

11 GEN 2012

PERVENUTO

Regione Campania
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
C.SO A. DE GASPERI, 167
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

OGGETTO: Ratifica servizio reso dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l. per Servizio pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali .
- Liquidazione mensilità di Giugno e Luglio 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario di ruolo nell'ufficio liquidazioni del Servizio proponente Sig. Vincenzo Capone e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

Premesso:

- che il servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, essenziale ed indispensabile per le attività sanitarie sia ospedaliere che territoriali, viene fornito da soggetti assegnatari di contratti scaduti o vicini alla scadenza e non rinnovati con proroghe tecniche;
 - che per ragioni di massima urgenza, dipendenti da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, è risultato necessario, per tale fornitura, onde evitare la sospensione dell'erogazione di servizi indispensabili ed essenziali, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dagli attuali fornitori, e nelle more dell'attuazione delle nuove procedure di gara di acquisizione della fornitura di tali servizi, acquisirne la fornitura;
 - che, per tale fornitura, la So.Re.Sa. S.p.A. non ha già individuato l'operatore economico chiamato ad eseguire la specifica prestazione o avviato le procedure di selezione e, comunque non è possibile adire ad una convenzione Consip;
 - che il Decreto Commissariale n. 58 del 18 luglio 2011, ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti - Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 Revoca Decreto Commissariale n. 51/2011, ha stabilito che le singole aziende potranno ottenere da So.Re.Sa. S.p.A. l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011, per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto;
 - che, in primis, con nota n. 4075 del 27 settembre 2011 si è provveduto a chiedere inizialmente l'autorizzazione ad indire autonome procedure d'acquisto per vari servizi, tra cui quello trattato;
- che, nella suddetta richiesta veniva precisato che tale acquisto verrà inserito nel riepilogo fabbisogni per la programmazione gare centralizzate 2012;
- che, con nota n. U012032/2011, la So.Re.Sa. S.p.A. ha autorizzato la nostra azienda all'espletamento diretto di autonoma procedura di gara, per l'acquisizione anche della fornitura del servizio trattato, per il periodo di un anno, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, e con la previsione di apposita clausola di risoluzione espressa dei relativi contratti di affidamento per l'ipotesi in cui la So.Re.Sa. dovesse procedere all'aggiudicazione di relative gare centralizzate, nella vigenza delle procedure espletate da parte aziendale;

Valutato:

- che, con deliberazione n. 16 del 2 novembre 2011, è stata adottata, da parte della nostra azienda, la programmazione triennale nonché un elenco annuale in cui sono stati individuati gli acquisti di servizi e di beni, attraverso contratti, che istituzionalmente intende realizzare ed acquisire;

Visto:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive sue modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006);

Visto altresì:

- il provvedimento di deliberazione n. 10 del 25 ottobre 2011 con cui questa azienda ha manifestato la volontà di indire autonoma procedura di gara per l'acquisto, tra gli altri servizi, anche del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali;

Ritenuto:

- che, per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per le mensilità arretrate dei mesi di Giugno e Luglio 2011, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a liquidare, alla ditta, le mensilità di giugno-luglio 2011, ratificandone il servizio reso nel periodo indicato;

Considerato:

- che, ratificando e liquidando, per il pagamento, il servizio reso, dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., nei mesi di Giugno - Luglio 2011, in virtù dell'aggiudicazione per deliberazione della già ASL NA 5 n. 179/08, si realizza, inoltre, un sensibile risparmio sul debito aziendale, a seguito dell'abbattimento dei consistenti costi derivabili dal mancato e/o ritardato pagamento e si evita dunque un ulteriore aggravio economico da possibile contenzioso;

Viste:

- le tacitazioni, a firma del legale rappresentante della succitata ditta, entrambe del 21 dicembre 2011, che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante (cfr. All. 1);

Preso atto:

