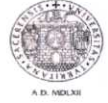




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 435 DEL 06/06/2018

<p>Oggetto: Fornitura, in regime di service, di sistemi contaglobuli per le esigenze delle Unità operative di Ematologia e Servizio Immunotrasfusionale della A.O.U. di Sassari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Richiesta S.C. Farmacia Prot. NP/2018/2189 del 15/05/2018. Importo a base d'asta € 21.500,66. Trattativa Diretta sul MePA di Consip s.p.a. n. 495696. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Ditta ABBOTT S.R.L. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso € 20.023,56, oltre IVA 22%. CIG: YA32397F98.</p>	
<p>Struttura Proponente Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi</p>	<p>Conto di Costo: BDG UAFPOSS: n. A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro"; n. A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"; BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie".</p>
<p>Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Teresa Ivana Falco</p>	<p>Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco</p>
<p>Estensore: Dott. Francesco Murgia</p>	<p>Dir. Amm.vo Dott.ssa M.I. Crasti</p>
<p>Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Firma <i>T. Falco</i></p> <p>Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.</p> <p>Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>04/06/2018</u> Firma <i>T. Falco</i></p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Data <u>04/06/2018</u> Firma <i>T. Falco</i></p> <p>Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input checked="" type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegare alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista _____ C.E. n. _____</p> <p>Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data _____ Firma <i>S. Sanna</i></p> <p>Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegare al presente atto) Data <u>06/06/18</u> Firma <i>L. Pescini</i></p> <p>Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegare al presente atto) Data <u>06/06/2018</u> Firma <i>N. Orrù</i></p> <p><i>La presente Deliberazione si compone di n. - 6 - pagine, di cui n. - pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i></p>	

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- 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”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- VISTA** la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente all’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992, per la direzione dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data 02.10.2017;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/349 del 22/01/2018, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera rappresentava la necessità di procedere all’acquisizione, in regime di service, di un sistema contaglobuli, per le esigenze della U.O. Servizio Immunotrasfusionale e validava i fabbisogni semestrali per far fronte alle esigenze della Struttura richiedente, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale;
- che per l’utilizzo dei suddetti dispositivi medico – diagnostici il Servizio Immunotrasfusionale è dotato della strumentazione *in service* “Shappire” della Ditta ABBOTT S.R.L.;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/818 del 19/02/2018, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera rappresentava la necessità di procedere all’acquisizione, in regime di service, di un sistema contaglobuli, per le esigenze della U.O.C. Ematologia e validava i fabbisogni semestrali per far fronte alle esigenze della Struttura richiedente, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale;
- che per l’utilizzo dei suddetti dispositivi medico – diagnostici l’U.O.C. Ematologia è dotata della strumentazione *in service* “Shappire” della Ditta ABBOTT S.R.L.;
- CONSIDERATO** che la S.C. Acquisizione Beni e Servizi, con nota NP/2018/2010 del 07/05/2018 richiedeva alla S.C. farmacia Ospedaliera di valutare l’accorpamento delle richieste richiamate, in parte coincidenti in relazione alla strumentazione tecnica ed al materiale di consumo, al fine di garantire il principio di economicità dell’azione amministrativa;
- PRESO ATTO** della nota NP/2018/2189 del 15/05/2018, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera - in riscontro alla nota NP/2018/2010 del 07/05/2018 della S.C. proponente – accorpava le richieste, validava i fabbisogni semestrali per le esigenze delle UU.OO. Servizio Immunotrasfusionale e Ematologia e comunicava che i dispositivi medici richiesti non rientrano tra quelli di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- VERIFICATO** che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva;
- PRESO ATTO** che in data 16.05.2018 veniva attivata la Trattativa con un unico operatore economico n. 495696 sul MePA di Consip S.p.A., con importo a base d’asta di € 21.500,66, per l’acquisto dei dispositivi medici di seguito indicati, e veniva invitata la Ditta ABBOTT S.R.L., individuata a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla S.C.

Farmacia Ospedaliera:

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO SEMESTRALE	IMPORTO TOTALE (IVA 22% ESCLUSA)
TUBO POMPA PERISTALTICA (MEDIO) COD.91485	€ 5,92	8	€ 47,36
CD HEM CAL PLUS CALIBR. COD.8H5701	€ 47,33	1	€ 47,33
CD 4000 DILUENT/SHEAT COD.1H7301	€ 62,83	78	€ 4.900,74
CD 4000 REAGENTE HGB COD.1H7901	€ 138,72	28	€ 3.884,16
CD 4000 REAGENTE WBC A COD.1H7701	€ 151,78	6	€ 910,68
CD 4000REAGENTE WBC B COD.1H7801	€ 151,78	9	€ 1.366,02
CD 4000 REAGENTE RETICOLOCITI COD.1H7601	€ 116,69	4	€ 466,76
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5802	€ 67,93	3	€ 203,79
VENT ASSEMBLY SAPPHIRE COD. 8H5304	€ 31,93	5	€ 159,65
CD SPHR SIRINGA 10 ML COD 8H1302	€ 23,05	6	€ 138,30
CD SAPPHIRE 5ML HGB COD 8H4904	€ 23,05	4	€ 92,20
CD 4000 AGO DI ASPIRAZIONE COD 2H6302	€ 39,47	8	€ 315,76
CARTUCCIA 933 XL CODICI VARI	€ 4,20	36	€ 151,20
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5801	€ 363,35	5	€ 1.816,75
CANONI DI NOLEGGIO PER STRUMENTAZIONE SAPPHIRE	€ 583,33 mese	2	€ 6.999,96

