

SI ATTESTA

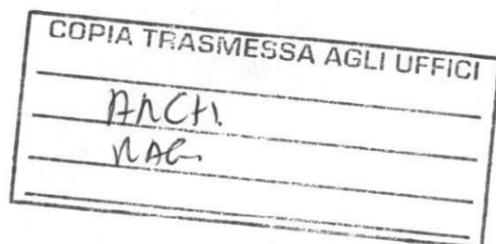
Che la presente determinazione:

25 SET. 2012

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 25 SET. 2012

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



**arit** Agenzia Regionale  
per l'Informatica e la Telematica

224

Determinazione n \_\_\_\_\_

del 25 SET. 2012

Oggetto: Affidamento in economia della "Fornitura di n. 1 scanner e di n. 1 PC per la sede ARIT" (CIG 4316696A38) alla Infoteam S.r.l. /Liquidazione fattura

Il giorno 25 SET. 2012 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTA** la Deliberazione n. 139 del 15.06.2012 inerente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 alla società Infoteam S.r.l. della "Fornitura di n. 1 scanner e di n. 1 PC per la sede ARIT" (CIG 4316696A38) per una spesa pari ad euro (tremilaquattrocentocinquantaquattro/55) Iva inclusa;

**PRESO ATTO** che in riferimento alla fornitura in oggetto è stata impegnata la somma di euro 3.454,55 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/55) Iva inclusa sul capitolo 895 "Spese per progetti SIR" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;

**VISTO** il contratto sottoscritto tra le parti acquisito al prot. ARIT 2298 del 21.06.2012 (Allegato "A");

**VISTA** la certificazione sullo stato finale delle attività (prot. n. 3375 del 25.09.2012) con cui si è accertata la regolare esecuzione della fornitura effettuata (Allegato "B");

**VISTA** la fattura n. 1.077/00 del 26.06.2012 (prot. 2375 del 28.06.2012) che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato "C"), per un importo di euro 3.454,55 (centosessantuno/33) emessa dalla Società Infoteam S.r.l. per la fornitura effettuata;

**RICHIAMATA** la regolarità contributiva della Società Infoteam S.r.l. come da DURC del 29.06.2012 acquisito insieme alla fattura di cui al punto precedente ed allegato alla stessa;

**RISCONTRATA** la regolarità della fattura emessa;

**RISCONTRATA** la regolare esecuzione della fornitura;

**RILEVATA** l'urgenza della procedura;

**VISTA** la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001;

**DETERMINA**

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** alla Società Infoteam S.r.l., con sede a Pescara in Viala Marconi la somma di euro 3.454,55 in riferimento alla fattura n. 1.077/00 del 26.06.2012 (prot. 2375 del 28.06.2012) emessa per la fornitura dello scanner di cui in premessa;
3. **di porre il riferimento contabile** sul capitolo 895 "Spese per Progetti SIR" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A" , "B" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

*(Dott.ssa Lucia Del Grosso)*



A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2012	05	11		
Prov. n. <b>2298</b>		<b>21/06/2012</b>		

Spett.le  
Infoteam S.r.l.  
Viale G. Marconi 310  
65126 Pescara

Fax 085.4516180

go@goinfoteam.it

**Oggetto: Affidamento in economia della "Fornitura di n.1 scanner e di n.1 PC per sede ARIT" (CIG 4316696A38)/ Nota accettazione preventivo**

Con la presente si comunica che con Determinazione n. 139 del 15.06.2012 è stato disposto a favore di codesta Società l'affidamento in oggetto (Vs. preventivo Rif. 1.101/00).

In relazione all'affidamento si specifica quanto segue:

1. il corrispettivo è di Euro 3.454,55 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/55) Iva inclusa;
2. la fornitura in tutte le sue parti dovrà essere eseguita entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data della presente nota di accettazione;
3. il luogo di consegna è la sede dell'ARIT sita in Tortoreto Lido (TE), alla Via Napoli, 4;

Altresì, codesta Società, in qualità di affidataria:

- Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività in oggetto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e alle cose, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite;
- Si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati tecnici, economici, finanziari e patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza in esecuzione dell'affidamento, vengano considerati riservati e come tali trattati;

