

Deliberazione n° 1256

adottata da Direttore Generale in data 26 DIC, 2006

Oggetto: Piano Investimenti anno 2002.
Rendicontazione fondi erogati con Determinazione n° 2362/2003.
Richiesta nulla osta utilizzo somme residue.

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale PI anno 2002 per un importo complessivo di € 645.571,12, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda USL n° 7 di Carbonia con Delibera di programmazione n° 1615 del 24.07.2003;

Costatato che l'Azienda:

- sulle somme erogate con la Determinazione n° 2362/2003 ha utilizzato la somma complessiva di € 571.040,52, con un residuo pari a € 74.530,60;
- ha provveduto al pagamento di forniture e lavori, aggiudicati in attuazione delle finalizzazioni a valere sul PI 2002, per un ammontare complessivo di € 571.040,52, così come meglio specificato nell'**Allegato 1**;
- sulle somme erogate deve ancora rendicontare la somma complessiva di € 74.530,60;

Dato atto che la mancata rendicontazione della somma di € 74.530,60, così come meglio specificato nell'**Allegato 2** è determinata per:

- € 25.559,29 da economie sulla realizzazione delle sottoelencate finalizzazioni:
 - € 1.608,14 sulla finalizzazione di € 14.040,76 per la *Rianimazione del PO Sirai*;
 - € 0,02 sulla finalizzazione di € 9.426,84 per *Servizi e/o Reparti diversi*;
 - € 1.129,92 sulla finalizzazione di € 11.706,86 per *Pronto Soccorso del PO Sirai*;
 - € 1.833,68 sulla finalizzazione di € 13.000,00 per *l'U.O. di Oculistica*
 - € 2.316,23 sulla finalizzazione di € 15.645,68 per il *Poliambulatorio di Buggerru*
 - € 18.671,30 sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli *interventi imprevisti ed urgenti*
- € 48.971,31 dal mancato utilizzo delle sottoelencate finalizzazioni, le quali sono state realizzate con altri fondi aziendali:

- finalizzazione "Medicina Nucleare"	€ 2.926,49
- finalizzazione "Servizi Diversi"	€ 10.329,14
- finalizzazione "Pronto Soccorso Sirai"	€ 20.070,00
- finalizzazione "Rianimazione PO Sirai"	€ 15.645,68
Totale	€ 48.971,31

Precisato che quanto sopra riportato è meglio specificato nei prospetti allegati (**Allegato 1 - Allegato 2**), parti integranti del presente atto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, la Direzione Aziendale ritiene di dover avanzare formale richiesta di utilizzo della somma residua di € 74.530,60, per l'acquisto di n° 4 *Torrini pensili per i blocchi operatori dei PP.OO. di Iglesias e Carbonia*;

segue Deliberazione **1256** del **6 DIC. 2006**

Precisato che:

- L'intervento che si intende realizzare con le somme in argomento, tende prevalentemente a soddisfare situazioni di comprovata urgenza, assicurando la continuità assistenziale e non provocando l'interruzione dei servizi;
- Il medesimo è stato individuato sulla base delle priorità indicate dal Direttore Sanitario;

Propone

- di adottare apposito atto deliberativo, da inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, per:
 - a) approvazione definitiva della rendicontazione parziale di € 571.040,52 sulle somme erogate con la Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 - finanziamento in C/Capitale PI anno 2002;
 - b) richiesta, ai sensi dell'Art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, di mantenimento e utilizzo delle ulteriori somme ancora fruibili del PI 2002, ammontanti a complessive € 74.530,60, per l'acquisto delle apparecchiature meglio individuate nell'**Allegato 3**, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante ;

