



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 1 COPIA

Servizi -Socio-assistenziali - Pubblica Istruzione- Musei e Biblioteche- Trasporto Pubblico Locale- Rapporti con Aassociazioni –Laboratorio di Educazione Ambientale- Politiche Giovanili e Sport

<b>N° 150</b> <b>DATA</b> <b>14.04.2011</b>	<b>OGGETTO: Centro diurno disabili di San Martino ludoteca -costituzione fondo economale per acquisto materiale per attività ludico ricreative - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione ditta Il girotondo e L.C. Service s.a.s di Priverno.</b>
---	---

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di aprile nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**Visto** il decreto sindacale n. 3 del 4.1.2010, con il quale si affidava alla dott.ssa Carla Carletti l'incarico di responsabile del "Dipartimento 1 Amministrativo", per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, che con successivo decreto n. 22 del 31.12.2010 si prorogava detto incarico dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 12.08.2006 esecutiva a termini di legge con la quale si dava in affidamento la gestione del centro diurno disabili di S.Martino alla Società Multiservizi Lepini S.p.A mentre le spese per l'acquisto di arredi e di materiali necessari alla realizzazione delle attività è rimasta a carico del comune;

**Dato atto** che per provvedere alla realizzazione delle attività svolte nel suddetto centro, si riteneva opportuno e doveroso interessare, sia per la fornitura dei materiali che per l'attuazione di qualsiasi altra iniziativa, ditte locali;

**Ritenuto** pertanto costituire un fondo economale di € 2.000,00 da mettere a disposizione dell'economista per far fronte agli acquisti dei materiali necessari alla realizzazione delle attività;

**Visto** che le ditte di seguito riportate hanno rimesso in relazione agli atti su richiamati le relative fatture:

- **"Il girotondo"** di Gatta Antonio di Priverno fattura n. 1 del 24/03/2010 per l'importo di € 309,30 (iva inclusa al 20%)
- **L.C. SERVICE s.a.s di Colandrea Patrizia & C.** fattura n. 40 del 24.03.2011 per l'importo di € 447,75

**Vista** la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociale, n.328 del 8.11.2000;

**Visto** il Decreto Lgs. 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.68 del 22.12.06;

**Visto** l'art. 184 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto dell'attestazione di copertura finanziaria effettuata dallo stesso funzionario, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il bilancio corrente esercizio finanziario 2011 in corso di approvazione;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui date integralmente per richiamate, alla costituzione di un fondo economale di € 2.000,00, da impegnare al capitolo di raccordo 1859/00 Titolo 1 Funzione 10 Servizio 04 Intervento 02 VE 00 CG 1210 bilancio corrente esercizio finanziario 2011, da mettere a disposizione dell'economista che provvederà di volta in volta alla relativa liquidazione;
- 2) di liquidare e pagare alle ditte di seguito riportate l'importo riportato a fianco delle fatture a saldo delle stesse;

### **IL GIROTONDO di Gatta Antonio**

Via consolare n.115/117-04015 Priverno

P.Iva 01490060595

C.F. GTT NTN 69C13 G698S.

Fattura n. 1 del 24/03/2010

**€ 309,30**

(con bonifico sul cc.000000000035 ABI 07083 CAB 74080  
intrattenuto c/o Banca di Credito Coop.Privernate  
codice IBAN IT38J0708374080000000000357)

### **L.C. SERVICE s.a.s**

Di Colandrea Patrizia & C.

P. Iva 02289070597

Fattura n. 40 del 24.03.2011

**€ 447,75**

- 3) di dare compiuta esecuzione alla presente determinazione, non appena resa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 4) la presente determinazione esecutiva con l'apposizione di detto visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;
- 5) di rimettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benessere per l'emissione del conseguente mandato di pagamento;
- 6) a norma dell'art.5 della legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 1**  
**(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)**



Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

362/14

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO DISABILI SAN MARTINO  
VIA VALLE DEL CANNETO  
04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 00000000035  
BANCA DI CREDITO COOP.PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT38J0708374080000000000357