- Si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente documento, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni normative.
- Si obbliga ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 e ss.mm.;
- La stessa rimane responsabile dei danni derivanti dall'esecuzione del presente affidamento causati sia all'ARIT che a terzi;
- La verifica della corretta esecuzione delle attività sotto il profilo della corrispondenza al preventivo ed alla presente nota, avrà luogo da parte di questa Agenzia in un momento successivo alla dichiarazione di fine attività comunicata dalla Infoteam S.r.l.;
- La mancata esecuzione dell'oggetto dell'affidamento, entro il termine perentorio sopra indicato, comporterà l'addebito alla Infoteam S.r.l. di una penale pari al 1% del valore dell'affidamento, sino alla scadenza del settimo giorno successivo, decorso il quale il rapporto giuridico si intenderà risolto di diritto;
- Il pagamento verrà effettuato, previa verifica del positivo riscontro della fornitura in tutte le sue parti, entro 30 gg. df fm.

Sulla fattura deve essere indicata la seguente denominazione: *Affidamento in economia della "Fornitura di n.1 scanner e di n.1 PC per sede ARIT" (CIG 4316696A38)* ed unitamente alla fattura devono essere trasmesse:

1. la dichiarazioni sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell'art. 15 della Legge 183/2011, della regolarità *ex lege*, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
2. la comunicazione degli estremi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati all'affidamento in parola, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

Si chiede cortesemente di ritrasmettere, entro 2 giorni, per mezzo fax o per e-mail [gare.appalto@arit.it](mailto:gare.appalto@arit.it) il presente documento sottoscritto per accettazione da un soggetto munito di potere di firma.

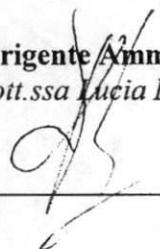
L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Tortoreto Lido, lì \_\_\_\_\_

**L'Affidataria**  
*(Infoteam S.r.l.)*

\_\_\_\_\_  
(Firma per esteso e leggibile)

**Il Dirigente Amministrativo**  
*(Dott.ssa Lucia Del Grosso)*

  
\_\_\_\_\_



INFOTEAM S.r.l.  
 Cap. Soc. € 10.329,14 i.v. Reg. Imp. di PE n. 8431/1999 REA di PE n. 109418  
 Codice Fiscale e Partita IVA 01538680685  
 Viale Marconi, 310 - 65126 PESCARA  
 Tel. 085 4516370 r.a. Fax 085 4516180  
 http://www.goinfoteam.it/ e-mail: go@goinfoteam.it

FATTURA ALLEGATO come parte integrante alla  
 deliberazione n. 224 del 25 SET. 2012

Spett.le  
 A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE  
 PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA  
 VIA NAPOLI, 4  
 64019 TORTORETO LIDO (TE)

Cod. Cli.	IVA	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.																						
383	IVA 21% esig. differita	91022630676		1.077/00	26/06/2012	1 / 1																						
Codice e descrizione pagamento			Banca d'appoggio																									
13 BONIFICO 30 GG FM																												
Coordinate Bancarie		Account	Tipo documento																									
IT06F0628515401CC1200000536		04 FREZZA URSULA	Fattura accompagnatoria Semplice																									
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un. €	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto €	IVA																				
00006109	rif. DDT N° 1201278813 - 22/06/12 Rif. Vs. prot. n. 2298 del 21.06.2012 fornitura 1 scanner e 1 pc per sede arit CIG 4316696A38 SCANNER FUJITSU FI-5530C2 S/N: 013451	N.	1,00	2.279,000	0,00	0,00	2.279,00	21																				
00005881	PC HP ELITE 7300 MT I5-2400 500GB 4GB DVDRW WIN7 S/N: CZC22366KZ	N.	1,00	576,000	0,00	0,00	576,00	21																				
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">A.R.I.T. Abruzzo</th> </tr> <tr> <th>Anno</th> <th>Titolo</th> <th>Classe</th> <th>Fasc.</th> <th>Arrivo</th> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>03</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Prot. n.</td> <td>2375</td> <td colspan="2">28/06/2012</td> </tr> </table>									A.R.I.T. Abruzzo					Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo	2012	03	5			Prot. n.		2375	28/06/2012	
A.R.I.T. Abruzzo																												
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo																								
2012	03	5																										
Prot. n.		2375	28/06/2012																									
Imponibile €		Al.IVA	Importo IVA €	Totale merce €	% Sconto	Importo sconto €	Netto merce €																					
2.855,00		21,00	599,55	2.855,00	0,00		2.855,00																					
				Bolli €	Spese incasso €	Varie €	Abbuono €	Acconto €																				
							0,00																					
				TOTALE A PAGARE €		TOTALE DOCUMENTO €																						
2.855,00		Tot.	599,55	3.454,55		3.454,55																						
Scadenze				Plafond																								
BBa 3.454,55 31/07/2012																												
N. Colli	Causale del trasporto		Aspetto dei beni			Data del trasporto																						
0	VEN C/Vendita																											
Incaricato al trasporto																												
Destinatario della merce (se diverso dall'intestatario)																												
Note			Firma Vettore			Firma Destinatario																						