- che, in base alle risultanze dell'ufficio liquidazione, e del responsabile del servizio gestione economico finanziaria, la ditta PULINET SERVIZI s.r.l., per il servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2011, vanta un credito di € 124.327,84 (euro centoventiquattromilatrecentoventisette/84), per cui vi è la dichiarata regolarità tecnica ed amministrativa, per l'avvenuta verifica, tramite le attestazioni di servizio correttamente reso dai responsabili delle strutture aziendali afferenti, circa la certezza del credito;
- che, per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'amministrazione, la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Di ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., il servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2011;

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2011 alla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., il credito vantato di € 124.327,84 (euro centoventiquattromilatrecentoventisette/84) per le fatture n. 1693 del 30/06/2011 (reg. 31018 del 12/10/11) e n. 1946 del 31/07/2011 (reg. 31021 del 12/10/11), come da Disposizione di Pagamento n. 640 del 13/12/11, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 50202010501 autorizzazione 204/2011;

Di dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

Di dichiarare:

l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

Di inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Servizio Gestione Economica Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Avv. Gelsomina D'ANTONIO

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Servizio nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina dei direttori amministrativo e sanitario aziendale

DELIBERA

Per i motivi in premessa evidenziati, che qui si danno per approvati e trascritti:

Di ratificare:

per l'urgentissima necessità, rappresentata dalla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., di avere corrisposte le spettanze dovute per mensilità arretrate, stante la lamentata grave situazione economica, al fine dunque di permettere a codesta ditta di provvedere al pagamento delle stipendialità ai lavoratori impegnati nel servizio di pulizia e sanificazione delle strutture ospedaliere e territoriali aziendali, nonché ad evitare, alla stessa, un grave danno economico irreparabile oltre che la tanto minacciata sospensione dell'erogazione del servizio indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, bisogna provvedere a ratificare per poter liquidare, alla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., il servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2011;

Stabia

Di liquidare:

per il servizio reso nei mesi di Giugno e Luglio 2011 alla ditta PULINET SERVIZI s.r.l., il credito vantato di € 124.327,84 (euro centoventiquattromilatrecentoventisette/84) per le fatture n. 1693 del 30/06/2011 (reg. 31018 del 12/10/11) e n. 1946 del 31/07/2011 (reg. 31021 del 12/10/11), come da Disposizione di Pagamento n. 640 del 13/12/11, per cui la liquidazione ed il pagamento di che trattasi verranno fatti con la specificazione della salvezza dell'esito di controlli successivi e, verranno ascritti al conto economico 50202010501 autorizzazione 204/2011;

Di dare immediata esecutività:

a questo provvedimento, stante la ragione di massima urgenza, dipendente da circostanze obiettive, non imputabili all'amministrazione, onde evitare la sospensione dell'erogazione del servizio trattato indispensabile ed essenziale, per la funzionalità istituzionale aziendale, minacciata di continuo, dall'attuale fornitore nonché evitare possibili aggravii di spesa;

Di dichiarare:

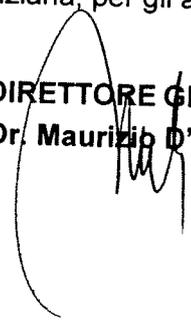
l'atto non soggetto a controlli ex art. 35, L.R.C. 32/1994;

Di inviare:

copia del presente provvedimento, al Servizio Proponente che curerà la trasmissione dello stesso al Servizio Gestione Economica e Finanziaria, per gli adempimenti di competenza;

Stabia

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio D'AMORA



Stabia



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Sighel Fabio nato a Baselga di Pinè prov. Trento il 06.08.1950 e residente a Baselga di Pinè (TN) via della Cros, 10 in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della ditta PULINET SERVIZI SRL con sede legale in Baselga di Pinè via dei Prai, 19 c.f. e partita IVA 00974560229, consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del medesimo Decreto con la sottoscrizione della presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, per il solo mese di giugno 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 62.163,92 di cui alla fattura n° 1693 del 30.06.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 22 E 02008 34930 000030102252 Unicredit Banca Spa filiale di Lavis (TN) .

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AN 9532896 rilasciato dal Comune di Baselga di Pinè.

DATA 21.12.2011

FIRMA

PULINET SERVIZI s.r.l.
Via dei Prai, 19
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)

All'ASL Napoli 3 sud
In persona del Direttore Generale
C.so Alcide de Gasperi n.167

Il sottoscritto Sighel Fabio nato a Baselga di Pinè prov. Trento il 06.08.1950 e residente a Baselga di Pinè (TN) via della Cros, 10 in qualità di amministratore unico e rappresentante legale della ditta PULINET SERVIZI SRL con sede legale in Baselga di Pinè via dei Prai, 19 c.f. e partita IVA 00974560229, consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, e delle previsioni dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del medesimo Decreto con la sottoscrizione della presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio D'Amora

- Di accettare a totale tacitazione di ogni pretesa e/o credito a qualsiasi titolo reclamabile e derivante a titolo di remunerazione delle prestazioni rese, per il solo mese di luglio 2011, a favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud, la somma di € 62.163,92 di cui alla fattura n° 1946 del 31.07.2011 in virtù del contratto di appalto per il servizio di pulizia stipulato nell'anno 2008 qualora il pagamento avvenga entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione;
- Di non aver avuto percepito somme allo stesso titolo e per il medesimo periodo;
- Di non aver promosso azioni giudiziarie, anche esecutive, e di impegnarsi a non proporre fino alla validità di questa liberatoria.

Si chiede che la somma sia accreditata mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate IT 22 E 02008 34930 000030102252 Unicredit Banca Spa filiale di Lavis (TN) .

Si allega copia conforme all'originale del documento n. AN 9532896 rilasciato dal Comune di Baselga di Pinè.

DATA 21.12.2011

FIRMA

PULINET SERVIZI s.r.l.
Via dei Prai, 19
38042 BASELGA DI PINÈ (TN)

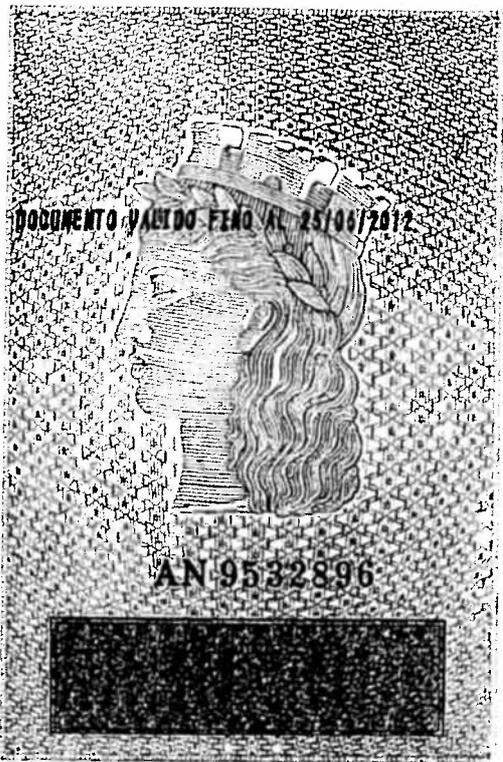
Stabia

Cognome **SIGHEL**
 Nome **FABIO**
 nato il **06/08/1950**
 (atto n. **36** P. I. S. A.)
 a **BASELGA DI PINE TN**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BASELGA DI PINE (TN)**
VIA FRAZ. NIOLA-VIA DELLA GROS. N. 10
 Stato civile **---**
 Professione **IMPRENDITORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,72**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **----**



Firma del titolare *[Signature]*
BASELGA DI PINE 26/06/2007
 Impronta del **SECRETARIO GENERALE** DI G
 indice sinistro *[Stamp]* dott. **Giorgio Terentis**
 Euro 5.42
COMUNE DI BASELGA DI PINE
 (TRENTO)

Stabia



IP.ZE SPA - OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
BASELGA DI PINE
CARTA D'IDENTITA'
 N° AN **9532896**
 DI
SIGHEL
FABIO