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUM. DOC. <b>000001</b>	DATA DOC. <b>24/03/2011</b>	PAG. <b>1 / 1</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
1595	PILE DURACELL ALKALINA BL 4 MINI STILO AAA	BL	1,000	4,000		4,000	0020
****	Fornitura di Editoriali di Settore Decoupage, Maglia, Arredo, Modelli	NR	1,000	153,000		153,000	0074
****	IVA ASSOLTA DALL' EDITORE AI SENSI DELL' ART.74 DPR 633/72						
****	Decorazione Natilizie NASTRO DECORO	NR	1,000	7,500		7,500	0020
****	Decorazione Natilizia FILI ARGENTO/ORO DE-LUXE	NR	4,000	1,600		6,400	0020
TY268	PUNTI CUCITRICE Confezione 1000pz PASSO 26/6	NR	2,000	1,000		2,000	0020
543100	COLLA VINILICA FILA VINILIK 250gr	NR	1,000	3,000		3,000	0020
532B*	TEMPERA PRONTA FILA FLACONE 500ML COLORI ASSORTITI	FL	1,000	3,000		3,000	0020
1220*	COLORI MAIMERI ACRILICO POLYCOLOR VASO 125ML/140ML (53 COLORI ASS)	VS	5,000	6,000		30,000	0020
****	Decorazione Natilizia CARTA REGALO SPLENDID	NR	1,000	2,500		2,500	0020
7581	N/TRO BIADRESIVO VPL 300 SPECIAL 50X5mt TASPARENTE	NR	2,000	1,000		2,000	0020
****	Decorazione Natilizia CARTA REGALO ROSSO	NR	2,000	2,000		4,000	0020
A033013	MARKER VERNICE P-TOUCH P FINE ORO	NR	2,000	3,000		6,000	0020
840203	MARKER FILA TRATTO MARKER P.S. NERO	NR	1,000	1,300		1,300	0020
****	Decorazione Natilizia FILI ARGENTO/ORO	NR	10,000	1,200		12,000	0020
H3818235	COLORE ACRILICO MAIMERI IDEA DECOR 110ML ROSSO CORALLO	TB	1,000	4,500		4,500	0020
1234*	COLORI MAIMERI ACRILICO POLYCOLOR VASO 500ML (41 COLORI ASS)	BT	2,000	15,000		30,000	0020
3130*	MARKER OHP STAEDTLER LUMCOLOR (S) 0.4 Colori Assortiti	NR	3,000	2,000		6,000	0020
K79	CUTTER GRANDE LAMA TRAPEZOIDALE	NR	1,000	2,800		2,800	0020
41021297	Carta Fotocopie FABRIANO COPY 2 F.to A4 21x29,7 80gr/mq. 500ff	RS	1,000	3,250		3,250	0020

SCADENZE	24/03/2011 309,30
----------	-------------------

**COMUNE DI PRIVERNO**  
**ARRIVATO**  
**25 MAR. 2011**  
Prot. N. 492

NOTE
------

TRASPORTO	ASPETTO	VEITTORE
VENDITA	Cat. _____ Clas. _____ Fasc. _____	MITTENTE

TOT. MERCE € <b>283,25</b>	TOT. Q.TA' <b>42</b>	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€) <b>130,250</b>	IVA (%) <b>20,00</b>	IMPOSTA (€) <b>26,050</b>	TOT. IMPONIBILE € <b>283,25</b>
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI <b>0</b>				<b>153,000</b>			
SCONTO (Iva esclusa) € <b>0,00</b>	PESO COLLI <b>0,000</b>						IVA ASSOLTA A MONTE Ex	TOT. IMPOSTA € <b>26,05</b>
NETTO MERCE € <b>283,25</b>	RAGGR. BOLLE <b>0</b>							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA <b>24/03/2011</b>	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € <b>309,30</b>
--	------------------	--------------------	----------------------------------

Informativa - Art. 13 D. Lgs. 156/03  
Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di ottenere informazioni contrattuali tra noi interlocutori. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potrebbe essere necessario la trasmissione dei suoi dati ad altri soggetti pubblici o privati. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto da noi intercorrente. La informiamo che lei ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, o opporre al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE snc di Colandrea Patrizia & C.