VISTO DI  
 REGOLARITÀ  
 Servizi  
 Lavori  
 Fornitura

**Contributo CONAI assolto ove dovuto**

La presente per informarVi, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che è ns. intenzione raccogliere i Vs. dati personali in relazione alle operazioni intercorse con la Vs. società/ditta. I dati oggetto del trattamento, conservati nella ns. banca dati (cartacea e informatica), saranno utilizzati per espletare gli adempimenti fiscali e contabili. Nel garantire i Vs. diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003 e nell'assicurare adeguate misure di sicurezza per la protezione e riservatezza dei Vs. dati, porgiamo distinti saluti.



**esprinet spa**

20054 NOVA MILANESE (Monza e Brianza) - VIA SARAGAT, 4  
Reg Imp. Monza e Brianza e Cod Fisc.: 05091320159 - R.E.A. 1158594 - P.IVA: IT 02999990969  
Capitale Sociale interamente versato Euro 7.860.651  
Sede di Nova Milanese (MI) - Tel 0362/496.1 (r.a.) - Fax 0362/496.800  
N. Iscr. Registro AEE: IT08020000000705  
N. Registro Pile e Accumulatori: IT09060P00000500  
Depositi:  
Viale Brianza, 25 Via S. Maria in Campo, 6  
20040 CAMBIAGO (MI) 20040 CAVENAGO (MI)  
www.esprinet.com  
TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE



FATTURATO A / BILL TO:

INFOTEAM S.R.L.  
VIA MARCONI 310

esprinet

65128 PESCARA PE  
TELEFONO: +390854516370 FAX: +390854516180

V01 Bolla vendito		
COD. CLIENTE / CODE	CODICE FISCALE / FISCAL CODE	PARTITA IVA / VAT NUMBER
X11934	01538680685	01538680685
COND. PAG. / PAYMENT TERMS		
ANNOTAZIONI / NOTES		

DESTINAZIONE (SE DIVERSA DA QUELLA CHE PRECEDE) / SHIP TO

A.R.I.T.  
VIA NAPOLI 4  
64019 TORTORETO LIDO TE

21 BIANCHELLA MARCO (MARCHE)	RIF. BCA/1214507035	DATA DOCUMENTO / DOCUMENT DATE	N. DOCUMENTO / DOCUMENT No.
AGENTE / SALES REP		22/06/12	1201278813

NS. CODICE PRODOTTO / ITEM REF	DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION	Q.TA FATTURATA / Q.TY	PREZZO UNITARIO / UNIT PRICE	DIVISA CAMBIO INIZ. CAMBIO FINAL. / CURR. EXCHANGE RATE	% SCONTO / DISCOUNT	IMPORTO / NET PRICE	IVA / VAT
FI-5530C2	VS.RIF. 549/00 22/06/2012 NS.ORD. 1214062819 22/06/12 FI-5530C2 FUJ 013451	1					
QB161ES	ELITE 7300 MT I5-2400 500G WIN7 HP CZC22366KZ ALLA C.A. Carlo. Iachini Note di consegna : IACHINI CARLO 086177101 ----- Dettaglio colli ----- 12174QOLBR: 1..2.	1					

NETTO MERCE / NET AMOUNT SPESE DI TRASPORTO / FREIGHT COSTS SPESE IMBALLO / PACKING COSTS SPESE BOLLII / DUTIES SPESE AMMINISTRATIVE / ADMIN EXP. SPESE VARIE / OTHER EXP.

