



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.0.0.-39

L'anno 2020 il giorno 08 del mese di Luglio il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Stazione Unica Appaltante, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO EMERGENZA CO-VID-19 : LIQUIDAZIONE SU CIG 82725579FD DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 888 EMESSA DALLA DITTA BETWEEN SRLS PER LA FORNITURA DI N. 147.000 MASCHERINE PROTETTIVE TIPO CHIRURGICO E CONTESTUALE ANNULLAMENTO CIG 8329486D48 .

Adottata il 08/07/2020
Esecutiva dal 08/07/2020

08/07/2020	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.0.0.-39

EMERGENZA CO-VID-19: LIQUIDAZIONE SU CIG 82725579FD DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 888 EMESSA DALLA DITTA BETWEEN SRLS PER LA FORNITURA DI N. 147.000 MASCHERINE PROTETTIVE TIPO CHIRURGICO E CONTESTUALE ANNULLAMENTO CIG 8329486D48.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- gli art 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- l'art. 63, comma 2, lett. c), codice dei contratti, che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione ag-giudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020 che approva i documenti previsionali e programmatici 2020/2022 dell'Ente;
- l'art. 63, comma 2, lett. c), codice dei contratti, che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la nota prot. n° 89398 del 10.03,2020 del Direttore Generale Operativo ad oggetto “Disposizioni in merito alla diffusione del CO-VID – 19”;
- la nota prot. n° 92397 del 13.03,2020 del Direttore Generale Operativo ad oggetto “Disposizioni in merito alla diffusione del CO-VID – 19”;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 61 di marzo 2020 che approva il PEG 2020/2022;
- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l’ordinanza n. 6/2020 del 28 marzo 2020 del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid 19 che dispone l’esenzione del regime fiscale Iva sulle mascherine protettive vie aeree standard FFP2/N95/KN95 ed FFP3 e su quelle di tipo chirurgico acquistate dagli Enti Pubblici Territoriali tramite importazione dall’estero;
- l’art. 124 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 che ribadisce il regime di esenzione Iva sulla fatturazione relativa alle mascherine protettive vie aeree standard FFP2/N95/KN95 ed FFP3 e su quelle di tipo chirurgico;
- la nota Prot. Gen. n. 2020/163288 della Direzione Servizi Finanziari in materia di contenimento della spesa;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che con DD 2020/152.0.0/019 la Direzione Stazione Unica Appaltante:

- ha assegnato alla Ditta BETWEEN SRLS la fornitura di n. 40.000 di mascherine protettive tipo FFP2/KN95 da distribuire agli operatori di protezione civile che forniscono sostegno alla popolazione locale, agli operatori di Polizia Locale impegnati nelle operazioni di controllo delle ordinanze ministeriali e comunale sul rispetto del divieto di apertura da parte degli esercizi commerciali interessati e del controllo del rispetto del divieto di assembramento da parte della popolazione civile, ed altri dipendenti comunali che stanno prestando servizio per garantire il corretto svolgimento dei servizi ritenuti essenziali;
- ha acquisito sulla piattaforma di ANAC il CIG 82725579FD;
- ha impegnato la somma di Euro 100.000 in esenzione Iva sul capitolo 3945 “Acquisizione di Beni in Stato di Emergenza” c.d.c. 155 - P.d.C. 1.3.1.2.999” (IMP.2020/7985);

Dato atto che, a seguito di mutate esigenze nell’ambito delle azioni da intraprendere per il contrasto all’emergenza sanitaria COVID-19 e delle difficoltà incontrate dalla Ditta BETWEEN SRLS nell’importazione dalla Cina delle mascherine protettive tipo KN95, è risultato necessario chiedere alla Ditta stessa se in sostituzione delle n. 40.000 mascherine protettive tipo KN95 era in grado di fornire n. 147.058 mascherine a tre veli di tipo chirurgico e certificate conformi agli standard (Regolamento EU 2017/745) in data 21 marzo al medesimo prezzo complessivo di Euro 100.000 in regime di esenzione Iva;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato che la Ditta BETWEEN SRLS ha acconsentito alla sostituzione di n. 40.000 mascherine protettive tipo KN95 con n. 147.058 mascherine a tre veli di tipo chirurgico e certificate conformi agli standard (Regolamento EU 2017/745);

