

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 31 del 16/01/2023

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante piattaforma SinTel, della fornitura di “Reagenti Interleuchina 6 (e relativi consumabili, controlli e calibratori)” alla Roche Diagnostics SpA, ai sensi dell’art.1 del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e ssmii, per un periodo di n.12 mesi: indizione tramite piattaforma SinTel.

CIG Z9F39810BE

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- al 31.12.2022 è scaduto il contratto per la fornitura dei reagenti “Interleuchina 6”, aggiudicato alla Roche Diagnostics SpA con Determinazione Dirigenziale 340/2022;
- al fine di non interrompere l'attività diagnostica del Servizio interessato, la SC “Anestesia e Rianimazione” ha la necessità di proseguire l'acquisto di tali reagenti “per la determinazione quantitativa in vitro dell'Interleuchina 6 (IL-6) nel siero e nel plasma”;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Socio-sanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;
- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARIA relative a forniture identiche o comparabili con quella oggetto della presente determina;
- la fornitura di cui all'oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e smi e dall'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 e ss.mm.ii, che fissa a € 139.000,00 la possibilità di procedere con un affidamento diretto;
- l'importo presunto della fornitura ammonta a € 10.400,00 (IVA esclusa);
- l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00, obbligo richiamato anche dal regolamento aziendale approvato con decreto n.347/2020 sull'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs 50/2016;

PRECISATO che:

- il fornitore uscente ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando un servizio puntuale ed affidabile sotto tutti i profili, ivi compresi quelli organizzativi, come evidenziato dall'assenza di non conformità a suo carico;
- i quantitativi sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto soggetti all'attività diagnostica del Servizio interessato;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento diretto alla Roche Diagnostics SpA, mediante piattaforma Sintel, della fornitura di “Reagenti Interleuchina 6 (e relativi consumabili, controlli e calibratori)”, ai sensi dell'art.1 del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.;

VISTE:



- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;
- ACQUISITO** il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, procedura per l'affidamento diretto, mediante piattaforma SinTel, della fornitura di "Reagenti Interleuchina 6 (e relativi consumabili, controlli e calibratori)", ai sensi dell'art.1 del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;

2 - di invitare alla procedura in oggetto la Roche Diagnostics SpA;

3 - che sarà ammesso alla procedura di gara l'operatore economico che dichiari di possedere i requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e che sottoscriva il Patto d'Integrità in materia di contatti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all'Allegato A1 alla LR n.30/2006;

4 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

5 - di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi, la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-economato);

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile
Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DELLA FORNITURA DI “REAGENTI INTERLEUCHINA 6 (E RELATIVI CONSUMABILI, CONTROLLI E CALIBRATORI)” ALLA ROCHE DIAGNOSTICS SPA, AI SENSI DELL’ART.1 DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.120/2020 E SS.MM.II.,PER UN PERIODO DI 12 MESI: INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONFADINI DANILA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)**

Sede di Breno

Tel. 0364.329316 – fax 0364.329318

e-mail: economato@asst-valcamonica.it

Spett.le Roche Diagnostics SpA

CIG: **Z9F39810BE**

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante piattaforma Sintel, della fornitura di “Reagenti Interleuchina 6 (e relativi consumabili, controlli e calibratori)” alla Roche Diagnostics SpA, ai sensi dell’art.1 del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.,per un periodo di 12 mesi: indizione tramite piattaforma SinTel.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesta spett.le ditta è invitata a presentare offerta per l’affidamento diretto di:

descrizione prodotto	codice prodotto	determinazioni	Prezzo a cf (IVA esclusa)	numero confezioni	importo totale (IVA esclusa)
IL6 ELECSYS COBAS E - Reagente	5109442190	100 a confezione	€ 800,00	13	€ 10.400,00
DILUENT MULTIASSAY ELECSYS Consumabile	3609987190	Sufficienti per le determinazioni indicate (n.1.300)	€ 0,00	Sufficienti per le determinazioni indicate (n.1.300)	€ 0,00
IL6 CS ELECSYS - Calibratore	5109469190		€ 0,00		€ 0,00
PRECICONTROL MULTIMARKER ELECSYS - Controllo	5341787190		€ 0,00		€ 0,00

2. DURATA DELLA FORNITURA – 12 mesi

Rinnovo - La fornitura potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, previa comunicazione all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata entro la scadenza del contratto originario. Al fornitore sarà chiesta la disponibilità alle medesime condizioni.

