

Oggetto: Fornitura in modalità service di un sistema di monitoraggio emodinamico mini invasivo senza calibrazione, per il Serv. di Anestesia e Rianimazione del P. O. Businco, per anni tre. Acquisto in Economia. Art 125 -D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti.

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di procedere alla fornitura in modalità service di un sistema di monitoraggio emodinamico mini invasivo senza calibrazione, per il Serv. di Anestesia e Rianimazione del P. O. Businco, per anni tre, dall'operatore economico Euromed, come da dettaglio:

Descrizione	q.tà	Servizio richiedente	Canone mensile	Costo unit. sensore	Costo compless. x 36 mesi
a) Sistema per la misurazione della gittata cardiaca in continuo in modo mini-invasivo senza calibrazione mod. Vigileo cod. MHM1E + accessori	n. 1	Anest.e Rianimaz. Businco	€ 600,00		€ 21.600,00
b) Sensore Flotrac cod. MHD6AZR	n.450			€ 200,00	€ 90.000,00
c) Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze					€ 120,00
Costo complessivo intera fornitura (a+b+c) Iva esclusa					€ 111.720,00
Riscatto finale dell'apparecchiatura, al termine del contratto					senza onere aggiuntivo
Iva 21%					€ 23.461,20
Importo complessivo Iva inclusa					€ 135.181,20

- 2) di imputare la spesa complessiva di € 135.181,20 Iva inclusa ai Bilanci di competenza;
- 3) di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico aggiudicatario e comunicare al Responsabile del Servizio di Farmacia competente, di procedere a ordinativo di quanto a punto 1);
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- 5) di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Alfamed della fornitura annuale di marcatore endoscopico per lo svolgimento del programma di screening per la prevenzione del tumore colon retto.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla ditta Alfamed di Selargius della fornitura annuale di materiale meglio specificato nel prospetto allegato, da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento del programma screening colon retto presso il P.O. Businco per un importo complessivo di **€ 2.445,00 + iva 21% = € 2.958,45**
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Alfamed;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006
-

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di guaine coprisonda ecografiche sterili
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di guaine coprisonda ecografiche sterili necessari per un anno ai PP.OO. Businco e Microcitemico, e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e per gli importi sottoindicati

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
SANDRO CARTA -RIF. 2-3	€ 12.900,00	€ 2.709,00	€ 15.609,00
GEMED RIF. 1-4	€ 10.065,60	€ 2.113,77	€ 12.179,37
TOTALE	€ 22.965,60	€ 4.822,77	€ 27.806,37

- di imputare la spesa complessiva di **€ 27.806,37** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatrici, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di DM per chirurgia oftalmica
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di DM per chirurgia oftalmica per la SC Oftalmologia del P.O. Binaghi necessari per un periodo di un anno , e come dettagliatamente indicato nei prospetti allegati al verbale di negoziazione, e nello specifico:

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva	Importo complessivo iva inclusa
A.B.MED	€ 89.887,00	€ 14.055,00	€ 103.942,00
PRODIFARM	€ 53.985,64	€ 11.336,98	€ 65.322,62
CARL ZEISS	€ 21.900,00	€ 4.599,00	€ 26.499,00
SURGITEK	€ 14.072,22	€ 2.955,17	€ 17.027,39
TOTALE	€ 179.844,86	€ 32.946,15	€ 212.791,01

- di imputare la spesa complessiva di **€ 212.791,01** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

07 AGO. 2012

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedura negoziata per la fornitura per un anno di "Accessori per vitrectomo posteriore DORC" per l'U.O.C. di Oftalmologia per del P.O. Binaghi, già autorizzata con Deliberazione n. 441 del 26.03.2012. Art. 57 D.Lgs 163/2006 co. 2 lett. b. Ditta Prodifarm s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

1. di affidare la fornitura di "Accessori per vitrectomo posteriore DORC" per l'U.O.C. di Oftalmologia per del P.O. Binaghi all'Operatore economico di seguito indicato:

Operatore Economico	Sede Legale	Importo contratto IVA escl.	Importo contratto IVA incl.
Prodifarm s.r.l.	Cagliari (CA)	€ 94.203,00	€ 113.985,63

come da dettaglio dei prodotti di cui all'allegato elenco prodotti (rif. B);

2. di imputare la spesa complessiva di € 113.985,63 IVA compresa sul conto 0501010801 del bilancio di competenza;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, previa acquisizione dai competenti servizi sanitari, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N°10/2006.