C.IVA / VAT CODE	DESCRIZIONE IVA / VAT RULE	IMPONIBILE / VAT TAXABLE AMOUNT	% IVA - % VAT	IMPOSTA / VAT AMOUNT

RESA / FREIGHT TERMS	TRASPORTO A CURA DEL / TRANSPORT PAID BY	TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
FN FRANCO	VETTORE	

DITTA / RESIDENZA / DOMICILIO / SHIPPER REFERENCE	FIRMA / SIGNATURE	DATA E ORA RITIRO / DATE & TIME OF COLLECTION
V E T T O R I T28 - TNT EXPRESS CORSO LOMBARDA, 63 SAN MAURO TORINESE 10099 TO	Partita Iva 09399880153 Albo Autotrasportatori TOT0073196W	22/06/12 17:23:00

CAUSALE DEL TRASPORTO / REASON OF SHIPMENT	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKAGING	N. COLLUM. OF PACK	PESO COMPLESSIVO / TOTAL WEIGHT
01 VENDITA	SCATOLE	2	21,23 KG 0,144 MC

INIZIO TRASPORTO / SHIPMENT DATE	FIRMA CONDUCENTE / DRIVER SIGNATURE	FIRMA DESTINATARIO / CONSIGNEE SIGNATURE	PAG. / PAGE
			1

IL PRESENTE DOCUMENTO E' REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ALL' INDIRIZZO [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) CHE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE CONOSCIUTE ED ACCETTATE

NB. IN CASO DI RITARDATELO PAGAMENTO VERRANNO APPLICATI GLI INTERESSI MORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, n. 231	Si prega di verificare la Vs. ragione sociale, indirizzo e partita IVA, dandoci eventuale sollecita rettifica scritta	* I PRODOTTI IMPORTATI DAGLI U.S.A. SONO CON SPECIALE LICENZA CHE PRECLUDE RIESPORTAZIONI NON AUTORIZZATE.
---	---	--

LA SOCIETA' SI IMPEGNA A VERSARE L'IVA NEI MODI E TERMINI PREVISTI (SOLIDARIETA' art. 60 bis dpr 633/72-FINANZIARIA 2005) CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

**DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**  
**Riferiti ad appalti di opere, forniture e servizi**  
NUOVE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA, Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. e i.

Ai sensi dell'art. 3 della legge indicata in oggetto, si comunica che i relativi pagamenti devono essere effettuati sul seguente c/c dedicato, anche se non in via esclusiva, alle operazioni con le P.A., tramite bonifico bancario/ bonifico postale

BANCA: CARIM SPA                      C/C: CC1200000536                      IBAN: IT 06 F 06285 15401 CC1200000536

Si precisa che il suddetto c/c dedicato può essere utilizzato anche per il pagamento di altre commesse precedenti al 7.09.2010 e successive al 31.01.2011.

Generalità e C.F. delle persone destinate ad operare su di essi:

nome e cognome MASSIMO DI REMIGIO                      c.f.: DRMMSM68M11C474R  
nome e cognome ROBERTO DI CAMILLO                      c.f.: DCMRRT67L27B300V

Lo scrivente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ai sensi dell'art.3 Legge n. 136/2010 e successive modificazioni).

INFOTEAM S.R.L.  
L'Amministratore Unico  
Di Remigio Massimo

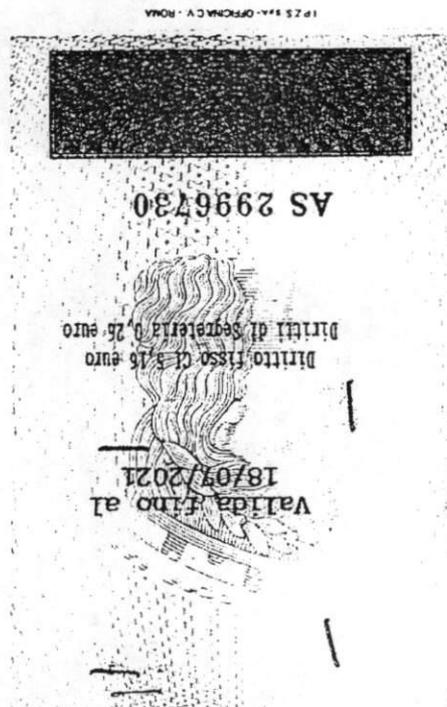
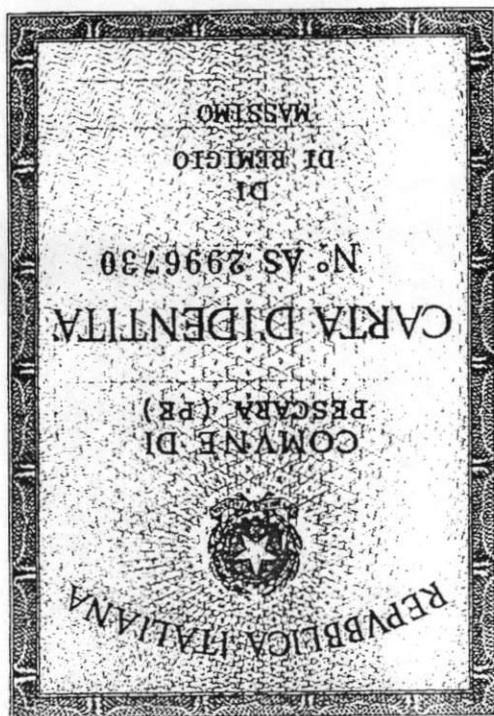
**Infoteam srl**  
Sede Operativa e legale:  
V.le G. Marconi, 310 - 65127 Pescara  
Tel 085.4516370 - Fax 085.4516180  
www.goinfoteam.it  
go@goinfoteam.it

