

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08/11/2016

**CAPO I – REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE
E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA**

Art. 1 –OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'affidamento di servizi, forniture di beni e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento costituisce altresì strumento di governo societario ai sensi del D.Lgs. n. 167/2016.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alla seguente normativa nazionale:

- Codice Civile,
- D. Lgs. 50/2016;
- LINEE GUIDA ANAC

Art. 3 –DEFINIZIONI

- Ai fini del presente Regolamento si intende per:

CODICE	D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
--------	---

	<i>pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i>
SOGLIE COMUNITARIE	Le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, come periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
AMMINISTRAZIONE DIRETTA LAVORI	Effettuazione di lavori con personale proprio e con utilizzo di materie prime, mezzi e attrezzature acquistate all'uopo da CSU
AFFIDAMENTO DIRETTO	Affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a)
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	Consultazione attiva o passiva di mercato, volta a identificare, tra l'altro, le specifiche contrattuali e i relativi prezzi offerti dal mercato di riferimento, idonee a soddisfare le esigenze di CSU, svolte nel rispetto delle Linee Guida dell'ANAC di quanto previsto dal presente regolamento
INDAGINE DI MERCATO	Consultazione formale di mercato, nei casi e nei modi previsti dall'art. 36 c. 2 lett. b) c) del D.Lgs 50/2016, dalle Linee Guida dell'ANAC e dal presente regolamento

- Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse.

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Sono assoggettati al presente regolamento i lavori, i servizi o le forniture soggetti all'applicazione del codice, il cui valore complessivo a base d'asta sia inferiore alle soglie comunitarie.
- Nessuna prestazione di beni e servizi, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla ad una disciplina più favorevole.
- Fermo restando il limite di importo indicato al precedente comma 1, possono essere affidati con le procedure previste nel presente regolamento contratti che riguardino tutte le tipologie di lavori, servizi o forniture e/o contratti misti, senza limitazione oggettiva.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del titolo II, per i quali si applicano le previsioni di legge.

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) cura l'affidamento dei contratti nonché l'esecuzione degli interventi, dalla progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo/regolare esecuzione, nel rispetto dell'art. 31 del Codice, delle Linee Guida dell'ANAC, in quanto applicabili, e del presente regolamento.
- Per importi inferiori ad euro 40.000 € il RUP, salva diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione è di norma individuato nel Direttore Generale. In tali casi, è facoltà del Direttore nominare quale RUP altro personale dipendente della società che rivesta quantomeno il ruolo di quadro.
- Per importi pari o superiori a € 40.000,00, l'organo amministrativo competente della società nomina formalmente il RUP in relazione ad ogni specifico procedimento.
- Nell'espletamento dei propri compiti e funzioni, il RUP si avvale del supporto degli uffici aziendali muniti delle competenze necessarie.

Art. 6 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- 1) L'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del codice e di seguito precisato.
- 2) L'affidamento diretto avverrà previa indagine esplorativa del mercato da svolgersi come segue:
- 3) 3.1 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 €, tenuto conto dell'esiguità dell'importo e della semplicità della consuetudine delle relative prestazioni, in applicazione del principio di tempestività e proporzionalità, è consentito l'affidamento diretto previa acquisizione di un unico preventivo. Qualora il RUP ritenga il preventivo manifestamente fuori mercato, procederà all'acquisizione di ulteriori preventivi nel rispetto di quanto previsto nei punti che seguono.
3.2 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000 € e inferiori a 10.000,00 € è consentito procedere ad affidamento diretto previa consultazione documentata di listini prezzi presenti sul mercato, anche mediante consultazione dei cataloghi prodotti presenti sul M.E.P.A., o due preventivi;
3.3 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 10.000,00 € e inferiori a € 20.000,00 è consentito procedere ad affidamento diretto previa richiesta informale di almeno tre preventivi;
3.4 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 20.000 € e inferiori a 40.000,00 € mediante richiesta informale di almeno cinque preventivi.

L'indagine esplorativa di mercato viene effettuata in modo comparativo e dinamico, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e rotazione, al fine identificare le migliori soluzioni e condizioni contrattuali presenti sul mercato, idonee a soddisfare le necessità dell'azienda. La richiesta informale di preventivi viene esperita mediante richiesta, da inviare preferibilmente ai fornitori iscritti all'albo dell'Azienda, di manifestazione di disponibilità o di offerta da inviare in busta chiusa, oppure tramite fax o posta elettronica, entro il termine ritenuto congruo e fissato dal RUP, comunque non inferiore a tre giorni fatti salvi i casi di urgenza.

- 4) Il RUP, svolta l'indagine esplorativa come sopra indicato, effettua l'affidamento diretto con atto scritto e motivato che illustri le modalità con le quali è stata svolta l'indagine esplorativa di mercato, i risultati ottenuti e le ragioni per le quali, in presenza di una pluralità di preventivi, è stato scelto di stipulare il contratto con l'affidatario, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 11.

