



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/04/2018

CIG. ZD923106A5

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 157/18

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,38 IVA COMPRESA RELATIVO A ORDINE MEPA N. 4236142 PER ACQUISTO MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO LOCALI COMUNALI E SCUOLA "A. CAPASSO" - CAP. 1091/1 - U.1.03.01.02.999.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 4365/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio è in corso di approvazione;
- Che si prendono come riferimento le risorse presenti nelle schede budget allegate al PEG 2017/2018 contenenti i capitoli affidati a questo Responsabile di Servizio;

VISTO:

- che si rende necessario provvedere al ripristino del contenuto obbligatorio delle cassette del pronto soccorso presenti nei locali comunali, magazzino operai e scuola "A. Capasso";
- che per tale fornitura si è provveduto ad effettuare apposito ordine Mepa n. 4236142 del 06/04/2018 per un importo pari ad Euro 97,38 Iva compresa (Euro 79,82 + Euro 17,56 per Iva al 22) in favore della CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. con sede in Cairo M.te (SV) Corso Marconi n. 260 - partita Iva 00978090099;

RILEVATO che si ritiene pertanto di procedere all'impegno della somma di **Euro 97,38** Iva compresa al capitolo **CAP. 1091/1 - U.1.03.01.02.999** che riporta la giusta copertura finanziaria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2018;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Basso Cristina, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ad acquisire presso il sistema ANAC il seguente codice CIG: **ZD923106A5**;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 6315/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Tecnica ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma pari ad **Euro 97,38** Iva compresa (Euro 79,82 + Euro 17,56 per Iva al 22) in favore della **CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.** con sede in Cairo M.tte (SV) Corso Marconi n. 260 - partita Iva 00978090099, come da ordine Mepa allegato alla presente determinazione;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al capitolo **CAP. 1091/1 - U.1.03.01.02.999**;
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;

7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 7.

Altare, 06/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Cristina Basso



Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.

Euro 97,38 (iva compresa)

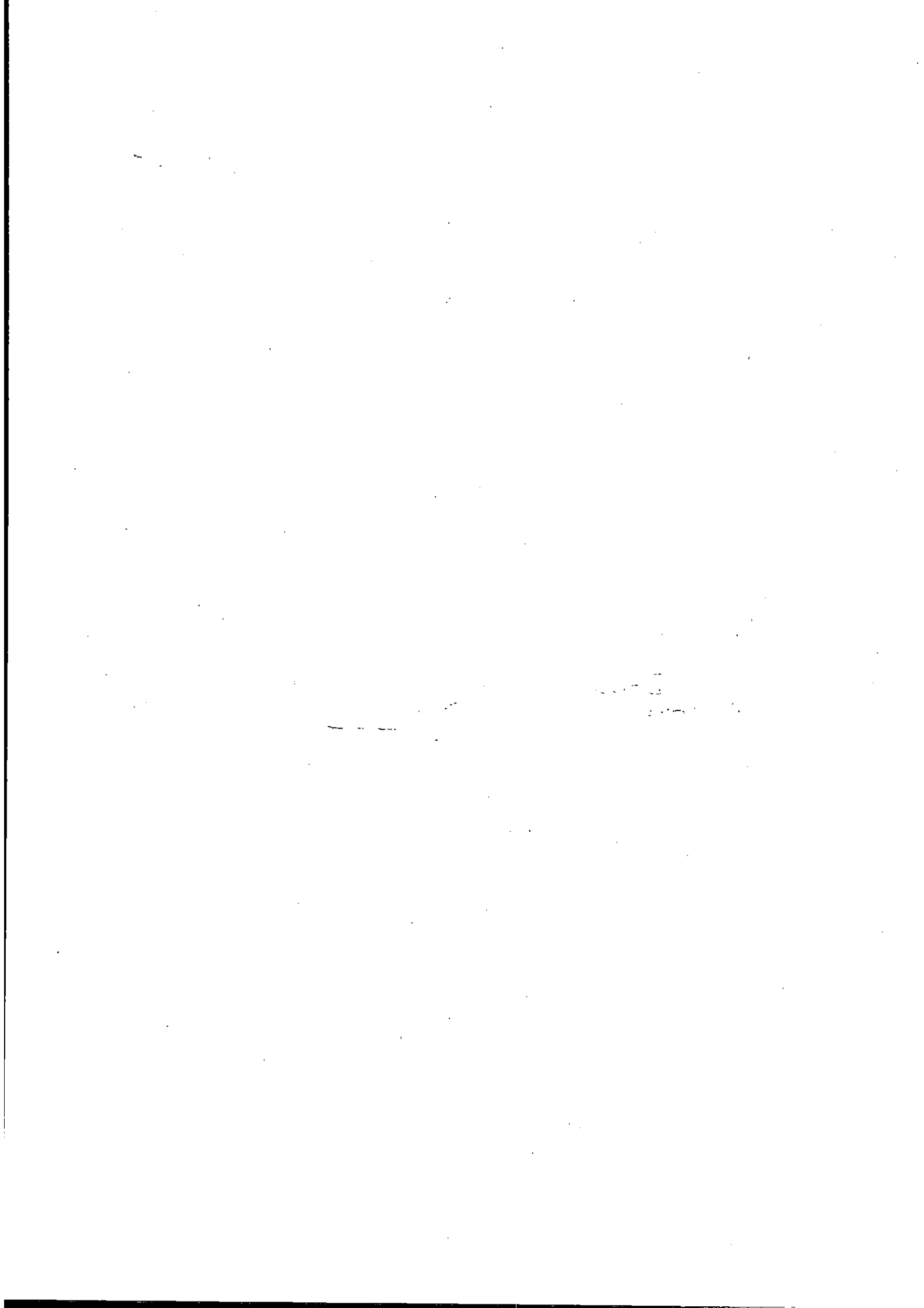
Capitolo **CAP. 1091/1 - U.1.03.01.02.999**