Oggetto: Procedura negoziale per la fornitura annuale di protesi mammarie per il P.O. Businco
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'acquisto di protesi mammarie necessarie per un anno al P.O. Businco, e come dettagliatamente indicato nel prospetto di aggiudicazione allegato al verbale di negoziazione, e per l'importo sottoindicato

Ditte	Importo iva esclusa	Importo Iva 4%	Importo complessivo iva inclusa
ALLERGAN	€ 131.530,00	€ 5.261,20	€ 136.791,20

- di imputare la spesa complessiva di **€ 136.791,20** sul conto di costo appropriato del bilancio esercizio 2012/2013;
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento dell'Istruttoria in oggetto di predisporre comunicazione/contratto a favore degli Operatori Economici suindicati e comunicare ai responsabili dei servizi interessati di procedere alla emissione degli ordinativi di quanto al punto 1);
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle ditte aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
- di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art.29 comma 2. della L.R. n.10/2006.

Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Teleflex della fornitura urgente di sacche per urine per tutti PP.OO.
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere all'affidamento diretto alla ditta Teleflex di una fornitura urgente di sacche per urine necessarie fino al 31/12/2012 a tutti i PP.OO. come da elenco allegato e per un importo complessivo di **€ 6.900,00 + iva 21%= € 8.349,00**
 - di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre comunicazione/contratto a favore dell' Operatore Economico Teleflex;
 - di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatte salve, in deroga, differenti pattuizioni, dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;
 - di comunicare all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006
-

OGGETTO: Autorizzazione all'espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità service e in unico lotto, di un sistema analitico per nefelometria per il CSM del P.O. Binaghi, per anni tre.
Art 125 D.Lgs. 163/2006

Il Responsabile del Servizio Acquisti

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.4.2006, di seguito elencata con l'indicazione della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:

CND	Prodotto	Struttura Richiedente	P.O.	Importo presunto, iva esclusa	durata contratto in mesi
W0106	sistema analitico per nefelometria	CSM	Binaghi	€ 120.000,00	36

2. di costituire apposito "Seggio di gara", composto dal Responsabile del Servizio Acquisti nella veste di Responsabile unico del Procedimento con le funzioni di Presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti specificati nell'allegata lettera di invito;
3. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, che si uniscono al presente atto, agli effetti formali e sostanziali;
4. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate mediante scrittura privata e/o lettera commerciale;
5. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Oggetto: Affidamento diretto del servizio per l'esecuzione dell'analisi di sicurezza e adeguamento policy dei dispositivi infrastruttura da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari. Operatore Extra Informatica Srl. Importo complessivo € 10.890,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio per l'analisi di sicurezza e adeguamento policy dei dispositivi infrastruttura, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari, a favore dell'operatore Extra Informatica Srl per un prezzo complessivo triennale di € 9.000,00 + IVA di legge, pari a € 10.890,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 10.890,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gare e Contratti
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di assistenza biennale (dal 19.05.2012 al 18.05.2014) del sistema mail e fax server aziendale da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari. Operatore 3D Solution Srl. Importo complessivo € 4.840,00 IVA compresa.

Il Responsabile

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

1. di affidare l'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema mail e fax server aziendale per anni due, dal 19.05.2012 al 18.05.2014, da destinare al Servizio Sistemi Informativi e tecnologie Informatiche della Asl di Cagliari a favore dell'operatore 3D Solution Srl, per un prezzo complessivo triennale di € 4.000,00 + IVA di legge, pari a € 4.840,00 IVA compresa;
2. di dare atto che la conseguente spesa complessiva per il servizio di cui all'oggetto, pari ad € 4.840,00 farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della LR. N. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

Settore Gare e Contratti
Dott.ssa Muscas E.

