



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 6 COPIA

Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

Registro generale n. 647 Registro settore 360 DATA 07.09.2015	OGGETTO: Multiservizi Lepini S.r.l. in liquidazione – prosecuzione affidamento servizio “Centro diurno disabili” periodo dal 01.05.2015 al 30.09.2015- LIQUIDAZIONE SPESA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015 LOTTO CIG: ZDC145D6D4
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di settembre nel proprio ufficio

PREMESSO che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.52 del 12/05/2015, assunta con poteri della Giunta Comunale, ed in particolare l'Art.19, attribuisce al Responsabile del Dipartimento 6 Dott.ssa Carla CARLETTI;

VISTO il provvedimento Commissariale n.1 del 16/03/2015 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico quale Responsabile del Dipartimento 6 - Servizi e Politiche Sociali - Culturale - Trasporti;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Che il Comune di Priverno è socio maggioritario, al 51%, della società a capitale pubblico Multiservizi Lepini srl, e che la società Italia Lavoro Spa è socia al 49%;

Che la società Multiservizi Lepini srl è nata dalla trasformazione della società Multiservizi Lepini spa, Ove i soci hanno mantenuto le stesse quote di partecipazione nel capitale della società;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 025 del 16.04.2015 con la quale si fornivano i seguenti opportuni indirizzi al responsabile del dipartimento 6:

1. Di predisporre di una gara unica per l'esternalizzazione dei servizi attualmente gestiti dalla società Multiservizi in liquidazione: asilo nido, centro diurno disabili, servizio di assistenza domiciliare - assistenza domiciliare educativa - integrazione scolastica ai disabili;
2. Di introdurre nel disciplinare di gara una clausola sociale, con la quale l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutto il personale dipendente della società multiservizi
3. Di prevedere che il servizio abbia una durata triennale
4. di prolungare gli affidamenti in essere con la Società partecipata Multiservizi Lepini srl in liquidazione, comunque non oltre al 30.9.2015, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 7/2015 e, nelle more della conclusione del procedimento di esternalizzazione dei servizi finora erogati dalla Società Multiservizi Lepini, autorizzando il Responsabile del Dipartimento 6 al mantenimento dei servizi fino ad ora assicurati;
5. di stabilire che il responsabile del dipartimento 6 con atti gestionali dovrà provvedere ad impegnare la spesa necessaria per la prosecuzione degli affidamenti in parola;

Ritenuto che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si è ritenuto opportuno procedere all'impegno di spesa di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 245/2014 del un contributo in conto esercizio compreso di IVA,

nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che il riconoscimento dell' IVA non corrisponde ad accettazione e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa

Che con determinazione n. 116 del 22.04.2015 si è provveduto, in esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 025 del 16.04.2015, doveroso ed opportuno far proseguire l' affidamento Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione per il periodo 01.05.2015 al 30.09.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni dietro previste nel vigente affidamento, dietro un contributo in conto esercizio €. 69.701,47 iva compresa al 10%, approvando i seguenti atti per regolamentare la prosecuzione dell'affidamento in parola, che allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale:

- lo schema di convenzione
- il capitolato a regolamentare la realizzazione di servizi oggetto dell'appalto in parola;
- la scheda tecnica, nella quale sono riportati i piani economici finanziari relativi all' affidamento in parola;

Vista la convenzione stipulata in data 10.07.2015 tra il Comune di Priverno e la Multiservizi Lepini Srl in liquidazione, con la quale si regolamentano le modalità di esecuzione dell'affidamento in parola;

Che con determinazione n. 285 del 17.07.2015 si provvedeva alla prosecuzione dell' affidamento Assistenza Domiciliare Integrata ADI - Assistenza Domiciliare Educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l, in liquidazione, in esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 025 del 16.04.2015, per il periodo 01.05.2015 al 30.09.2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni dietro previste nel vigente affidamento, dietro un contributo in conto esercizio €. 69.701,47 iva compresa al 22%,;