Il Direttore Generale

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di richiedere all'Onorevole Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale l'approvazione definitiva della rendicontazione parziale della somma di **€ 571.040,52** sulle somme erogate con *Determinazione n° 2362 del 10.11.2003 - finanziamento in C/Capitale PI anno 2002*, così come si rileva dal prospetto riepilogativo **Allegato 1** - parte integrante del presente atto;
- di dare atto che:
 - a) con le deliberazioni riportate nell'**Allegato 1**, l'Azienda ha disposto la liquidazione di forniture e lavori per un ammontare complessivo **€ 571.040,52**, a valere sulle *finalizzazioni del PI 2002 ed erogate con Determinazione n° 2362/2003*;
 - b) la mancata rendicontazione della somma di **€ 74.530,60**, così come meglio specificato nell'**Allegato 2** è determinata per:
 - **€ 25.559,29** da economie sulla realizzazione delle sottoelencate finalizzazioni:
 - **€ 1.608,14** sulla finalizzazione di € 14.040,76 per la *Rianimazione del PO Sirai*;
 - **€ 0,02** sulla finalizzazione di € 9.426,84 per *Servizi e/o Reparti diversi*;
 - **€ 1.129,92** sulla finalizzazione di € 11.706,86 per *Pronto Soccorso del PO Sirai*;
 - **€ 1.833,68** sulla finalizzazione di € 13.000,00 per *l'U.O. di Oculistica*
 - **€ 2.316,23** sulla finalizzazione di € 15.645,68 per il *Poliambulatorio di Buggerru*
 - **€ 18.671,30** sulla finalizzazione di € 113.514,22 per gli *interventi imprevisti ed urgenti*

segue Deliberazione 1956 del 06 DIC. 2006

- € 48.971,31 dal mancato utilizzo delle sottoelencate finalizzazioni, le quali sono state realizzate con altri fondi aziendali:

- finalizzazione "Medicina Nucleare"	€ 2.926,49
- finalizzazione "Servizi Diversi"	€ 10.329,14
- finalizzazione "Pronto Soccorso Sirai"	€ 20.070,00
- finalizzazione "Rianimazione PO Sirai"	€ 15.645,68
Totale	€ 48.971,31

- ▶ di richiedere formalmente all'On.le Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 42 della L.R. n° 4 del 20.04.2000, il "**Mantenimento**" e il "**Nulla Osta**" all'utilizzo delle somme ancora fruibili di cui al Pl. 2002, ammontanti a complessive € 74.530,60, per la realizzazione degli interventi di cui all'**Allegato 3**, parte integrante della presente;
- ▶ di demandare al **capo servizio acquisti** gli adempimenti di competenza;
- ▶ di dare atto che la richiesta di utilizzo delle somme ancora fruibili sopra indicate, non modifica lo stanziamento complessivo a suo tempo assegnato.

DIRAMMI

DIRSAN/

ACQ/FODDIS

ADD/A.Ventura



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Baffano

Piano Investimenti anno 2002

Importo finanziato € 645.571,12. Programma Delibera n° 1615 del 24.07.2003
Importo erogato con Determinazione n° 2362 del 10.11.2003: € 645.571,12

Anno 2002

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e/o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 123.144,62	U.O. di Ostetricia/Ginecologia PO Sirai	€ 123.144,62	€ -	n° 2819 del 11.12.2003	Toshiba	Ecografo	€ 123.144,62	n° 2687 del 29.12.2005	€ 123.144,62		
€ 15.600,00	Modulo Urologia PO Sirai	€ 15.600,00	€ -	n° 2676 del 05.12.2003	Landucci	Sonda per ecografo	€ 17.000,00	n° 2620 del 21.12.2005	€ 15.600,00		
€ 87.480,00	Situmentario Chirurgico per reparti operatori Iglesias - Carbonia	€ 87.480,00	€ -	n° 2857 del 17.12.2003	Philips Medical Italia	Amplificatore di brillantezza	€ 87.480,00	n° 2688 del 29.12.2005	€ 87.480,00		
€ 14.040,79	Rianimazione PO Sirai	€ 12.432,65	€ -	n° 3129 del 23.12.2002	ATI Spissu & C. - Hill Rom	Apparecchiature e attrezzature per avviamento UO di Rianimazione	€ 487.056,09	n° 2296 del 12.10.2004	€ 11.930,55	€ 1.608,14	Economia sulla finalizzazione
€ 7.094,28	Pronto soccorso PO Sirai	€ 7.094,28	€ -	n° 1206 del 09.06.2003	VIMA	Carrello Elettrico	€ 7.094,28	n° 2619 del 21.12.2005	€ 7.094,28		
€ 3.576,00	Servizio Personale	€ 3.576,00	€ -	n° 921 del 28.04.2003	Plus Technologies	Stampante per CARD	€ 3.576,00	n° 2147 del 06.10.2003	€ 3.576,00		
€ 5.760,00	Radiologia PO Sirai	€ 5.760,00	€ -	n° 2092 del 25.09.2003	Elettromedical	Braccio per mammotome	€ 5.760,00	n° 1696 del 19.07.2004	€ 5.760,00		
									Totale pagina €	255.087,55	