Impegno numero **157/2018** esercizio 2018

Altare **9/4/2018**

visto **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Daniela FORTUNATI





ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4236142
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZD923106A5
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Forniture specifiche per la Sanità
Data Creazione Ordine	06/04/2018
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	10/04/2018
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO, 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	GIORGIA UGDONNE / CF: GDNGRG77H41D600S
Email Punto Ordinante	LAVORIPUBBLICI@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	GIORGIA UGDONNE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C. & C.
Partita IVA Impresa	00987090099
Codice Fiscale Impresa	00987090099
Indirizzo Sede Legale	CORSO MARCONI, 260 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019510127/019510127
PEC Registro Imprese	CARTOPLASTSAS@GMAIL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	104786
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/12/1990
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3746029
INPS: Matricola aziendale	7402821866
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	07221685/54
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / VENDITA AL DETTAGLIO E

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT05H0342549350000000012588
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MILANO ELEONORA - C.F.: MLNLRN85E50C589Y MILANO CARLA NICOLINA - C.F.: MLNCLN49H52E066J

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: SISMA - Codice articolo produttore: 1119P - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: COTONE IDROFILO COTONET 100GR - Codice articolo fornitore: COT0013 - Prezzo: 1,28 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo cotone idrofilo - Formato e contenuto [l o kg]: 100GR - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (2 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: OD - Codice articolo produttore: 73560 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA - Codice articolo fornitore: ART008 - Prezzo: 1,90 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Accessori ghiaccio istantaneo - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (3 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: OD - Codice articolo produttore: 73556 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: DISINFETTANTE 250ML - Codice articolo fornitore: ART0051 - Prezzo: 3,18 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 120 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo disinfettante - Formato e contenuto [l o kg]: PEZZO - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (4 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: SISMA - OD - Codice articolo produttore: 73563 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: CEROTTO SOFT MEDICATION ROCCHETTO 5X25 - Codice articolo fornitore: ART0022 - Prezzo: 1,57 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo cerotti - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (5 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: SISMA - Codice articolo produttore: 3122 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: CEROTTO SOFFIO MEDIO - 20PZ - Codice articolo fornitore: ART00201 - Prezzo: 1,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo cerotti - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (6 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: OD - Codice articolo produttore: 64267 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: SOLUZIONE FISIOLÓGICA - Codice articolo fornitore: IGE013 - Prezzo: 2,88 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 120 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo soluzione fisiologica - Formato e contenuto [l o kg]: LITRI - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (7 di 11) - Scheda tecnica: Termometri digitali per la rilevazione della