Considerato che al momento dell'adozione della DD 2020/152.0.0/035 la Direzione Stazione Unica Appaltante aveva ritenuto erroneamente che fosse necessario non utilizzare il medesimo CIG 82725579FD della DD 2020/152.0.0/19 con cui era stato assunto l'impegno 2020.7985 ma di acquisire il nuovo CIG. 8329486D48;

Dato atto che la Ditta BETWEENS SRLS con sede in Reggio Emilia – Via F.lli Manfredi, 16 - cap. 42414 – N.REA-RE 310470 – partita Iva 02753410352 ha emesso la fattura elettronica n. 888 del 30.06.2020 utilizzando il CIG 82725579FD;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di non respingere la fattura emessa, annullare il CIG 8329486D48 di cui alla DD 2020/152.0.0/035 e provvedere a liquidare la fattura n. 888 del 30.06.2020 utilizzando il CIG 82725579FD di cui alla DD 2020/152.0.0/19;

Considerato che tale spesa rispetta i dettati della nota Prot. Gen. n. 2020/163288 della Direzione Servizi Finanziari in materia di contenimento della spesa in quanto afferisce a priorità in materia di sicurezza poichè tali mascherine sono considerate dispositivi di protezione individuali e pertanto l'acquisto è da ritenersi necessario a garantire la minima continuità dei servizi svolti dai dipendenti comunali non operanti in regime di smart-working nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19;

Rilevato che è stato nominato quale RUP il Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

- 1) di annullare il CIG 8329486D48 di cui alla DD 2020/152.0.0/035 tramite apposita procedura sulla piattaforma informatica dell'ANAC;
- 2) di liquidare la fattura elettronica la fattura n. 888 del 30.06.2020 emessa dalla Ditta BETWEENS SRLS con sede in Reggio Emilia – Via F.lli Manfredi, 16 - cap. 42414 – N.REA-RE 310470 – partita Iva 02753410352 utilizzando il CIG 82725579FD e la somma di Euro 100.000,00 in regime di esenzione Iva già impegnata a Bilancio 2020 sul Capitolo 3945 "Acquisizione di Beni in Stato di Emergenza" c.d.c. 155 - P.d.C. 1.3.1.2.999" (IMP.2020/7985) ;
- 3) di stabilire che la Direzione Stazione Unica Appaltante provvederà all'invio dell'ordine ed alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di atti di liquidazione nei limiti di spesa del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

6) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis – c.1 del D.Lgs. 267/2000;

8) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore ad interim
Dott. Gianluca Bisso

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000q8arw**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **M3BUMV**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02753410352**
Codice fiscale: **02753410352**
Denominazione: **BETWEEN SRLS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA F.LLI MANFREDI, 6**
CAP: **42124**
Comune: **Reggio Emilia**
Provincia: **RE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RE**
Numero di iscrizione: **310470**
Capitale sociale: **600.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00856930102**
Denominazione: **COMUNE DI GENOVA - STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GARIBALDI 9**
CAP: **16124**
Comune: **Genova**
Provincia: **GE**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-06-30** (30 Giugno 2020)
Numero documento: **888**
Importo totale documento: **99962.00**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **82725579FD**
Codice Identificativo Gara (CIG): **82725579FD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **ACQUISTO MASCHERINE // Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale - articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dall'Art. 30 del D.L. Liquidità. CIG:82725579FD**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **2**
Descrizione bene/servizio: **MODELLO 3 VELI**
Quantità: **147000.00**
Unità di misura: **PEZZI**
Valore unitario: **0.68**
Valore totale: **99960.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Bollo in fattura**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **2.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **99960.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ESENTE IVA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **2.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Escl. art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **BETWEEN SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-07-01** (01 Luglio 2020)
Importo: **99962.00**
Codice IBAN: **IT97M0538766270000002575849**

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