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2002

Rendicontazione										Avanzo	
Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e/o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 9.426,84	Servizi e/o Ripari diversi	€ 9.426,82	€	n° 2379 del 11.11.2003	Esaote	Elettrocardiografi	€ 9.426,84	n° 2694 del 29.12.2005	€ 9.426,82	€	Economia sulla finalizzazione
€ 36.737,76	Distretto Sanitario Iglesias e Carbonia	€ 36.737,76	€	n° 1274 del 17.06.2003	DL Medica	Riunito odontoiatrico + n° 2 ablatori	€ 36.737,76	n° 2611 del 21.12.2005	€ 36.737,76		
€ 3.070,94	U.O.O. Di Ostetricia e Chirurgia PO S.Barbara	€ 3.070,94	€	n° 2679 del 05.12.2005	Movi	Carrelli elettrificati	€ 3.070,94	n° 2755 del 29.12.2005	€ 3.070,94		
€ 3.067,20	U.O. Pediatria F.lli Crobu	€ 3.067,20	€	n° 2001 del 16.09.2003	Bertocchi	Carrello per incubatrice	€ 3.067,20	n° 475 del 10.04.2005	€ 3.067,20		
€ 6.525,60	Ufficio Direzione Generale	€ 6.525,60	€	n° 1403 del 30.06.2005	Office Line	Personal Computer e software	€ 6.525,60	n° 2613 del 21.12.2005	€ 6.525,60		
€ 20.000,00	U.O. di Traumatologia PO CTO	€ 20.000,00	€	n° 2560 del 29.11.2004	Technos	Sistema motorizzato	€ 57.877,56	n° 864 del 05.05.2005	€ 20.000,00		
€ 10.000,00	U.O. di Pediatria PO F.lli Crobu	€ 10.000,00	€	n° 2679 del 05.12.2003	Sanifarm	Pulsossimetro	€ 30.468,47	n° 2746 del 29.12.2005	€ 1.324,72		
				n° 2560 del 29.11.2004	Voden Medical Instruments	Apparecchio per micrometriodi	€ 47.122,72	n° 1149 del 16.06.2005	€ 8.675,28		
€ 11.706,96	Promio Soccorso PO Sirai	€ 10.577,04	€	n° 2679 del 05.12.2003	Medical	Pompe infusionali e a siringa	€ 9.739,44	n° 2748 del 29.12.2005	€ 9.739,44	€	Economia sulla finalizzazione
				n° 2560 del 29.11.2004	Prodiarm	Aspiratore chirurgico	€ 837,60	n° 2754 del 29.12.2005	€ 837,60		
									Totale pagina €		99.405,36

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2002

		Rendicontazione							Avanzo		
Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e lo lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
€ 13.000,00	U.O. di Oculistica	€ 11.166,32	€	n° 1816 del 19.08.2003	CE.COMM.AR. Snc di Maurizio Argiolas	Arredi	€ 11.166,32	n° 2485 del 05.12.2005	€ 11.166,32	€ 1.833,68	Economia sulla finalizzazione
					Electromedical	Negativoscopio	€ 587,16		€ 4.451,72		
						Autoclave	€ 3.864,56				
					Form Selection	Arredi	€ 649,20		€ 649,20		
€ 22.143,55	Centro Dialisi Buggerru	€ 22.143,55	€	n° 1948 del 09.07.2003	G.Spissu & C.	Arredi e Attrezzature	€ 6.988,65	n° 2612 del 21.12.2005	€ 6.988,65		
					Esaoite	Elettrocardiografo	€ 1.571,14		€ 1.571,14		
					Medical	Pompa peristaltica per infusione	€ 2.812,32				
						Defibrillatore c/cannello	€ 5.690,52		€ 8.502,84		
€ 75.000,00	PP. OO. Aziendali Iglesias	€ 75.000,00	€	n° 991 del 29.04.2004	Sport Impianti Sarda	Armadi spogliatoio	€ 88.320,00	n° 2486 del 05.12.2005	€ 75.000,00		
€ 15.711,05	Poliambulatorio Buggerru	€ 13.394,82	€	n° 2488 del 16.12.1999	Impresa Edile Vacca Mariano	Completamento e adeguamento Poliambulatorio Buggerru	€ 131.141,66	n° 334 del 13.02.2004	€ 5.997,22	€ 2.316,23	Economia sulla finalizzazione
					Arch. Marco Conces			n° 1649 del 08.07.2004	€ 7.397,60		
									Totale pagina € 121.704,69		