Marca: PVS - Codice articolo produttore: 61069 - Nome commerciale del termometro digitale per la rilevazione della temperatura corporea: TERMOMETRO DIGITALE - Codice articolo fornitore: IGE004 - Prezzo: 9,40 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 2000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Precisione: - - Campo temperatura [°c]: - - Tolleranza [°c]: - - Tempo rilevazione temperatura (secondi): - - Allarme: SI - Memorie: - - Scala termometrica celsius: SI - Alimentazione: PILE - Indicatore batteria scarica: SI - Codice cnd: V03010102 - Identificativo di registrazione bd/rdm: 123 - Url allegato: https://www.google.it/search?q=TERMOMETRO+DIGITALE+ter167&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1hJm4m4raAhUIORQKHZewAqYQ_AUICygC&biw=1360&bih=637 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (8 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: FARMA - Codice articolo produttore: X - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO - Codice articolo fornitore: IGE007 - Prezzo: 0,52 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo forbici - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (9 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: OD - Codice articolo produttore: 67198 - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: LACCIO EMOSTATICO - Codice articolo fornitore: IGE011 - Prezzo: 1,94 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: 0 - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (10 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: FARMA - Codice articolo produttore: X - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: FORBICINE - Codice articolo fornitore: IGE008 - Prezzo: 4,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 gg lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Cura corpo forbici - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

Oggetto dell'ordine (11 di 11) - Scheda tecnica: Prodotti per l'igiene personale

Marca: X - Codice articolo produttore: - - Nome commerciale del prodotto per l'igiene personale: MASCHERINE CARTA BIANCA - 1 PIEGA - 100P - Codice articolo fornitore: IGE017 - Prezzo: 6,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Confezione - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 2 - Tempo di consegna: 2 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LIGURIA, ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, TORINO - Tipologia: Kit igiene personale - Formato e contenuto [l o kg]: - - Etichette ambientali: N.A.

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
------	--------

MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura
---	--------------------------------

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	COTONE IDROFILO COTONET 100GR	1,28	2 (Confezione)	2,56 €	22,00
2	GHIACCIO Istantaneo in BUSTA	1,90	8 (Confezione)	15,20 €	22,00
3	DISINFETTANTE 250ML	3,18	2 (Pezzo)	6,36 €	22,00
4	CEROTTO SOFT MEDICATION ROCCHETTO 5X25	1,57	4 (Confezione)	6,28 €	22,00
5	CEROTTO SOFFIO MEDIO - 20PZ	1,80	6 (Confezione)	10,80 €	22,00
6	SOLUZIONE FIOLOGICA	2,88	2 (Pezzo)	5,76 €	22,00
7	TERMOMETRO DIGITALE	9,40	2 (Pezzo)	18,80 €	22,00
8	PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO	0,52	1 (Pezzo)	0,52 €	22,00
9	LACCIO EMOSTATICO	1,94	1 (Pezzo)	1,94 €	22,00
10	FORBICINE	4,80	1 (Pezzo)	4,80 €	22,00

11	MASCHERINE CARTA BIANCA - 1 PIEGA - 100P	6,80	1 (Confezione)	6,80 €	22,00
----	--	------	----------------	--------	-------

Totale Ordine (IVA esclusa) €	79,82
IVA €	17,56
Totale Ordine (IVA inclusa) €	97,38

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO, 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