- 5) Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiori alla soglia comunitaria, nel caso di servizi e forniture, oppure a 150.000,00, nel caso di lavori, sono assoggettate alle procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del codice, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati:
- tramite elenchi di operatori economici, iscritti all'albo fornitori di CSU per la categoria merceologica di interesse oppure - in alternativa - nel ME.PA., per le procedure gestite nel mercato elettronico della P.A., scelti nel rispetto di un criterio generale di rotazione degli inviti. L'operatore economico uscente può essere invitato nel caso in cui siano già stati invitati, se esistenti, altri cinque diversi operatori;
 - sulla base di indagini di mercato, mediante pubblicazione sul sito di CSU nell'area *Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti*, della durata di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, di un avviso pubblico esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse. L'avviso pubblico deve contenere l'indicazione dell'importo e oggetto del contratto, il criterio di aggiudicazione e i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nonché gli eventuali requisiti di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionali eventualmente richiesti per la partecipazione.
- Il RUP consulta successivamente gli operatori economici individuati come sopra indicato, che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti richiesti mediante l'invito di cui all'art. 7. L'avviso pubblico può prevedere la facoltà, nel caso di presentazione di un numero di candidature superiore a quelle minime di legge, di procedere a sorteggio pubblico in forma anonima per la selezione degli operatori economici da consultare.
- 6) Le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00, sono assoggettate alle procedure di cui all'art. 36 c. 2 lett. c) del codice, con il ricorso a procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati mediante una delle procedure previste dal precedente comma 4.
- 7) Le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria, sono assoggettate alle disposizioni del codice, con ricorso alle procedure ordinarie, ai sensi del D.Lgs. 50/16.
- 8) I lavori di cui al presente regolamento sono sempre eseguibili in amministrazione diretta, per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto in funzione delle necessità, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni o servizi o lavori complementari che dovessero rendersi necessari.
- 9) Le procedure amministrative per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi vengono svolte seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del codice e i requisiti speciali (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari), procedendo successivamente alla verifica dei documenti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36 c 6 del D.Lgs. 50/16, se non già in possesso di CSU. Ai sensi dell'art. 36 c 5 del D.Lgs. 50/16, in relazione agli affidamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai fini dell'aggiudicazione vengono verificati unicamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del D.Lgs.

50/16, nonché il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti.

- 10) Il criterio della rotazione non è applicabile nei casi in cui
- a) la prestazione chiesta sia infungibile nel mercato, anche tenuto conto di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale;
 - b) per comprovati motivi tecnici non vi sia una pluralità di operatori che consentano di fornire la prestazione chiesta alle condizioni garantite dall'operatore economico uscente;
 - c) per comprovati motivi d'urgenza, non dipendenti da CSU.

Nei casi di cui al comma 10, il R U P dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto le ragioni per le quali è stato ritenuto di non osservare il criterio di rotazione.

Art. 7 – INVITO A FORMULARE OFFERTE

1. L'invito a formulare offerte nel procedura negoziata e l'ulteriore scambio di informazioni tra CSU e i fornitori potrà avvenire –a discrezione di CSU– in via preferenziale attraverso l'uso della posta elettronica certificata o, in via subordinata , mediante raccomandata, fax o e-mail. Il termine per formulare l'offerta sarà non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito, salvo motivata urgenza.
2. La lettera d'invito riporta almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) il nominativo del RUP;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - n) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia delle offerte;

Art. 8 –PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata secondo il criterio del prezzo più basso, la selezione delle offerte avviene in sedute pubbliche, alla presenza di un seggio di gara, costituito dal Direttore Generale o suo delegato, alla presenza di un testimone con funzioni di segretario verbalizzante. Il

- seggio di gara formula una graduatoria delle offerte nel rispetto dei criteri prestabiliti.
- Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione delle offerte viene effettuata per l'apertura delle buste amministrative alla presenza di un seggio di gara, costituito nelle forme di cui al comma 1 e per l'apertura delle buste tecniche ed economiche da una commissione giudicatrice, composta da tre membri, nominati dal Direttore Generale. La Commissione giudicatrice opera in sedute riservata e formula una graduatoria delle offerte nel rispetto dei criteri e pesi prestabiliti.
 - L' affidamento avviene con determinazione dirigenziale e con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia del miglior offerente o di altro impedimento alla stipula del contratto.
 - Tutti i lavori, servizi e le forniture di beni acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto.
 - L'esito degli affidamenti mediante affidamento diretto e procedura negoziata di cui al presente Regolamento è soggetto ad avviso di post-informazione mediante sua pubblicazione nel sito www.csusrl.it, nell'area *Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti* ed è comunicato ai potenziali contraenti che hanno partecipato alla selezione nelle forme di legge. Nel caso di procedura negoziata, è pubblicato anche l'elenco dei soggetti invitati.
 - L'esito di affidamenti mediante procedure ordinarie viene comunicato nel rispetto delle disposizioni del codice.

Art. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Per l'aggiudicazione dei lavori è sempre seguito unicamente il criterio del prezzo più basso, tutte le volte che i lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle forniture e servizi.
2. Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le forniture e servizi rispetto ai lavori, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio del prezzo più basso o quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa, mediante la predeterminazione di diversi criteri e relativi pesi, secondo la natura degli interventi.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa :
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del codice
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro;
4. Puo' essere utilizzato il criterio del prezzo più basso:
 - a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitivita', fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 10 – FORMA DEL CONTRATTO

- Nei casi di affidamento diretto e di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice, il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi e che riporta o rinvia ai medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
- Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
- Per le acquisizioni in affidamento diretto la scrittura privata consiste nella conferma d'ordine stilata con l'utilizzo del modello 01-47.
- Nei contratti, anche in forma di scrittura privata o apposito scambio di lettere, dovranno essere recepite le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 11- ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI "On LINE"

1. In base a quanto previsto dalla legge 23.12.1999 n. 488, è facoltà del Responsabile dell'Ufficio di provvedere ad acquisire servizi e forniture tramite l'utilizzo di internet, (e-commerce); il ricorso a tale forma d'acquisto deve garantire l'affermazione dei principi di economicità, pubblicità e concorsualità e dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6