

Deliberazione n° 2354

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

**OGGETTO:** *Indizione trattativa diretta per la fornitura urgente di cassette mammografiche per sviluppatrice mammografica DAY LIGHT MAMMO in dotazione al Reparto Radiologia P.O. Sirai – autorizzazione alla procedura*

*Il Responsabile del Servizio Acquisti:*

- Vista** la richiesta n°09 del 24.10.05, che si allega per costituirne parte integrante, del Responsabile Radiologia P.O. Sirai, tendente ad ottenere a mezzo trattativa diretta, la fornitura urgente di cassette mammografiche, da utilizzare con la sviluppatrice LIFERAY FERRANIA, in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. Sirai;
- Constatato** che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega per costituirne parte integrante, con la quale il Sanitario utilizzatore, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del punto 4 lettera c) art. 9 del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, che trattasi di prodotto unico compatibile con la sviluppatrice in dotazione, indispensabile per il Servizio di Senologia, fornito in esclusiva dalla Ditta FERRANIA, dichiarazione non sindacabile dall'ufficio;
- Rilevato** che la richiesta è stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai;
- Precisato** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi, nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

#### PROPONE

sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, convalidata dal Responsabile Medico di Presidio, di adottare regolare atto deliberativo, di autorizzazione all'acquisto a mezzo trattativa diretta, sulla base delle vigenti norme, ritenuto applicabile l'art. 9 punto 4 del D. Lgs. 358 /92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente, in corso di unicità del prodotto, la trattativa diretta, a favore della Ditta succitata;

#### *Il Direttore Generale*

- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti e dell'attestazione del Responsabile richiedente che invoca la Privativa Industriale;
- Sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

- Di prendere atto della richiesta di fornitura a Privativa Industriale, così come attestato con la nota sopra richiamata, dal Medico utilizzatore, convalidata dal Responsabile Medico del P.O. Sirai;
- Di autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'affidamento di accessori indispensabili per la sviluppatrice mammografica dedicata DAY LIGHT FERRANIA in dotazione ;
- Di autorizzare formalmente la comunicazione dell'invito di partecipazione alla ditta FERRANIA;

gr

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
**AZIENDA U.S.L. n° 7**  
Carbonia

Segue deliberazione **2354** del **21 NOV. 2005**

- Di approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali;
- Di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- Di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità**, provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- Di disporre la contabilizzazione della spesa presunta di € 10.000,00 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420100027 del piano dei conti aziendale;
- Di dare atto che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP (ex art. 26 della legge 488/1999) in quanto gli articoli oggetto del presente atto non risultano inclusi nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere;

**Il Direttore Generale**  
Dott. Benedetto Barranu

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/R. Tiddia



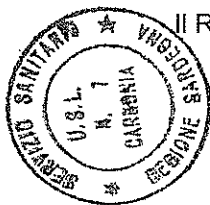
SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n° 7  
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n. 2354 del 21 NOV. 2005

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7  
a partire dal 23 NOV. 2005 e 7 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D<sup>ra</sup>ssa M. T. Garau)

Allegati n.

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Bilancio

Acquisti

Controllo di gestione

Prot. n° /

Servizio Acquisti

Carbonia \_\_\_\_\_

Racc. A.R.

**Spett.le Ditta  
Ferrania SpA  
Via Rivoltana, n°2/d  
20090 – Segrate (MI)**

OGGETTO: Trattativa privata per la fornitura di:  
Cassette Mammografiche per sviluppatrice DAY – LIGHT MAMMO in dotazione al Reparto di Radiologia P.O. Sirai.

Coerentemente alla deliberazione \_\_\_\_\_ 2005, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per la fornitura di cassette mammografiche per sviluppatrice mammografica in dotazione al Reparto di Radiologia P.O. Sirai come segue:

n°4 CASSETTE MAMMOGRAFICHE 18 x 24 **senza schermi di rinforzo**  
n°4 CASSETTE MAMMOGRAFICHE 24 x 30 **senza schermi di rinforzo**

### **in sostituzione di quelle in dotazione**

I quantitativi indicati e le voci richieste sono da ritenersi presunte, in quanto determinate dalla necessità urgente ed in riferimento al consumo effettivo degli accessori usurati. L'Amministrazione si riserva di attingere dal listino prezzi, sul quale la Ditta determinerà una percentuale di sconto per eventuali ulteriori accessori di consumo occorrenti.