PRESO ATTO

che la società ABBOTT S.R.L., invitata a formulare offerta economica entro il termine ultimo del 23.05.2018 ore 18:00, presentava offerta economica, identificata con il numero univoco 271478, per un importo complessivo di € 20.023,56, oltre IVA al 22%, di cui € 12.825,04 per dispositivi medico diagnostici in vitro, € 198,56 per altri dispositivi medici e € 6.999,96 per canoni di noleggio per n. 2 strumentazioni Shappire;

PRESO ATTO

della comunicazione via mail del 29/05/2018, trasmessa dalla S. C. Farmacia, con la quale, in seguito alla verifica delle schede tecniche trasmesse dalla Ditta Abbott s.r.l., veniva dichiarata la conformità dei dispositivi medici oggetto della richiesta con quelli offerti;

DATO ATTO

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a € 20.023,56, oltre IVA al 22% (€ 4.405,18) per un totale complessivo di € 24.428,74, di cui:
- € 12.825,04, oltre IVA 22% (€ 2.821,51), per un totale complessivo di € 15.646,55 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro";
- € 198,56 oltre IVA 22% (€ 43,68) per un totale complessivo di € 242,24 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici";
- € 6.999,96 oltre IVA 22% (€ 1.539,99) per un totale complessivo di € 8.539,95 che graverà sul budget BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie";

DATO ATTO

che per il Servizio Immunotrasfusionale la spesa complessiva per il materiale di consumo ammonta ad € 7.621,57, al netto dell'IVA 22%, oltre € 3.499,98 per il noleggio di n. 1 strumentazione Shappire, e per l'U.O.C. Ematologia la spesa complessiva per il materiale di consumo ammonta ad € 5.402,03, al netto dell'IVA 22%, oltre € 3.499,98 per il noleggio di n. 1 strumentazione Shappire;

RITENUTO

di dover procedere all'affidamento della fornitura con relative strumentazioni in *service* di sistemi contaglobuli per le esigenze del Servizio Immunotrasfusionale e U.O.C. Ematologia della AOU di Sassari, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ABBOTT s.r.l.;

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

DATO ATTO

che la gara aziendale per la fornitura in oggetto è attualmente in avanzato stato di progettazione (trasmissione capitolato definitivo in data 30/03/2018 con nota PG/2018/7271) e che, in caso di aggiudicazione della procedura, il contratto da stipulare con la ditta Abbott s.r.l. dovrà intendersi risolto di diritto;

PRESO ATTO

di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con nota Prot. PG/2018/8734 del 19/04/2018.

PROPONE

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

- 1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura semestrale di sistemi contaglobuli per le esigenze del Servizio Immunotrasfusionale e U.O.C. ematologia della AOU di Sassari, alla società ABBOTT S.R.L., relativa al materiale di consumo e strumentazione che segue:

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO SEMESTRALE	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA 22% ESCLUSA)
TUBO POMPA PERISTALTICA (MEDIO) COD.91485	€ 5,92	8	€ 47,36
CD HEM CAL PLUS CALIBR. COD.8H5701	€ 47,33	1	€ 47,33
CD 4000 DILUENT/SHEAT COD.1H7301	€ 62,83	78	€ 4.900,74
CD 4000 REAGENTE HGB COD.1H7901	€ 138,72	28	€ 3.884,16
CD 4000 REAGENTE WBC A COD.1H7701	€ 151,78	6	€ 910,68
CD 4000REAGENTE WBC B COD.1H7801	€ 151,78	9	€ 1.366,02
CD 4000 REAGENTE RETICOLOCITI COD.1H7601	€ 116,69	4	€ 466,76
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5802	€ 67,93	3	€ 203,79
VENT ASSEMBLY SAPPHIRE COD. 8H5304	€ 31,93	5	€ 159,65
CD SPHR SIRINGA 10 ML COD 8H1302	€ 23,05	6	€ 138,30
CD SAPPHIRE 5ML HGB COD 8H4904	€ 23,05	4	€ 92,20
CD 4000 AGO DI ASPIRAZIONE COD 2H6302	€ 39,47	8	€ 315,76
CARTUCCIA 933 XL CODICI VARI	€ 4,20	36	€ 151,20
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5801	€ 363,35	5	€ 339,65
CANONI DI NOLEGGIO PER STRUM. SAPPHIRE	€ 583,33 mese	2	€ 6.999,96

- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a pari a € 20.023,56, oltre IVA al 22% (€ 4.405,18) per un totale complessivo di € 24.428,74, di cui: € 12.825,04, oltre IVA 22% (€ 2.821,51), per un totale complessivo di € 15.646,55 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro"; € 198,56 oltre IVA 22% (€ 43,68) per un totale complessivo di € 242,24 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"; € 6.999,96 oltre IVA 22% (€ 1.539,99) per un totale complessivo di € 8.539,95 che graverà sul budget BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie";
- 3) Di dare atto che le dichiarazioni di acquisto inderogabile per l'anno 2018 sono presenti agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: YA32397F98;
- 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Prof. Claudio Fozza, Responsabile della U.O. Ematologia;
- 6) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella Dott.ssa Manchia Pierangela, Dirigente Biologo responsabile del settore di Ematologia;
- 7) Di dare atto che in caso di aggiudicazione di apposita gara aziendale, nelle more della vigenza dell'affidamento di cui alla presente procedura, il contratto da stipulare con la ditta Abbott s.r.l. dovrà intendersi risolto di diritto;
- 8) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 9) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

Teresa Ivana Falco

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Fornitura, in regime di service, di sistemi contaglobuli per le esigenze delle Unità Operative di Ematologia e Servizio Immunotrasfusionale della A.O.U. di Sassari, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Richiesta S.C. Farmacia Prot. NP/2018/2189 del 15/05/2018. Importo a base d'asta € 21.500,66. Trattativa Diretta sul MePA di Consip s.p.a. n. 495696. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Ditta ABBOTT S.R.L. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso € 20.023,56, oltre IVA 22%. CIG: YA32397F98."

DATO ATTO

che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

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 autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura semestrale di sistemi contaglobuli per le esigenze del Servizio Immunotrasfusionale e U.O.C. ematologia della AOU di Sassari, alla società ABBOTT S.R.L., relativa al materiale di consumo e strumentazione che segue:

DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO SEMESTRALE	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA 22% ESCLUSA)
TUBO POMPA PERISTALTICA (MEDIO) COD.91485	€ 5,92	8	€ 47,36
CD HEM CAL PLUS CALIBR. COD.8H5701	€ 47,33	1	€ 47,33
CD 4000 DILUENT/SHEAT COD.1H7301	€ 62,83	78	€ 4.900,74
CD 4000 REAGENTE HGB COD.1H7901	€ 138,72	28	€ 3.884,16
CD 4000 REAGENTE WBC A COD.1H7701	€ 151,78	6	€ 910,68
CD 4000REAGENTE WBC B COD.1H7801	€ 151,78	9	€ 1.366,02
CD 4000 REAGENTE RETICOLOCITI COD.1H7601	€ 116,69	4	€ 466,76
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5802	€ 67,93	3	€ 203,79
VENT ASSEMBLY SAPPHIRE COD. 8H5304	€ 31,93	5	€ 159,65
CD SPHR SIRINGA 10 ML COD 8H1302	€ 23,05	6	€ 138,30
CD SAPPHIRE 5ML HGB COD 8H4904	€ 23,05	4	€ 92,20
CD 4000 AGO DI ASPIRAZIONE COD 2H6302	€ 39,47	8	€ 315,76
CARTUCCIA 933 XL CODICI VARI	€ 4,20	36	€ 151,20
CD 29 + TRILVL CTL HALFPACK COD.8H5801	€ 363,35	5	€ 339,65
CANONI DI NOLEGGIO PER STRUM. SAPPHIRE	€ 583,33 mese	2	€ 6.999,96

- 2) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari a pari a € 20.023,56, oltre IVA al 22% (€ 4.405,18) per un totale complessivo di € 24.428,74, di cui: € 12.825,04, oltre IVA 22% (€ 2.821,51), per un totale complessivo di € 15.646,55 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010602 "Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro"; € 198,56 oltre IVA 22% (€ 43,68) per un totale complessivo di € 242,24 che graverà sul budget UAFPOSS 2018 conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici"; € 6.999,96 oltre IVA 22% (€ 1.539,99) per un totale complessivo di € 8.539,95 che graverà sul budget BDG_S_03 n. A508020104 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie";
- 3) Di dare atto che le dichiarazioni di acquisto inderogabile per l'anno 2018 sono presenti agli atti della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;
- 4) Di dare atto che il CIG è il seguente: YA32397F98;
- 5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco che svolge le funzioni, attesa la trasversalità e specialità delle competenze richieste, con il supporto, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, del Prof. Claudio Fozza, Responsabile della U.O. Ematologia;

- 6) Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella Dott.ssa Manchia Pierangela, Dirigente Biologo responsabile del settore di Ematologia;
- 7) Di dare atto che in caso di aggiudicazione di apposita gara aziendale, nelle more della vigenza dell'affidamento di cui alla presente procedura, il contratto da stipulare con la ditta Abbott s.r.l. dovrà intendersi risolto di diritto;
- 8) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., gli importi di aggiudicazione sono quelli indicati nei punti precedenti e che le relative quote verranno determinate a seguito di approvazione di apposito Regolamento;
- 9) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 06/06/2018 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione
(Dott. Antonio Solinas)