Modifica - Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento delle prestazioni, la scrivente ASST si riserva la facoltà di chiedere al fornitore l’esecuzione, alle medesime condizioni o più favorevoli, fino alla concorrenza massima di un ulteriore 50% dell’importo contrattuale originario, ai sensi dell’articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice.

3. QUALITÀ DELLA FORNITURA - La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura. I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7gg lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo. In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell’Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall’aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il fornitore dovrà consegnare la merce entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, fatta salva l'ipotesi "in via d'urgenza", presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

Il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, che dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile (non superiore a 8 giorni complessivi) e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività. In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (n.2 richiami scritti) ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione della fornitura, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, eventualmente aggiudicando la fornitura al secondo classificato.

INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI - L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato. Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

bis. PREZZI - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a).

La revisione sarà consentita unicamente a partire dalla seconda annualità contrattuale se prevista.

Essendo il contratto di durata pari a 12 mesi l'offerta fatta tiene conto di quelle che sono le eventuali situazioni impreviste ed imprevedibili che potrebbero succedere nel corso del contratto.

4. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI - L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della Legge n.136/2010 così come modificata dal DL n.187/2010, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia), Via Nissolina 2, 25043 Breno (Bs) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente: il codice identificativo di gara (CIG); il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP; data e numero d'ordine di acquisto; data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

Codice IPA asstval

Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

La fatturazione dovrà essere emessa solo a seguito di ricezione di ordine elettronico mensile, contenente le prestazioni radiologiche effettivamente eseguite, inviato tramite il canale NSO. La fattura elettronica dovrà necessariamente contenere il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nostro "identificativo del Mittente" (EndpointID) per l'ASST della Valcamonica è il seguente: 7NIXIV.

Ai sensi dell'art.9 ter co.6 del DL19/6/2015 n.74 convertito dalla L.6/8/2015 n.125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco<CodiceArticolo>), i seguenti dati:

	'DMX', con X= [1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:
Nel campo <CodiceTipo>	1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (GU n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (GU Serie Generale n.103 del 6/5/2014).
Nel campo <CodiceValore>	Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08.2.2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter co.8 del DL 19.6.2015 n.78, come modificato dall'art.1 co.557 della L.30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

5. CLAUSOLA T&T - L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Digs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei sub-contratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

6. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE - Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito www.aria.regione.lombardia.it, con invito ai fornitori registrati. Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs.50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel. Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta. Ogni comunicazione deve pervenire tramite piattaforma Sintel.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - La Ditta invitata dovrà inserire l'offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00** del giorno _____

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disagi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

Mod./ASST

1. dichiarare di accettare “termini e condizioni”, flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato,
2. inserire nell'apposito campo “**Documentazione amministrativa**” anche in un unico file firmato digitalmente:
 - l'allegato “magrm031_autodichiarazione_fornitore_01”, trasformato in .pdf e firmato digitalmente;
 - un documento d'identità;
 - il patto d'integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente;
3. inserire nell'apposito campo “**Documentazione tecnica**” presente in piattaforma le schede tecniche dei prodotti offerti, ove eventualmente richieste;
4. formulare l'**Offerta economica** inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto per il singolo prodotto richiesto (IVA esclusa).

IMPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il Patto di Integrità seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N°XI/1751/2019. Anche la sotto-sezione “Patto di Integrità Regione Lombardia” diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente. Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione “Profilo Fornitore”, si potrà notare di aver acquisito lo stato “Profilo Lombardia”.

Responsabile del Procedimento: Dirigente Amministrativo Dott.ssa Raffaella Ducoli

Funzionario istruttore RDO Sintel: Dott.ssa Danila Bonfadini

(Tel. 0364 329204 - email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

il DIRIGENTE/RUP
Dott.ssa Raffaella Ducoli