZIONE	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
2	1	Sanifarm S.r.l.	€ 13.970,00

DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all'acquisto della fornitura in parola, pari ad € 204.586,00 Iva esclusa (249.594,92 Iva 22% e oneri per la sicurezza inclusi), andrà a gravare sul BDG_S_BIL N. 13 2019, "Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021.", conto di costo n° A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" secondo il seguente schema riepilogativo:

COD.	TIPOLOGIA	IMPORTO		BUDGET	
		€			
A	N. 3 Frigo emoteche intelligenti (<u>Lotto 1</u>)	€	189.703,00 (Iva esclusa)	231.437,66 (Iva inclusa)	• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
B	Oneri speciali per la sicurezza (<u>Lotto 1</u>)	€	552,00 (Iva esclusa)	673,44 (Iva inclusa)	• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
C	Iva (22%) di A+B	€	41.856,10		
D	N. 2 Frigo emoteche (<u>Lotto 2</u>)	€	13.970,00 (Iva esclusa)	17.043,40 (Iva inclusa)	• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
E	Oneri speciali per la sicurezza (<u>Lotto 2</u>)	€	361,00 (Iva esclusa)	440,42 (Iva inclusa)	• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
F	Iva (22%) di D+E	€	3.152,82		
G	Totale complessivo fornitura (A+B+C+D+E+F)	€	204.586,00 (Iva esclusa)	249.594,92 (Iva inclusa)	• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
H	Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€	4.257,74		• <u>BDG S BIL N. 13 2019</u> Conto di Costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016"

	Totale complessivo spesa (G+H)	€	253.852,66 (Iva inclusa)
--	---------------------------------------	----------	-------------------------------------

DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all'applicazione dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l'incentivazione per funzioni tecniche, e che l'importo lordo complessivo presunto dell'incentivo, pari al 2% dell'importo a base di gara, ammonta ad € 4.257,74 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 "Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" - Conto di costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020;

VERIFICATO che il CIG della procedura è 9154881EC8 ed il CUP è H89D19000130002;

DATO ATTO che sono stati attivati i relativi controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 e che l'affidamento è risolutivamente condizionato al positivo riscontro sulla verifica dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente, in corso di accertamento;

DATO ATTO che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono individuati nell'Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau;

PROPONE

- 1) Di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 e 36 co. 2 lett. b) e dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs 50/2016, la rfq_390125 su SardegnaCAT per l'acquisizione in proprietà in 2 lotti distinti, di n. 3 frigo emoteche intelligenti e n. 2 frigo emoteche, da destinare al Servizio Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, agli Operatori Economici Haemonetics Italia S.r.l. (Lotto 1) e Sanifarm S.r.l. (Lotto 2);
- 2) Di dare atto che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all'acquisto delle apparecchiature, pari ad € 204.586,00 Iva esclusa (€ 249.594,92 Iva 22% e oneri per la sicurezza compresi), andrà a gravare sul BDG_S_BIL N. 13 2019, "Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021.", conto di costo n° A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" secondo il seguente schema riepilogativo:

Cod.	Tipologia	Importo		Budget	
		€			
A	N. 3 Frigo emoteche intelligenti (Lotto 1)	€	189.703,00 (Iva esclusa)	231.437,66 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
B	Oneri speciali per la sicurezza (Lotto 1)	€	552,00 (Iva esclusa)	673,44 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
C	Iva (22%) di A+B	€	41.856,10		
D	N. 2 Frigo emoteche (Lotto 2)	€	13.970,00 (Iva esclusa)	17.043,40 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
E	Oneri speciali per la sicurezza (Lotto 2)	€	361,00 (Iva esclusa)	440,42 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"

F	Iva (22%) di D+E	€	3.152,82		
G	Totale complessivo fornitura (A+B+C+D+E+F)	€	204.586,00 (Iva esclusa)	249.594,92 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 “ <i>Immobilizzazioni materiali in corso</i> ”
H	Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€	4.257,74		• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di Costo A520040901 “ <i>Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016</i> ”
	Totale complessivo spesa (G+H)	€	253.852,66 (Iva inclusa)		

- 3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l'incentivazione per funzioni tecniche, e che l'importo lordo complessivo presunto dell'incentivo, pari al 2% dell'importo a base di gara, ammonta ad € 4.257,74 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N. 13 2019 “Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” - Conto di costo A520040901 “*Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020;
- 4) Di azzerare la SUB n. 55 sul BDG_S_BIL N. 13 2019, relativa all'autorizzazione a contrarre di cui alla Deliberazione 294/2022;
- 5) Di dare atto che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Fornitura in proprietà in 2 lotti distinti, di n. 3 frigo emoteche intelligenti e n. 2 frigo emoteche, da destinare al Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Aggiudicazione ex art. 32, 36 co. 2 lett. b) e art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016 agli Operatori Economici Haemonetics Italia S.r.l. (Lotto 1) e Sanifarm S.r.l. (Lotto 2). Importo di aggiudicazione: € 189.703,00 Iva esclusa (Lotto 1) - € 13.970,00 Iva esclusa (Lotto 2), oltre € 913,00 di oneri per la sicurezza. CIG: 9154861E47 (Lotto 1) - 9154881EC8 (Lotto 2); CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202200087.*”.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di aggiudicare ai sensi dell'art. 32 e 36 co. 2 lett. b) e dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.lgs 50/2016, la rfq_390125 su SardegnaCAT per l'acquisizione in proprietà in 2 lotti distinti, di n. 3 frigo emoteche intelligenti e n. 2 frigo emoteche, da destinare al Servizio Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari, agli Operatori Economici Haemonetics Italia S.r.l. (Lotto 1) e Sanifarm S.r.l. (Lotto 2);

- 2) Di dare atto che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all'acquisto delle apparecchiature, pari ad € 204.586,00 Iva esclusa (€ 249.594,92 Iva 22% e oneri per la sicurezza compresi), andrà a gravare sul BDG_S_BIL N. 13 2019, "Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021.", conto di costo n° A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" secondo il seguente schema riepilogativo:

Cod.	Tipologia	Importo		Budget	
		€			
A	N. 3 Frigo emoteche intelligenti (Lotto 1)	€	189.703,00 (Iva esclusa)	231.437,66 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
B	Oneri speciali per la sicurezza (Lotto 1)	€	552,00 (Iva esclusa)	673,44 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
C	Iva (22%) di A+B	€	41.856,10		
D	N. 2 Frigo emoteche (Lotto 2)	€	13.970,00 (Iva esclusa)	17.043,40 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
E	Oneri speciali per la sicurezza (Lotto 2)	€	361,00 (Iva esclusa)	440,42 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
F	Iva (22%) di D+E	€	3.152,82		
G	Totale complessivo fornitura (A+B+C+D+E+F)	€	204.586,00 (Iva esclusa)	249.594,92 (Iva inclusa)	• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"
H	Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€	4.257,74		• BDG S BIL N. 13 2019 Conto di Costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016"
	Totale complessivo spesa (G+H)	€	253.852,66 (Iva inclusa)		

- 3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l'incentivazione per funzioni tecniche, e che l'importo lordo complessivo presunto dell'incentivo, pari al 2% dell'importo a base di gara, ammonta ad € 4.257,74 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 "Deliberazione N. 48/19 Del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" - Conto di costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020;
- 4) Di azzerare la SUB n. 55 sul BDG_S_BIL N. 13 2019, relativa all'autorizzazione a contrarre di cui alla Deliberazione 294/2022;
- 5) Di dare atto che il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

•