P.IVA e C.F. 015 386 806 85  
Cap. Soc. € 10.329,14 i.v.  
R.I. di PE 8431/1999  
REA di PE 109418



Cognome **DI REMIGIO**  
 Nome **MASSIMO**  
 nato il **11/08/1968**  
 (atto n. **21** P. **I** S. **A**)  
 a **CESPAGATTI (PE)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **PESCARA**  
**MONTE PRATELLO 6**  
 Via.....  
 Stato civile **coniugato**  
 Professione **IMPRENDITORE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **cm. 185**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Massimo Di Remigio*  
**PESCARA** li **19/07/2011**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINTACO  
**D'ORDINE DEL SINDACO**  
 Andrea *[Signature]*  
 SERVIZI DEMOGRAFICI



**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE : LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	19358783	del	29/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120493074262	

Raccomandata A/R  
Spett.le INFOTEAM SRL  
VIALE GUGLIELMO MARCONI 310  
65127 PESCARA (PE)

Impresa	INFOTEAM SRL				
Sede legale	VIALE GUGLIELMO MARCONI 310 65127 PESCARA (PE)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE GUGLIELMO MARCONI 310 65127 PESCARA (PE)				
Codice Fiscale	01538680685	e-mail	amministrazione@goinfotea m.it	e-mail PEC	amministrazione@pec.infotea am.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del seguente settore: <b>COMMERCIO</b>				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

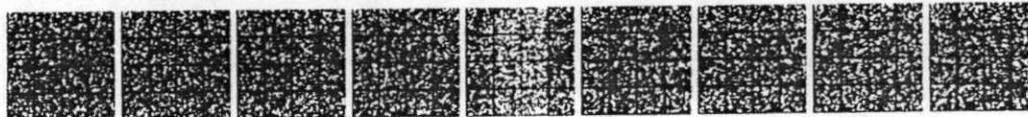
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PESCARA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4104977
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/05/2012	
Il responsabile del procedimento VENTURA PATRIZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PESCARA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 6003332612
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/05/2012	
Il responsabile del procedimento CASTAGNA VALERIO	

DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 08/06/2012

Per INAIL-INPS  
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale  
VENTURA PATRIZIA



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **224** del **25 SET. 2012**

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2012	05	11		
Prot. n.	3375		25/09/2012	

**Nota regolare esecuzione**

**- Affidamento "Fornitura Scanner e PC per la sede ARIT"**

### OGGETTO

In relazione all'affidamento di cui in epigrafe ed alla relativa fattura del 26.06.2012 (**prot. ARIT n° 2375 del 28.06.2012**) si rileva che Ditta **INFOTEAM S.r.l.** ha effettuato la fornitura richiesta.

La fornitura prevedeva :

- N° 1 Scanner FUJITSU FI 5530 C2;
- N° 1 PC HP ELITE 7300MT
  - ✓ Processore i5-2400;
  - ✓ RAM 4GB;
  - ✓ Hard Disk 500GB;
  - ✓ Sistema Operativo Windows 7.

La fornitura è stata eseguita, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ARIT.

Tortoreto Lido, li 28.08.2012

**Dott.ssa**

**Lucia Del Grosso**