La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

#### **A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi a quanto richiesto. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere i prezzi unitari espressi in cifre e in lettere, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Nell'offerta il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del \_\_\_\_\_

- **la presente lettera di invito timbrata e firmata in segno di totale accettazione;**
- **regolare offerta economica**, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per la fornitura di cassette mammografiche per sviluppatrice Day Light in dotazione al Reparto di Radiologia P.O. Sirai;**

•  
inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7 , Servizio Acquisti, Via Dalmazia, 09013 CARBONIA:

L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura. (365 gg. dall'affidamento);

#### **B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA**

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.

#### C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a € 10.329,138 I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

#### D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

#### E) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

**F) PAGAMENTO FATTURE**

Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l'accettazione della merce nei magazzini dell'Azienda USL, nel termine di 90 giorni dalla data del collaudo positivo della merce.

Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate.

La liquidazione sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura entro novanta giorni dalla data di effettuazione del collaudo semprechè il medesimo abbia dato esito positivo e non siano sorte contestazioni o rilevati difetti di fornitura o funzionamento. Resta chiarito che eventuali contestazioni sulla fornitura o sul collaudo interrompono i termini di liquidazione sino alla definizione della contestazione medesima.

Comunque i 90 gg. decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo – controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 09.10.02 n°231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

**G) CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

**H) NORME DI RINVIO**

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

**IL RESP. LE DEL SERVIZIO ACQUISTI**  
*Agnese Foddis*



ADD/R. Tiddia

*Inid acquisto urgente cassette x sviluppatrice mammografica in dotazione*

Richiesta n. \_\_\_\_\_

Pervenuta al Servizio il 24/10/05

Servizio Sanitario - Regione Sardegna  
**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**  
 Servizio Acquisizione Beni

COMUNE Carbonia  
 PRESIDIO OSP. SPRAI  
 REPARTO Radiologia

N. 09/2005

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA URGENTE

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

100 cassette mammografiche 18x24 2da 1<sup>ra</sup>  
SENZA SCHERMI DI RINFORZO (NO)  
100 cassette mammografiche 24x30  
SENZA SCHERMI DI RINFORZO (NO)  
 IN SOSTITUZIONE DI QUELLE IN DOTAZIONE  
 ORMAI DETERIORATE E INUTILIZZABILI

N.B. GLI SCHERMI DI RINFORZO VERRANNO  
 FORNITI DALLA DITTA FUJII

5.000.000

Le qualità richieste coprono un periodo di: (2) \_\_\_\_\_

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) LIFE RAY ULTRAFINE FERRANIA

Motivazioni della richiesta: (4) SONO LE UNICHE CHE SI POSSONO UTILIZZARE  
 CON LA SVILUPPATRICE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO (PROPRIETA'  
 DELL'AZIENDA)

Attuale giacenza: (5) QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE SONO  
 INUTILIZZABILI

Carbonia il 24 OTT 2005

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Manolli

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO O PRIMARIO OSPEDALIERO

[Signature]

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRME SARANNO RESTITUITI.

**ESAME RICHIESTA**

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori  
 necessità della USL per i seguenti servizi \_\_\_\_\_

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

**OGGETTO:** CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto MARSILI IVANA, Responsabile del Reparto di RADIOLOGIA P.O. SIRAI, dichiara, anche ai fini del disposto del punto 5 dell'art. 24 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) che limita il ricorso alla trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati con inoltro dei relativi atti alla Corte dei Conti, sotto la propria personale responsabilità che i prodotti, oggetto della richiesta n° 09 del 24-X-2005, sono gli unici e peraltro insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura SVILUPPATRICE MANOGRAFICA DEDICATA - DAY-LIGHT FERRANIA, per cui si richiede, ai sensi del punto 4 lettera e) art.9 del D.Lgs. 358/92, così come modificato dal D.Lgs. 402/98, l'affidamento della fornitura alla Ditta FERRANIA, perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibili tecniche.

CARBONIA li 24-X-2005

SI CONVALIDA LA SUESTESA  
RELAZIONE DI SCELTA

IL RESPONSABILE MEDICO

Dott. SERGIO PILI (1)

[Firma] (2)

IL RESPONSABILE

Dott. [Firma] (1)

IVANA MARSILI (2)

CARBONIA li 24-X-2005

(1) nome e cognome

(2) firma leggibile

//



Home
 Programma
 Come Funziona
 Bandi
 Convenzioni
 Mercato Elettronico
 Gare Telematiche
 Consulenza
 Help

**Acquisti in Rete**  
 della Pubblica Amministrazione



**Carica**

**Vetrina delle Convenzioni**

**Analisi e risultati**

**Guida on line/ Manuale**

**Demo on line**

**Utente**

Ti trovi in:

**Password**

Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni

entra

**Vetrina delle Convenzioni**

Ha dimenticato la Password o

il PIN?