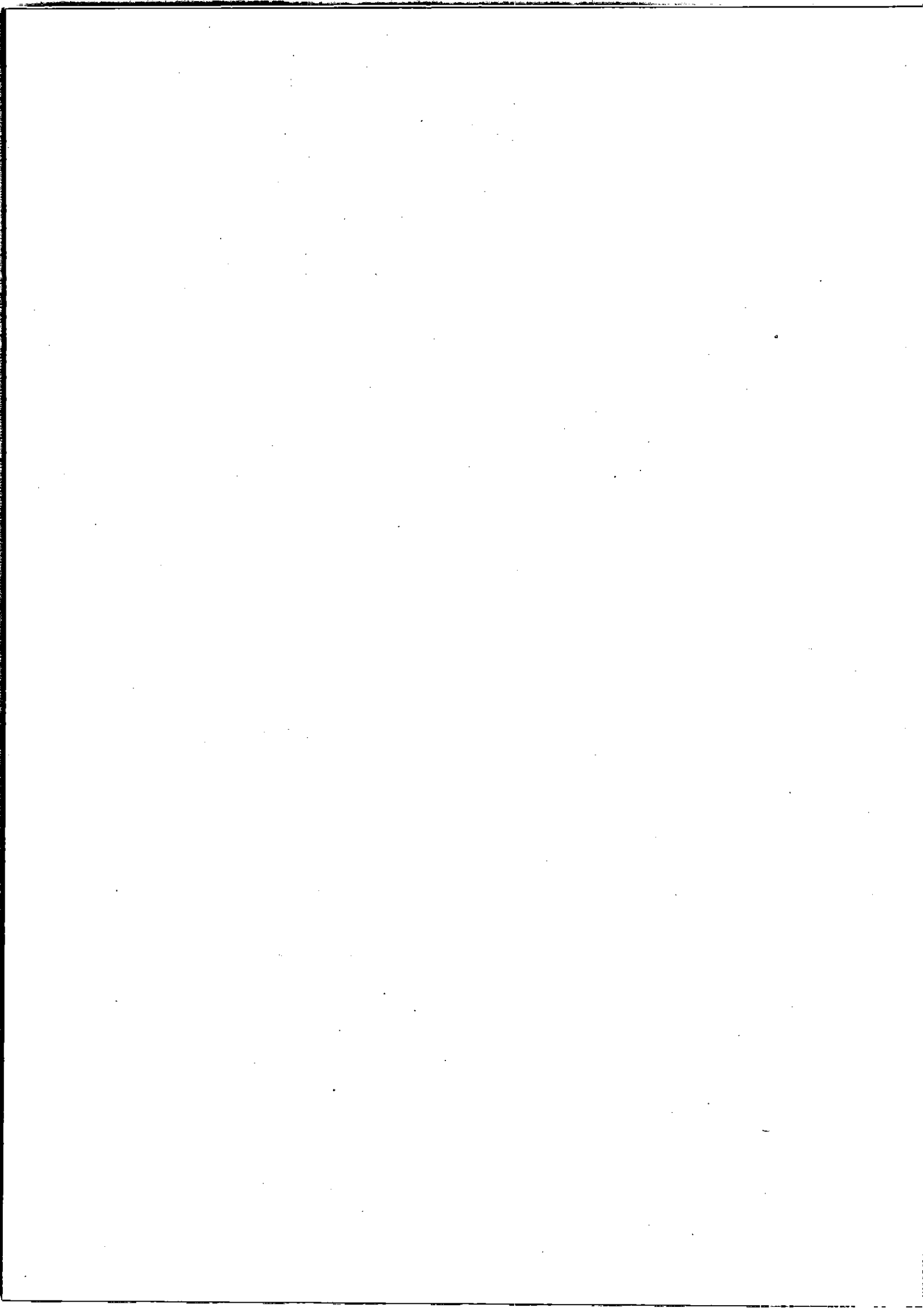
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

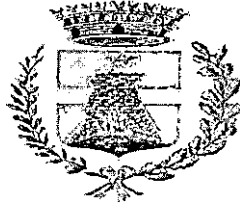
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE





COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA TECNICA N. 58 DEL 06/04/2018**

Certificato di pubblicazione AL n 315/2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 9/4/18.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