# light office

L. C. SERVICE s.a.s.  
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legale Via della Grotta, 87 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)  
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2005 - Cap. Soc. I.v. € 50.000,00 - P.NAVCF: 02289070597  
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:  
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT19T0708374080000000002486

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUM. DOC. <b>000040</b>	DATA DOC. <b>24/03/2011</b>	PAG. <b>2 / 2</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
CWRMP331/1	TRASPARENTE PUNTINE DISEGNO PLASTIFICATE BX. 100pz BIANCO	NR	3.000	1,000		3,000	0020
SPR14N	Dorsetto Spirale ds. 14mm Confezione 50pz NERO	CF	1,000	15,000		15,000	0020
61716021	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 160GR/250FF ONICE	RS	1,000	12,000		12,000	0020
CP230BI	CARTONCINO RILEGATURA A4 230GR BIANCO NEVE	CF	1,000	12,000		12,000	0020
CT02PVC	COPERTINA TRASP.F.TO A4 COVER PER RILEGATURA 18MYH CF.100PZ	CF	1,000	15,000		15,000	0020
53521297	CARTA MULTIPAPER FABRIANO A4 160GR/250FF	RS	3,000	12,000		36,000	0020
KF3X3	RT CARTA CRESPO (FLOREX) PESANTE H.50X2.50MT COLORI ASSORTIT	NR	14,000	1,500		21,000	0020
62621297	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 80GR/250FF MIX Forti (50ffx5 Col. Giallo/Verde/Azzurro/Rosso/Aragosta)	RS	1,000	12,000		12,000	0020
44353220	CARTONCINO FABRIANO COLORE 50X70 200GR. BIANCO	FG	10,000	0,500		5,000	0020
BC5070C	CARTONCINO 50X70 COLORATO BRISTOL FABRIANO	NR	12,000	0,667		8,004	0020
8847	N/TRO ADESIVO ISOLANTE Autoestinguento 15X10MT COLORI ASSORTITI	RT	6,000	1,000		6,000	0020

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

25 MAR. 2011

Prot. N. 4918  
Cat. \_\_\_ Clas. \_\_\_ Fasc. \_\_\_

SCADENZE 24/03/2011 447,75

VISTO IL RESP. DEL SERV. 1.2  
Dott.ssa Carla CARLETTI

NOTE

TRASPORTO	ASPETTO	VETTORE
<b>VENDITA</b>		<b>DESTINATARIO</b>

TOT. MERCE € <b>373,12</b>	TOT. Q.TA' <b>92</b>	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€) <b>373,120</b>	IVA (%) <b>20,00</b>	IMPOSTA (€) <b>74,624</b>	TOT. IMPONIBILE € <b>373,12</b>
SCONTO CALDE (%)	NUM. COLLI <b>0</b>							
SCONTO (iva esclusa) € <b>0,00</b>	PESO COLLI <b>0,000</b>							TOT. IMPOSTA € <b>74,63</b>
NETTO MERCE € <b>373,12</b>	RAGGR. BOLLE <b>0</b>							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA <b>24/03/2011</b>	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO	TOT. A PAGARE € <b>447,75</b>
--	------------------	--------------------	----------------------------------

CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Firma per Corrispettivo non pagato

Informativa - Art. 13 D. lgs. 196/03

Il trattamento dei suoi dati ha la finalità di offrire ai clienti i servizi di cui sono titolari. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per questo scopo potranno essere ceduti o comunicati ai soggetti terzi. Il titolare del trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C. Titolare del Trattamento è la società L.C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C.

# light office

L. C. SERVICE s.a.s.  
di Colandrea Patrizia & C.

S. Legate Via della Grotta, 67 / P. Vendita P.zza Martiri D'Ungheria, 3 - 04015 Priverno (LT)  
Isc. REA nr. 159995 Latina 23.11.2006 - Cap. Soc. I.v. € 50.000,00 - P.N.A.C.F. 02286070597  
Tel. Fax: 0773 913006 Fax: 0773 1870143 email: lcservice.ad@fastwebnet.it

Spettabile

COMUNE DI PRIVERNO

P.ZZA GIOVANNI XXIII  
04015 PRIVERNO (LT)

Luogo di Destinazione

CENTRO DIURNO H.

04015 PRIVERNO (LT)

COORDINATE BANCARIE ABI: 07083 CAB: 74080 N. CONTO: 002486 CIN:  
BANCA DI CREDITO COOP. PRIVERNATE  
CODICE IBAN IT19T070837408000000002486

TIPO DI DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUM. DOC. <b>000040</b>	DATA DOC. <b>24/03/2011</b>	PAG. <b>1 / 2</b>	COD. CLIENTE <b>000143</b>	VS. ORDINE	AGENTE
-------------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	--------