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio *on line* presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: Affidamento della fornitura di n.3 sistemi per la registrazione della pressione arteriosa non invasiva nelle 24H da destinare al reparto di Cardiologia del P.O.Binaghi di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta "Te.S.Med. srl". Importo euro 7.078,50 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) di disporre in favore dell'impresa Te.S.Med snc, l'affidamento della fornitura di n. 3 sistemi per la registrazione della pressione arteriosa da destinare al reparto di Cardiologia del P.O. Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo di euro 5.850,00 IVA esclusa ;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.078,50 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizio finanziario di riferimento;
- 3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Affidamento della fornitura di n.1 congelatore verticale professionale da destinare al Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della Sclerosi Multipla c/o il P.O. Binaghi di Cagliari. Aggiudicazione in favore della ditta "Ahsi.srl". Importo euro 2217,93 IVA inclusa.

IL RESPONSABILE

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1)** di disporre in favore dell'impresa Ahsi srl, l'affidamento della fornitura di un congelatore da destinare al Centro Sclerosi Multipla c/o il P.O. Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo di euro 1.833,00 IVA esclusa ;
- 2)** di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.217,93 I.V.A. di legge compresa farà carico sulle risorse di parte corrente del bilancio degli esercizi finanziari di riferimento;
- 3)** di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dai competenti Servizi, dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate;
- 4)** di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oggetto: Liquidazione fattura CATERING PIÙ per servizi di catering in occasione del Progetto Formativo Aziendale «La gestione delle indagini infortuni sul lavoro e il Sistema nazionale di Sorveglianza degli Infortuni gravi e mortali - il modello "Sbagliando S'Impara" (SSI)» - € 1.500,00 IVA compresa - CIG Z4B05F7CAC.

Il Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

- 1) di liquidare la sotto indicata fattura dell'operatore economico CATERING PIÙ, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

n. fattura	data fattura	data arrivo	n. reg.	importo netto	IVA	importo IVA compresa
211	30/06/2012	10/07/2012	21767	€ 1.442,31	€ 57,69	€ 1.500,00

- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo ordinativo di pagamento in favore del fornitore sopra menzionato;
- 3) di dare atto che i relativi oneri sono da imputare ai fondi di cui alle deliberazioni n. 464 del 22/4/2001 e 581 del 16/5/2011, relative all'approvazione del regolamento dell'utilizzo dei fondi S.Pre.S.A.L.;
- 4) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.



La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

Oggetto: affidamento per due mesi del servizio di pulizia dei Padiglioni C, E e del piano terra del B, della Cittadella della Salute di Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

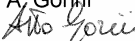
1. di affidare il servizio di pulizie dei Padiglioni C, E del piano terra del Padiglione B della Cittadella della Salute per due mesi, alla Cooperativa Sociale di tipo B "La Lanterna" per un importo complessivo di € 37.933,50 IVA compresa, nelle more dell'applicazione D. L. 95/2012;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul conto n. . 0506010103, acceso a "costo per servizi di pulizie" del Bilancio dell'esercizio in corso;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della fatture a favore della Coop Sociale "La Lanterna", dopo le regolari procedure di liquidazione;
4. di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto



Ing. Raffaele Peralta
Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica

Dr. A. Gorini



La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti



ASLCagliari

Distretto 1 Cagliari Area Vasta
U.O.C. Cure Primarie

Determinazione n° 1056
Del 07 AGO. 2012

OGGETTO: Conferimento incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23, comma 11, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla **Dr. Mereu Anna** per n° **12 ore** settimanali di servizio per la branca specialistica di **Chirurgia Generale** da espletare **nel P.O. di Isili** pubblicate nel 2° trimestre 2011.

Il Direttore

D E T E R M I N A

- **DI CONFERIRE**, ai sensi dell'art. 23, comma 11, dell'A.C.N. 29/07/2009, alla Dr. Mereu Anna, nata a Portoferraio il 31/03/1954, l'incarico a tempo determinato per n. 12 ore settimanali di attività specialistica ambulatoriale nella branca di Chirurgia Generale da espletare nel P.O. di Isili con decorrenza dal 01/09/2012.
- **DI DARE ATTO** che il suddetto incarico, di durata annuale, è rinnovabile con esplicito provvedimento;
- **DI COMUNICARE** la presente determinazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006.

Il Direttore
Dr. Antonello Corda

GD

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