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2002

Finanziamenti		Rendicontazione							Avanzo				
Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e/o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note			
€ 113.514,22	€ 94.842,92	-	n° 2576 del 05.12.2003	Landucci Guido	Sonda per ecografo	€ 17.000,00	n° 2620 del 21.12.2005	€ 1.398,00	€ 18.671,30	Economia sulla finalizzazione			
			n° 2327 del 02.10.2002	Ing. F. Auleri	lavori completamento sistemazione interna ed esterna EX in am Carbonia	€ 82.500,00	n° 114 del 27.01.2005	€ 14.288,98					
			n° 2557 del 28.10.2002	Base Impianti									
				Fondo art. 18 L.109/94									
			n° 1109 del 23.05.2003	Ing. P. Corda	> oneri Ristrutturazione e adeguamento cucina unica PO F.lli Crobu	€ 4.773,70	n° 2418 del 11.11.2003	€ 1.354,51					
				Impresa Meloni Costruzioni									
			n° 1944 del 08.08.2002	Manta	> oneri attrezzature Pronto Soccorso PO	€ 1.800,00	n° 948 del 08.08.2005	€ 36,00					
			n° 1405 del 05.07.2000			> oneri lavori completamento impianto di condizionamento Corpo Centrale PO Sital			n° 509 del 04.03.2004	€ 4.985,43			
											Totale pagina		€ 22.935,28

4

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N.7 - Carbonia

Allegato 1

Anno 2002

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione						Avanzo	
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e/o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
segue quote per interventi previsti ed urgenti				n° 1418 del 03.07.2003	Formesa	Letini visita	€ 1.362,00	n° 2745 del 29.12.2005	€ 1.362,00		
				n° 1818 del 19.08.2003	Sanifarm	Pulsossimetro	€ 1.324,68	n° 475 del 10.04.2006	€ 1.324,68		
				n° 1702 del 01.08.2003	G. Spissu & C.	Arredi	€ 12.122,72	n° 2526 del 14.12.2005	€ 112,46		
				n° 1700 del 01.08.2003	Formesa	Oloscopi	€ 155,52	n° 2745 del 29.12.2005	€ 155,52		
				n° 1356 del 26.05.2003	DSA	Arredi	€ 3.085,56	n° 1356 del 26.06.2003	€ 3.085,56		
				n° 2205 del 05.12.2003	BIOHT	> oneri lavori enodinamica	€ 9.084,20	n° 2666 del 29.12.2005	€ 9.084,20		
				n° 2390 del 11.1.2003	Mania	Paraventi	€ 2.448,00	n° 947 del 08.06.2006	€ 2.448,00		
				n° 2683 del 05.15.2003	ATI Spissu - Hill Rom	Arredi sanitari	€ 3.615,45	n° 2358 del 21.11.2005	€ 3.615,45		
				n° 98 del 22.01.2004	Alhena	Altrezzature informatiche	€ 3.890,40	n° 448 del 30.03.2006	€ 3.890,40		
				n° 604 del 18.03.2004	SHS	Personal computer	€ 1.612,80	n° 2359 del 21.11.2005	€ 1.612,80		
				n° 704 del 26.03.2004	Cartaria Valdy	Cassettiere porta lastre	€ 2.147,32	n° 787 del 22.04.2005	€ 2.147,32		
				n° 991 del 29.04.2004	Sport Impianti Sarda	> onere Armadi spogliatoio	€ 88.320,00	n° 2486 del 05.12.2005	€ 13.320,00		
				n° 1180 del 20.05.2004	SHS	Altrezzature informatiche	€ 27.345,96	n° 766 del 22.04.2005	€ 16.976,93		

Totale pagina € 59.135,32

Anno 2002

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Rendicontazione					Avanzo		
				Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene	Importo aggiudicato e/o lavori	Delibera di Liquidazione	Importo rendicontato	Importo	Note
segue quote per imprevisti ed urgenti				n° 1181 del 20.05.2004	SHS	Attrezzature informatiche	€ 12.772,32	n° 2360 del 21.11.2005	€ 12.772,32		