PARTITA IVA <b>01308200599</b>	CODICE FISCALE <b>01308200599</b>	CONSEGNA <b>PORTO FRANCO</b>	CONDIZIONI PAGAMENTO <b>BONIFICO BANCARIO VALUTA FISSA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNIT.	SCONTO (%)	IMPORTO	IVA
715	BUSTA BIANCA 11X23 90GR. ENVELOSTRIP C/STRIP S/FINESTA CF. 500PZ	CF	1,000	9,500		9,500	0020
EPC13T071140JA	IJ ORIG. EPSON MFDX4000/4050/D78 NERO	BL	1,000	10,000		10,000	0020
KESPI6007	Keyteck Multipresa SPI 6007 Multipresa 7 posizioni IT	PZ	1,000	12,500		12,500	0020
41021297	CARTA FOTOCOPIE COPY 2 FABRIANO A4 80GR/500FF	RS	10,000	3,250		32,500	0020
S2007	Matita Economica Legno HB 12pz	CF	1,000	4,500		4,500	0020
W5212	CALCOLATRICE DA TAVOLO 12 CIFRE W5212	PZ	1,000	15,000		15,000	0020
DB880-2	PENNA SFERA KOH-I-NOOR BLU	PZ	4,000	0,300		1,200	0020
240600	PASTELLI FILA GIOTTO NATURA PUNTA 3.8MM CF. 12 COLORI	CF	2,000	5,000		10,000	0020
CN0623B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8Y) YELLOW	PZ	1,000	15,417		15,417	0020
02612	QUADERNO MAXI 20FF+1 GUT H. POTTER RIGATURA 5MM	PZ	7,000	1,250		8,750	0020
CN0628B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (PGI-5BK) NERO PHOTO	PZ	2,000	17,500		35,000	0020
BC70100C	CARTONCINO 70X100 COLORATO BRISTOL FABRIANO	FG	1,000	1,000		1,000	0020
60916021	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 160GR/250FF AVORIO	RS	1,000	12,000		12,000	0020
60921297	CARTA COPYTINTA FABRIANO A4 80GR/500FF AVORIO	RS	1,000	12,000		12,000	0020
C0621B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8C) CYANO	PZ	1,000	15,417		15,417	0020
CN0622B001	IJ ORIG. CANON PIXMA 4200/5200/5200R/MP500/6600D (CLI-8M) MAGENTA	PZ	2,000	15,417		30,834	0020
135513	NITRO ADESIVO GLASS 270 19X66MT	RT	2,000	1,250		2,500	0020

SCADENZE

COMUNE DI PRIVERNO  
ARRIVATO

NOTE

25 MAR. 2011  
6918

TRASPORTO

ASPETTO

Prot. N.

VEETTORE

Cal.

Cris.

Fasc.

TOT. MERCE €	TOT. Q.TA'	VOCE AGGIUNT.	IMPORTO (€)	C. IVA	IMPONIBILE (€)	IVA (%)	IMPOSTA (€)	TOT. IMPONIBILE €
SCONTO CALCE (%)	NUM. COLLI							
€	PESO COLLI							TOT. IMPOSTA €
NETTO MERCE €	RAGGR. BOLLE							

INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA DESTINATARIO

TOT. A PAGARE

€

CONTRIBUTO COMI ASSOLTO OVE DOVUTO

Informativa - Art. 13 D.lgs. 196/03

Firma per Corrispettivo non pagato

Il trattamento dei dati personali da parte della light office s.p.a. è finalizzato al raggiungimento degli adempimenti contrattuali tra noi intercorrenti. I dati saranno trattati con modalità manuali e informatiche, per i quali occorre premettere che la trasmissione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati, il mancato adempimento dei dati comporta l'impossibilità di concludere o eseguire il contratto tra noi intercorrente. La light office s.p.a. ha il diritto di conoscere i suoi dati e di farli integrare, modificare, ed opporsi al loro trattamento e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la società L. C. SERVICE s.a.s. di Colandrea Patrizia & C.

**Dipartimento 1**  
**Determinazione n. 150 del 14.04.2011**

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2011.

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. Palluzzi Aldo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

**IL RESPONSABILE DEL DIARTIMENTO**

**F.to Dr.ssa Carla CARLETTI**

Priverno, li 14.04.2011

=====

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione di € 757,05 è stata registrata sul capitolo 185900 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.05.2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione del relativo mandato di pagamento di € 757,05 è stata registrata sul capitolo 185900 corrente bilancio in data odierna

Priverno, 02.05.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**rag. Rachele MASTRANTONI**

=====

**Copia conforme all'originale**

Priverno li 14.04.2011

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dr.ssa Carla CARLETTI**