Che con la medesima determinazione n. 285/2015 si assumere impegno di spesa per la spesa complessiva di € 69.701,47 al capitolo 1859/05 Titolo 1 – Funzione 10 – Servizio 4– Intervento 05 V.E. 07 SIOPE 1552 del bilancio 2015

Preso atto che la ditta assuntrice del servizio, in relazione all'atto prima richiamato, ha rimesso le seguenti fatture

n. 17 /E del 31.07.2015 dell' importo di € 14.130,06 iva al 22% inclusa relativa al mese di LUGLIO 2015

n. 20 /E del 31.08.2015 dell' importo di € 5.949,50 iva al 22% inclusa relativa al mese di AGOSTO 2015

per il servizio prestato presso il centro diurno disabili di San Martino, al posto di regolare notula per contributo in conto esercizio;

Tenuto conto che la scrivente ha affidato il servizio in parola alla Soc. Multiservizi Lepini s.r.l dietro la corresponsione per i servizi resi di un contributo in conto esercizio, che di contro la società ha emesso fattura con iva, in quanto ha ritenuto che i rapporti inerenti con tra il comune e la stessa società sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto che al fine di evitare un disagio al personale della Società Multiservizi, il quale deve ricevere degli stipendi arretrati, si ritiene opportuno procedere comunque alla liquidazione della fattura iva compresa, nelle more di una verifica e ricognizione degli atti, nonché di uno studio approfondito in merito ai rapporti intercorrenti tra il comune e la società partecipata, precisando che la liquidazione suddetta non corrisponde ad accettazione della modalità di richiesta di pagamento dei contributi spettanti a fronte dei servizi resi, e che ci si riserva eventualmente, se l'iva non è dovuta, al recupero della stessa;

Atteso che si è provveduto a riscontrare la regolarità della predetta fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Vista l'intervenuta deliberazione di Giunta n. 230 del 08/08/2014 riguardante le "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) per l'anno 2014, nella quale si prevede che per poter effettuare la liquidazione di una fattura è necessario richiedere il DURC dell'impresa che l'ha emessa;

Atteso che si è provveduto a richiedere il DURC della società Multiservizi in data 6.10.2014 presso l'INPS che non essendosi pronunciato in merito nei 45gg successivi, permette l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso considerando attestata la regolarità contributiva;

VISTA

la Deliberazione del Commissario straordinario n° 27 del 13/08/2011 assunta con i poteri del consiglio comunale, avente per oggetto: " BILANCIO DI PREVISIONE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 -APPROVAZIONE ".

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

VISTO il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio 2015;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare e pagare l'importo di € 5.949,50 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
MULTISERVIZI LEPINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VIA MAIO,2 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01835510593 Partita IVA: 01835510593	€ 5.949,50	con accredito sul CC bancario n. 000000041283 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.1 cod. IBAN IT36A08327032010 00000041283 ABI 08327 CAB 03201

di dare atto che la spesa complessiva di € 5.949,50 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 5.949,50	1100405	1552	2015/1859/5
"CONTRIB-C/ESERCIZIO CENTRO DIURNO"	2015/821/1	285	17/07/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il CIG [ZDC145D6D4];
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Aggiudicatario	OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.
Importo liquidazione	Importo liquidato
Provvedimento di liquidazione	Numero del provvedimento di liquidazione
Data di liquidazione	Data del provvedimento di liquidazione

di liquidare e pagare l'importo di € 14.130,06 in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
MULTISERVIZI LEPINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VIA MAIO,2 - 04015 PRIVERNO (LT)	Codice Fiscale: 01835510593 Partita IVA: 01835510593	€ 14.130,06	con accredito sul CC bancario n. 000000041283 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R Agenzia AG.1 cod. IBAN IT36A08327032010 00000041283 ABI 08327 CAB 03201

di dare atto che la spesa complessiva di € 14.130,06 risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina	Data Determina
€ 14.130,06	1100405	1552	2015/1859/5
"CONTRIB-C/ESERCIZIO CENTRO DIURNO"	2015/821/1	285	17/07/2015

di dare atto

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il CIG [ZDC145D6D4];

- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

di ottemperare:

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;
- all'obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all'art.23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e Contratti ambito Bandi di gara e Contratti" dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Dato	Descrizione
CIG	<i>Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità</i>
Struttura proponente	<i>Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente</i>
Oggetto del bando	<i>Oggetto del lotto identificato dal CIG</i>
Aggiudicatario	<i>OE aggiudicatario della procedura di scelta del contraente destinatario della liquidazione.</i>
Importo liquidazione	<i>Importo liquidato</i>
Provvedimento di liquidazione	<i>Numero del provvedimento di liquidazione</i>
Data di liquidazione	<i>Data del provvedimento di liquidazione</i>

di rimettere:

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO 6

- SERVIZI E POLITICA SOCIALE - CULTURA - TRASPORTI

(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: 0BYPM
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01835510593
 Codice fiscale: 01835510593
 Denominazione: MULTISERVIZI LEPINI S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAJO
 Numero civico: 2
 CAP: 04015
 Comune: PRIVVERNO
 Provincia: LT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
 Numero di iscrizione: 127546
 Capitale sociale: 10000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0773911276
 E-mail: studioadm@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599
 Codice Fiscale: 80005330594
 Denominazione: Comune di Priverno

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII
 Numero civico: SNC
 CAP: 04015
 Comune: Priverno
 Provincia: LT
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

about:blank

03/09/2015

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-31+02:00 (31 Luglio 2015 02:00:)
Numero documento: 17E
Importo totale documento: 14130.06
Causale: SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI LUGLIO 2015

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI LUGLIO 2015
Quantità: 551.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01+02:00 (01 Luglio 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31+02:00 (31 Luglio 2015 02:00:)
Valore unitario: 21.02
Valore totale: 11582.02
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 11582.02
Totale imposta: 2548.04

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: MULTISERVIZI LEPINI SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 14130.06
Istituto finanziario: BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Codice IBAN: IT36A0832703201000000041283
Codice ABI: 08327
Codice CAB: 03201
Codice BIC: ROMAITRR

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0CRZF
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: SPUHMO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01835510593
Codice fiscale: 01835510593
Denominazione: MULTISERVIZI LEPINI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MAJO
Numero civico: 2
CAP: 04015
Comune: PRIVERNO
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: LT
Numero di iscrizione: 127546
Capitale sociale: 10000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0773911276
E-mail: studioadm@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01308200599
Codice Fiscale: 80005330594
Denominazione: Comune di Priverno

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA GIOVANNI XXIII
Numero civico: SNC
CAP: 04015
Comune: Priverno
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-08-31+02:00** (31 Agosto 2015 02:00:)
Numero documento: **20E**
Importo totale documento: **5949.50**
Causale: **SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI AGOSTO 2015**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI MESE DI AGOSTO 2015**
Quantità: **232.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-08-01+02:00** (01 Agosto 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: **2015-08-31+02:00** (31 Agosto 2015 02:00:)
Valore unitario: **21.02**
Valore totale: **4876.64**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4876.64**
Totale imposta: **1072.86**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MULTISERVIZI LEPINI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **5949.50**
Istituto finanziario: **BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA**
Codice IBAN: **IT36A0832703201000000041283**
Codice ABI: **08327**
Codice CAB: **03201**
Codice BIC: **ROMAITRR**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dipartimento 6 Determinazione n. 360 del 07.09.2015

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 **27 OTT. 2015**.

- ☐ 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.
- [X]** 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 predette attestazioni.

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 DIPARTIMENTO 6

F.to Dr.ssa Carla CARLETTI

Priverno, li 07.09.2015

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 **€ 20.079,56** è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del bilancio 2015 in data odierna.

Priverno,

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 **€ 20.079,56** è stata registrata sul capitolo **come indicato nel dispositivo** del bilancio 2015 in data odierna.

Priverno, 22.10.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dr.ssa Antonina RODA'

Copia conforme all'originale

Priverno li 07.09.2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6

Dr.ssa Carla CARLETTI