Totale pagina € 12.772,32

Totale presente rendiconto (pagina 1+2+3+4+ 5+6) € 571.040,52

Importo complessivo erogato con Determinazione n° 2362/2003 € 645.571,12

Residuo da rendicontare € 74.530,60

12

Piano Investimenti anno 2002

Riepilogo somme da rendicontare su Determinazione n° 2362 del 10.11.2003

Anno 2002

Finanziamenti	Finalizzazione	Somme spese	Importo già rendicontato	Importo da rendicontare	Note	Dettaglio forniture e lavori da rendicontare		
						Delibera di aggiudicazione	Ditta	Tipo Bene
€ 2.926,49	Medicina Nucleare	€ -	€ -	€ 2.926,49	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali			
€ 14.040,79	Rianimazione PO Sirai	€ 12.432,65	€ 12.432,65	€ 1.608,14	Economia sulla finalizzazione. La Ditta ha fatturato un importo inferiore rispetto a quello aggiudicato sul solleva pazienti			
€ 9.426,84	Servizi e/o Reparti diversi	€ 9.426,82	€ 9.426,82	€ 0,02	Economia sulla finalizzazione.			
€ 11.706,96	Pronto Soccorso Sirai	€ 10.577,04	€ 10.577,04	€ 1.129,92	Economia sulla finalizzazione.			
€ 13.000,00	U.O. di Oculistica	€ 13.000,00	€ 11.166,32	€ 1.833,68	Economia sulla finalizzazione.			
€ 10.329,14	Servizi Diversi	€ -	€ -	€ 10.329,14	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali			
€ 20.070,00	Pronto Soccorso Sirai	€ -	€ -	€ 20.070,00	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali			
€ 15.645,68	Rianimazione PO Sirai	€ -	€ -	€ 15.645,68	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali			
€ 15.711,05	Poliambulatorio Buggerru	€ 13.394,82	€ 13.394,82	€ 2.316,23	Economia sulla finalizzazione.			
€ 113.514,22	Urgenze	€ 94.842,92	€ 94.842,92	€ 18.671,30	Economia sulla finalizzazione.			
				Totale da rendicontare €	74.530,60			

CV

Piano Investimenti anno 2002. Richiesta utilizzo somme residue - Determinazione 2362/2003

Interventi parzialmente realizzati

Finalizzazione	Finanziamenti	Somme utilizzate	Somme non utilizzate	Motivazione mancata utilizzazione
Medicina Nucleare	€ 2.926,49	€ -	€ 2.926,49	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali
Rianimazione PO Sirai	€ 14.040,79	€ 12.432,65	€ 1.608,14	Economia sulla finalizzazione. La Ditta ha fatturato un importo inferiore rispetto a quello aggiudicato sul solleva pazienti
Servizi e/o Reparti diversi	€ 9.426,84	€ 9.426,82	€ 0,02	Economia sulla finalizzazione.
Pronto Soccorso Sirai	€ 11.706,96	€ 10.577,04	€ 1.129,92	Economia sulla finalizzazione.
U.O. di Oculistica	€ 13.000,00	€ 11.166,32	€ 1.833,68	Economia sulla finalizzazione.
Servizi Diversi	€ 10.329,14	€ -	€ 10.329,14	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali
Pronto Soccorso Sirai	€ 20.070,00	€ -	€ 20.070,00	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali
Rianimazione PO Sirai	€ 15.645,68	€ -	€ 15.645,68	Mancata utilizzazione. Il suddetto intervento è stato realizzato con altri fondi aziendali
Poliambulatorio Buggerru	€ 15.711,05	€ 13.394,82	€ 2.316,23	Economia sulla finalizzazione.
Urgenze	€ 113.514,22	€ 94.842,92	€ 18.671,30	Economia sulla finalizzazione.
		Totale € 74.530,60		

CV

Nuovi interventi da realizzare per i quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione

Finalizzazione	Oggetto della richiesta di utilizzazione	Importo
Blocchi operatori PP.OO. Iglesias e Carbonia	n° 4 Torrini pensili (sistemi di collegamento unificato per gas medicali ed energia elettrica, necessari per far funzionare le apparecchiature in dotazione agli anestesisti)	74.530,60

Totale € 74.530,60

01

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1256 del 06 DIC. 2006

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 06 DIC. 2006 al 20 DIC. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



**Il Responsabile del Servizio
Affari Generali**
(Geom. Gerolamo Agulli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Agulli".

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti