



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 637 DEL 29.06.2020

OGGETTO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Servizio di sdoganamento maschere FFP2 di cui alla fornitura affidata con DDG 216/2020. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento al BROKER C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l. di Milano Malpensa (P.IVA 11041470151) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. Importo affidamento per anticipo fondi pari a € 4.450.00. Liquidazione spese. CIG Z602D7769E.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi	
ESTENSORE	Dott. ssa Teresa Ivana Falco	
PROPOSTA N.	685 del 29/06/2020	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi	Dott.ssa Teresa Ivana Falco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [X] NO []

La presente Determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 29.06.2020 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Direttore ad interim della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. ssa Chiara Seazzu	

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”.
- VISTA** la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”.
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo.
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 05/06/2018, recante “Presenza d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”.
- VISTA** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.
- RICHIAMATA** la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti.
- RICHIAMATE** per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.
- RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, ai sensi degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.
- RICHIAMATA** la comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, “Orientamenti della Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid – 19”.
- RICHIAMATO** il vigente Bilancio Preventivo economico.
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso,

situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 216 del 25/03/2020 e la successiva delibera di rettifica del Commissario Straordinario n. 3 del 09/04/2020, con la quale veniva autorizzato, tra l'altro, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'affidamento della seguente fornitura, per l'importo appresso indicato, escluse le spese di trasporto:

Lotto	Tipologia	Fornitore	Ordine di fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Totale
3	KN95/FFP2 (efficienza del filtro > 95%)	Società Shanghai New Union Textra Import & Export CO. LT, 1341 Yuyuan Road, Shanghai	n. AC2022488001P-1 del 24.03.2020	500.000	€ 2,00	€ 1.000.000,00
Totale						€ 1.000.000,00

RICHIAMATA

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 12.06.2020, concernente la liquidazione delle spese di trasporto, aeree, di stoccaggio in magazzino e di tasse per esportazione, inerenti, tra l'altro, alla fornitura delle maschere KN95 riportate nella predetta DCS n. 175/2020.

DATO ATTO

che sono in corso le attività propedeutiche allo sdoganamento delle maschere KN95/FFP2 (efficienza del filtro > 95%), a cura del broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli, Aeroporto Malpensa Cargo City - Palazzina D - 4° piano, P.IVA 11041470151, così identificate:

AWB	Bolla doganale	contratto	q.tà	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Fattura n.
580-24793624	2020-037676	CO/2020 /357 del 27/03/20	175.200 PCS	2,00 €	350.400,00	N2022480003 del 08/05/2020
580-24793635	2020-037689		164.800 PCS	2,00 €	329.600,00	N2022480002 del 08/05/2020
580-24793646	2020-037695		20	160.000 PCS	2,00 €	320.000,00
Totale fornitura					1.000.000,00	

ATTESO

che con mail in data 26/06/2020, in atti PG/2020/12863, il broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l. (P.IVA 11041470151), presentava richiesta di anticipo fondi, per l'importo complessivo di € 4.450.00, non soggetto a IVA (come da specifiche del broker in data 19/06/2020, in atti PG/2020/12294 del 19.06.2020), con riferimento ai MAWB 580-24793624; 580-24793635; 580-24793646, come da dettaglio di seguito riportato:

DIRITTI DOGANALI	0.00
EMISSIONE 3 BOLLE DOGANALI	450.00
SVINCOLO POLIZZE	150.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3635	1300.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3624	1350.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3646	1200.00
TOTALE	4.450.00 €

ATTESO

che, in ragione del modesto importo, inferiore a € 40.000,00 e trattandosi di affidamento di un servizio in situazione di emergenza, la presente iniziativa non è inserita nel Programma Biennale di cui alla richiamata DCS n. 58 del 29/04/2020.

DATO ATTO

che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente CIG Z602D7769E.

ATTESO

che si rende necessario procedere alla liquidazione dell'anticipo fondi per spese di sdoganamento, dell'importo di € 4.450.00, in favore del broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l., P.IVA 11041470151, come da documentazione in atti, sopra richiamata.

DATO ATTO

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, non soggetta a IVA, è pari ad € 4.450.00 e graverà sull'esercizio finanziario 2020, come da specifica a seguire:

Budget	Codice Conto	Denominazione conto	Importo
BDG_EXT- FARMACIA CORONAVIRUS	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari.	4.450,00

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dall'art. 32, co. 2 e dell'art. 36 co. 2 lett. a), al broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l. di Milano Malpensa (P.IVA 11041470151) il servizio di sdoganamento delle maschere KN95/FFP2 (efficienza del filtro > 95%), come da dettaglio che segue:

AWB	Bolla doganale	contratto	q.tà	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Fattura n.
580-24793624	2020-037676	CO/2020/357 del 27/03/2020	175.200 PCS	2,00 €	350.400,00	N2022480003 del 08/05/2020
580-24793635	2020-037689		164.800 PCS	2,00 €	329.600,00	N2022480002 del 08/05/2020
580-24793646	2020-037695		160.000 PCS	2,00 €	320.000,00	N2022480001 del 08/05/2020
Totale fornitura					1.000.000,00	

- 3) Di dare atto che la richiesta di anticipo fondi, presentata dal broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l. (P.IVA 11041470151), non soggetta a IVA, è pari complessivamente ai **€ 4.450,00**, con riferimento ai MAWB 580-24793624 - 580-24793635 - 580-24793646, come da dettaglio di seguito riportato:

DIRITTI DOGANALI	0.00
EMISSIONE 3 BOLLE DOGANALI	450.00
SVINCOLO POLIZZE	150.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3635	1300.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3624	1350.00
MAGAZZINAGGIO AL 2/07 580 2479 3646	1200.00
TOTALE	4.450.00 €

- 4) Di dare atto che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente CIG Z602D7769E.
- 5) Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dal broker C.a.d. Centro Assistenza Doganale Leo Antelli S.r.l., di Milano Malpensa (P.IVA 11041470151), per anticipo fondi per le attività di sdoganamento di cui al punto 2), dell'importo di **€ 4.450,00**, come da documentazione in atti, richiamata in premessa, a mezzo bonifico sul conto:

Banca: Intesa San Paolo
Indirizzo: Via Libertà, 104 - 201863 Concorezzo (MB)
IBAN: IT 15 B 03069 32981 100000011398
BIC: BCITITMM
Causale: AWB 580-24793624 - 580-24793635 - 580-24793646.

- 6) Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad **€ 4.450,00**, graverà sull'esercizio finanziario 2020, come da specifiche che seguono:

Budget	Codice Conto	Denominazione conto	Importo
BDG_EXT- FARMACIA CORONAVIRUS	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari.	4.450,00 €

- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.
- 8) Di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Bolla doganale:

2020-037676

2020-037689

2020-037695

AWB 580-24793624 - 580-24793635 - 580-24793646