Registrati

Catalogo Prodotti

- » **Alimenti e ristorazione**
- » **Apparati di telefonia fissa e accessori**
- » **Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione**
- » **Arredi e complementi di arredo**
- » **Ausili informatici per disabili**
- » **Cancelleria a uso ufficio e didattico**
- » **Carburanti, combustibili e lubrificanti**

Le Convenzioni sono presentate con il relativo stato di attivazione. Lo stato evidenzia le seguenti 4 fasi:  
 1) Gara in fase di studio; 2) Bando pubblicato; 3) Gara aggiudicata; 4) Convenzione attiva. Soltanto dopo l'attivazione è possibile acquistare i prodotti e i servizi disponibili. Sino al momento dell'attivazione la data riportata è da considerarsi una data prevista.

Ti segnaliamo che le Convenzioni contrassegnate dal simbolo "\*" sono suddivise in lotti.

Ti segnaliamo inoltre che il simbolo contraddistingue le Convenzioni che, per promuovere gli acquisti verdi, offrono prodotti e/o servizi con caratteristiche ecologiche.



**Convenzioni attive/in attivazione**



**Categoria**



**Nome Convenzione**

**Stato**

**Attivazione**

Macchine	AMBULANZE 2 *	ATTIVA	14/10/2005
» apparecchiature e impianti sanitari			
» Servizi al territorio	AUTOCOMPATTATORI *	ATTIVA	27/07/2005

» <b>Elettronica, fotografia, ottica e audio/video</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>BIODIESEL DA RISCALDAMENTO 2 *</u>	ATTIVA	01/11/2005	
» <b>Energia elettrica e gas naturale</b>					
» <b>Hardware e macchine per ufficio</b>	Alimenti e ristorazione	<u>BUONI PASTO TUTTI I TAGLI *</u>	ATTIVA	19/03/2003	
» <b>Indumenti ed accessori</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>CARBURANTI EXTRARETE 2 *</u>	ATTIVA	01/11/2005	
» <b>Materiale elettrico</b>					
» <b>Materiale igienico sanitario</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO *</u>	ATTIVA	17/12/2003	
» <b>Materiali e attrezzature tecnico-sanitarie</b>					
» <b>Prodotti farmaceutici</b>	Cancelleria a uso ufficio e didattico	<u>CARTA IN RISME 2 *</u>	ATTIVA	07/11/2005	
» <b>Segnaletica</b>					
» <b>Servizi al territorio</b>	Prodotti farmaceutici	<u>FARMACI *</u>	ATTIVA	16/03/2004	
» <b>Servizi di formazione ambientale</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>Fuel card 1 *</u>	ATTIVA	03/09/2003	
» <b>Servizi di Manutenzione Impianti</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>GASOLIO 2 *</u>	ATTIVA	01/11/2005	
» <b>Servizi per l'ICT</b>					
» <b>Software</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	<u>LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE</u>	ATTIVA	23/07/2003	
» <b>Strumenti e materiale per laboratorio</b>	Software	<u>MICROSOFT 5 *</u>	ATTIVA	30/06/2005	
» <b>Veicoli</b>	Macchine apparecchiature e impianti sanitari	<u>SERVIZI INTEGRATI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI *</u>	ATTIVA	29/09/2005	
▶ <b>Elenco PA</b>					
▶ <b>Elenco Imprese</b>	Elettronica, ottica e fotografia, ottica e	<u>Videocomunicazione</u>	ATTIVA	19/12/2003	

audiovideo			
▶ Elettronica, fotografia, ottica e audiovideo	<u>VIDEOPROIETTORI 2 FASCIA ALTA LOTTO 2</u>	ATTIVA	21/06/2005
▶ Elettronica, fotografia, ottica e audiovideo	<u>VIDEOPROIETTORI 2 FASCIA BASSA LOTTO 1</u>	ATTIVA	06/06/2005
▶ Servizi assicurativi e finanziari	<u>ASSICURAZIONE RC DIRIGENTI</u>	GARA AGGIUDICATA	
▶ Materiali e attrezzature tecnico sanitarie	<u>AUSILI PER ASSORBENZA PER INCONTINENTI *</u>	GARA AGGIUDICATA	
▶ Veicoli	<u>AUTOVETTURE IN ACQUISTO *</u>	GARA AGGIUDICATA	
▶ Servizi al territorio	<u>BIDONI E CASSONETTI *</u>	GARA AGGIUDICATA	

1 | 2 | 3

Se desideri **ricevere informazioni via e-mail** sulle ultime Convenzioni attivate, oppure **cancellare la tua iscrizione** a questo servizio accedi alla pagina [Modifica Servizi](#).

▶ [Convenzioni esaurite](#)