Prov.: DP-2011-640 del 13/12/2011

Capitolo: 2011-

AutORIZ.: 2011-204

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI
PULIZIA E ASSISTENTATO MATERIALE - BUDGET ANNO 2011

Codice: 2-50202010501
Descrizione: SERVIZIO PULIZIA

Beneficiario: 15233 PULINET SERVIZI STL
P.I.:00974560229

Descrizione	Data	Registrazione Tipo Anno Num	Num Fraz	Documento		Importo
				Numero	Data	
FATTURA	12/10/2011	FP-2011-31018	1	1693	30/06/2011	62 163.92
Data scadenza: 28/09/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						
FATTURA	12/10/2011	FP-2011-31021	1	1946	31/07/2011	62 163.92
Data scadenza: 29/10/2011						
CIG : 309883685B SERVIZIO PULIZIA LOTTO 1 ATI MANUTENC. P						

Totale Benefic.: 124 327.84

Totale Autoriz.: 124 327.84

Totale Prov.: 124 327.84

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Di pane

La somma è certa, liquida ed esigibile.

VIN

Di pane

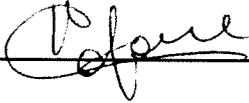
CDC Tras. : NA4DIA110 SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
CDC Dest. : NA4DIA190 CDC TRASMITTENTE X DOCUMENTI NA3SUD
Data : 13/12/2011 **Progressivo : 2**

Protocollo N. _____

Registrazione		Documento		Importo		
Tipo	Anno	Numero	Data	Numero	Data	Importo
FP	2011	31018	12/10/2011	1693	30/06/2011	62 163.92
Tipo doc:		Fattura	15233-PULINET			
Note:		SERVIZI STL				
Autor.: 2011-204						
FP	2011	31021	12/10/2011	1946	31/07/2011	62 163.92
Tipo doc:		Fattura	15233-PULINET			
Note:		SERVIZI STL				
Autor.: 2011-204						

Totale : -----
124 327.84

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO







Aut 104/4 206 309882655B



PULINET

PULINET SERVIZI S.r.l.
 38042 Baselga di Pinè (TN)
 Via dei Prati, 19
 Tel. 0461 557065
 Fax 0461 558666
 info@pulinet.it
 www.pulinet.it

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.
 Reg. Imprese di TN 00974560229
 C.F. e P.IVA 00974560229

Codice cliente	Partita IVA	Documento
104.00806	IT06322711216	FATTURA
Condizioni pagamento		Numero
RIMESSA DIRETTA 90 GG		1693
Coordinate bancarie		Data
		30/06/2011

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
 CORSO A. DE GASPERI, 167
 80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA

COD.	DESCRIZIONE SERVIZIO	UM/QUANTITA	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	ALG.
3103	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DELLE STRUTTURE SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DELLA EX A.S.L. NA 5 - ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2011 LOTTO I - GIUSTA DELIBERAZIONE N. 179 DEL 10 MARZO 2008 NONCHE' DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 4 SETTEMBRE 2009	n. 1,00	48.358,07	48.358,07	20
3103	INTEGRAZIONE SERVIZI GIUGNO 2011 COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 344 DEL 4 SETTEMBRE 2009	n. 1,00	3.445,20	3.445,20	20

ASL NA3 SUD - SERVIZIO 06 F.P.
 CIG NO. 15233
 CIG NO. 57666
 CIG NO. 1211011
 CIG NO. 31013
 CIG NO. 5020293009

AMM ASLNA3SUD
 AOO ACOASLNA3SUD
 Prot. Ingresso del 18/07/2011 - 100
 Numero: **0020521**
 Classifica



Scadenza	Aliquota	Impugnati	Imposte	TOTALE IMPONIBILE
30/09/2011	62.163,92 00	51.803,27	10.360,65	51.803,27
				TOTALE IVA
				10.360,65
				TOTALE DOCUMENTO
				62.163,92

CAMP 2

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 2712 In data 13/01/12

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. In data

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. In data

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Delliberazione della G.R. n. del

Decisione:

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 16 GEN. 2012 **A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	EX A.S.L. NA 4
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	EX A.S.L. NA 5
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		