



**Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie**

Art.1

Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente regolamento (di seguito, “Regolamento”) disciplina l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 (di seguito, anche “DL 50/16”).

Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell’ambito dei relativi affidamenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel DL 50/16, alle norme amministrative e civilistiche in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

3. Il Regolamento opera nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese.

4. Resta inteso che con riferimento ai lavori, servizi e forniture commissionati da CARONNO PERTUSELLA SERVIZI S.r.l. (di seguito, anche “Società”) ma esulanti dall’ambito di applicazione del DL 50/16, potrà rivolgersi liberamente al mercato, senza obbligo di procedere nel rispetto di qualsivoglia normativa pubblicistica o regolamentare, agendo *iure privatorum*.

Art.2

Limiti di applicazione

1. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.

2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili.

Art.3

Limiti e procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia

a) Lavori, forniture, servizi di importo inferiore ad € 40.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo non superiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per gli incarichi di ammontare superiore a € 2.000,00, la selezione dell’operatore deve essere illustrata e motivata in apposita relazione predisposta, o comunque validata, dal Direttore Generale. Relativamente agli incarichi di importo inferiore, il Direttore Generale provvederà direttamente alla sottoscrizione del contratto, nei limiti della procura conferitagli, o alla sigla del medesimo prima della consegna al Rappresentante legale.

Allorquando si verificassero situazioni di “incompatibilità” con la funzione di Direttore Generale, la relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione per approvazione dell’incarico.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con la ditta aggiudicataria.

b) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00

L’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 è previsto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, allorquando cioè sussista la ragionevole possibilità di ottenerli.

La procedura di selezione prende avvio con la trasmissione della lettera di invito da parte del Direttore Generale agli operatori identificati. Sarà cura del medesimo Direttore Generale predisporre una relazione “interna” nella quale si illustrano le modalità di identificazione degli operatori invitati.

A conclusione del processo di selezione, inteso a verificare sia gli aspetti quantitativi che qualitativi delle proposte, il Direttore Generale predispose un verbale da presentare in Consiglio di Amministrazione con le conclusioni raggiunte. Con l’assunzione di un provvedimento dell’organo amministrativo di Caronno Pertusella Servizi S.r.l. si conclude il processo di selezione.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con la ditta aggiudicataria.

c) Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016

L’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 è previsto ricorrendo ad una centrale unica di committenza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016.

d) Lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/16, si attuano mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/16.

e) Ulteriori tipologie di affidamento

L’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, quali incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, se di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 può essere effettuato, in via generale, direttamente ai sensi degli artt. 31,

comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Per ragioni di semplificazione procedurale ed in ottemperanza al principio di economicità che deve caratterizzare l'attività amministrativa, il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante lettera di incarico a firma del Direttore Generale che ne riferirà, mediante apposita relazione, all'organo amministrativo di Caronno Pertusella Servizi S.r.l..

Art.4

Ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (rif. art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016)

1. E' possibile procedere all'affidamento di appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone adeguata motivazione e previa verifica dei presupposti nel primo atto deliberativo della procedura, selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso una procedura di gara, aperta o ristretta, relativa a lavori, forniture o servizi, risulti andata deserta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
 - b) quando i lavori, servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
 - c) per affidamenti di lavori, forniture o servizi, nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all'azienda, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi;
 - d) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture o impianti esistenti;
 - e) per forniture quotate ed acquistate sul mercato delle materie prime.

Art.5

Criteri di aggiudicazione

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00, sono effettuati, con il criterio del minor prezzo rispondente alle specifiche di acquisto.

Per importi superiori o eguali a € 40.000,00 conformemente a quanto indicato all' art. 95 del D.L.gs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo i criteri di comparazione costo/efficacia di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Art. 6

Qualificazione dei fornitori

Ai fini della negoziazione e conclusione degli affidamenti di cui al Regolamento, vengono interpellati, di norma, operatori economici sulla base di indagini di mercato ovvero tramite

elenchi di operatori economici predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/16 emanate dall'A.N.A.C..

Sarà cura del Direttore Generale, provvedere, tramite le funzioni delegate, a predisporre l'elenco degli operatori economici oggetto di qualifica. Oggetto della qualifica, rivedibile a cadenza annuale, saranno gli elementi ritenuti essenziali per la costituzione o la permanenza del rapporto.

Art. 7

Controlli propedeutici alla stipula del contratto

I controlli propedeutici alla stipula del contratto (art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) verranno effettuati come segue:

- per gli affidamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00 verrà verificata la regolarità del DURC;
- per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00, verrà verificata la regolarità del DURC e richiesta all'affidatario l'autocertificazione dei requisiti generali e speciali richiesti;
- per gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00, oltre alla verifica della regolarità del DURC, verranno effettuati controlli sui requisiti generali previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché su quelli speciali richiesti.

Art.8

Esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico e contabile del contratto stipulato. Le attività di controllo, che devono essere adeguatamente formalizzate, interesseranno la qualità del servizio/fornitura, l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e attività svolte, la verifica della rendicontazione delle spese, il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito processo verbale, adeguatamente formalizzato.

Art. 9

Trasparenza

Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi i provvedimenti di rendicontazione delle spese, vengono pubblicati ed aggiornati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e della L. 190 del 06/11/2012.

Art.10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per ogni singola procedura di affidamento viene nominato il responsabile unico del procedimento (RUP).

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture di cui al Regolamento è, di norma, il responsabile unico del procedimento. Il RUP ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.

Lgs. n. 50 del 18/4/2016, e come precedentemente indicato, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore in conformità ai documenti contrattuali, secondo quanto previsto dalle linee guida attuative dell'A.N.A.C. *“Il direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto”*.

Art. 11 **Garanzie e assicurazioni**

Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 disciplinate dal Regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive. Le stesse potranno comunque essere previste a discrezione del RUP in base alla tipologia ed alla natura della prestazione.

Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di valore superiore a € 40.000,00, il concorrente dovrà prestare, in sede di presentazione dell'offerta, la garanzia provvisoria indicata nella lettera di invito. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva.

L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Art.12 **Tracciabilità**

Tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, ad esclusione di quelli previsti nel presente regolamento all'art. 5 primo comma, sono soggetti all'obbligo di richiesta del Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

L'importo a base di gara, da considerare ai fini dell'individuazione della tipologia di C.I.G. da acquisire (SMART CIG o SIMOG) e per la conseguente individuazione delle soglie di contribuzione da versare all'A.N.A.C., è da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di oneri previdenziali ed I.V.A..

Art. 13 **Disposizioni finali**

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16.
2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, il bando di gara potrà prevedere o limitare l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16.
3. Caronno Pertusella Servizi S.r.l. si riserva il diritto di:
 - a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
 - b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
 - c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano gravi motivate ragioni.
4. Qualora la controparte contrattuale di Caronno Pertusella Servizi S.r.l. risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il

Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

5. Caronno Pertusella Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione della gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società che abbiano portato alla risoluzione del contratto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed alle Linee Guida di attuazione del medesimo decreto emanate dall'A.N.A.C. ed in generale alle norme amministrative e civilistiche in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

Art.14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Caronno Pertusella Servizi S.r.l..