

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Responsabile del Procedimento
- Art. 4 – Divieto di frazionamento
- Art. 5 – Post informazione

TITOLO II – LAVORI

- Art. 6 – Limiti e tipologia di lavori in economia
- Art. 7 – Modalità di assegnazione del cottimo fiduciario
- Art. 8 – Atto di cottimo
- Art. 9 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

TITOLO III – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 10 – Forniture e servizi eseguibili in economia
- Art. 11 – Modalità di affidamento
- Art. 12 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento
- Art. 13 – Entrata in vigore

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione ATAM SPA n. 1 del 27.01.2012

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 di seguito "Codice" e del DPR 207/10 di seguito "Regolamento" disciplina, per quanto di competenza, e nel rispetto delle normative sopraccitate, le acquisizioni in economia di ATAM SpA. Il Regolamento ha carattere di norma speciale nel campo degli affidamenti di seguito descritti. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme e ai principi contenute nel D.Lgs 163/06 e smi e nel DPR 207/10 oltre alle ulteriori discipline di settore in quanto applicabili.

Art. 2 – Norme generali

Le acquisizioni in economia possono essere effettuate, a cura del Responsabile del procedimento, con le seguenti modalità:

1. mediante amministrazione diretta;
2. mediante procedura di cottimo fiduciario.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio di ATAM, o eventualmente assunto per l'occasione. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

L'affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi in cottimo fiduciario sono conclusi nella forma della scrittura privata oppure della lettera di affidamento firmata per accettazione dalla Ditta appaltatrice.

Art. 3 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Consiglio di Amministrazione e nominato dal Presidente, generalmente è individuato nella figura del Direttore Generale. Ad esso sono demandati tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Le funzioni e i compiti del Responsabile del procedimento sono quelli descritti all'art. 10 del D.Lgs 163/06 e smi e agli artt. 9-10 e 272-273 del DPR 207/10 e smi.

Art. 4 – Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dalla Società, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Direttore Generale.

Art. 5 – Post informazione

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a € 40.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito aziendale.

TITOLO II – LAVORI**Art. 6 – Limiti e tipologia di lavori in economia**

Sono ammessi lavori in economia per importi non superiori a 200.000,00 euro:

- a) per tutti gli interventi di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste dal "Codice" (art. 55, 121, 122);
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione di opere o di impianti.

Possono inoltre essere eseguiti in economia i seguenti lavori a carattere accessorio o complementare di un'opera o un lavoro eseguiti in appalto:

1. lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di € 200.000,00 (art. 179 DPR 207/10);
2. opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto purché contemplati nel Capitolato Speciale e nel quadro economico del progetto (art. 16 e 178 co. 1 lett. a) DPR 207/10). L'assegnazione può essere diretta all'appaltatore nel limite del 50% dell'appalto e comunque per un importo non superiore a € 200.000,00 purché il Responsabile del procedimento ne affermi la convenienza o ad altre imprese con le modalità previste nel presente Regolamento;
3. lavori in economia non previsti nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, (accantonamento art. 42 co. 3 lett. b) DPR 207/10).

Art. 7 – Modalità di assegnazione del cottimo fiduciario

L'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per cottimi di importo compreso nella fascia fra 40.000 e 200.000 euro si procede con il confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125 co. 8 del Codice previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'Albo fornitori predisposto dall'Azienda, come da specifico regolamento, ovvero mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale e sull'Albo Pretorio del Comune di Arezzo, nonché su altri portali istituiti dalla normativa. Tenuto conto dell'oggetto e dell'importo dell'acquisizione ATAM può stabilire ulteriori forme di pubblicità.

La consultazione avviene mediante richiesta scritta a presentare un'offerta. La lettera di invito, firmata dal Responsabile del procedimento, dovrà riportare:

- indicazione dei lavori richiesti;
- descrizione delle caratteristiche tecniche;
- modalità di svolgimento;
- eventuali prezzi di riferimento;
- eventuali garanzie;
- eventuali verifiche di qualità;
- termini di pagamento;
- criterio di aggiudicazione;
- elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- giorno, indirizzo e modalità precise per la consegna delle offerte;
- eventuali termini di adempimento e penalità;
-

- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione, di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- il CIG;
- obbligo di indicare le prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare.

nonché tutti quegli elementi che si rendano necessari per la particolarità delle lavorazioni da eseguire.

Nel caso in cui si utilizzi l'Albo fornitori, la consultazione degli operatori economici può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta elettronica, entro il termine ritenuto congruo e fissato dal Responsabile del procedimento.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Per cottimi di importo inferiore a 40.000,00 euro la Società può avvalersi dell'affidamento diretto con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione, ai sensi dell'art. 125 co. 8 secondo periodo.

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10 questa deve risultare da apposita relazione del Responsabile del procedimento o tecnico incaricato e ratificata dal CdA sulla base di un'apposita perizia estimativa.

Art. 8 – Atto di cottimo

Ai sensi dell'art. 173 del DPR 207/10 l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori
- b) i prezzi unitari delle lavorazioni a misura o gli importi di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'atto deve inoltre riportare:

- h) la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. della L. 136/10 e smi;
- i) il CIG;
- j) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 e smi.

Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 40.000,00, il Direttore Generale ritenga di prevedere l'**esonero** della cauzione; l'esenzione va precisata nella lettera di invito a presentare offerta.

Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività d'impresa.

Art. 9 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole di cui agli artt. da 203 a 210 del DPR 207/10.

Trattandosi di lavori di importo non superiore a 200.000,00 euro non si procederà a collaudo bensì all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione secondo le norme vigenti.

Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro il CRE può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal DL e controfirmato dal RUP.

TITOLO III – FORNITURE E SERVIZI**Art. 10 – Forniture e servizi eseguibili in economia**

L'acquisizione in economia di forniture e servizi è ammessa, fino alle soglie di cui all'art. 125 co. 9 D.Lgs 163/06 e s.m.i., per le seguenti tipologie di spesa:

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione;
3. spese di rappresentanza;
4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, televisioni, siti web;
5. divulgazione bandi di gare, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
6. ideazione grafica, stampa e duplicazione di materiale vario, rilegatura libri e pubblicazioni;
7. acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatrici e materiale informatico di vario genere;
8. servizi di sviluppo software di gestione del sito internet;
9. servizi di consulenza, spese notarili, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
10. servizi di collocamento e reperimento del personale;
11. spese postali, telefoniche e telegrafiche, servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo;
12. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
13. spese per servizi di mensa;
14. acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti e pneumatici;
15. acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi per uffici, tende, climatizzatori ed attrezzature in genere;
16. acquisto di materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di facile consumo;
17. apparecchi e materiali di consumo per servizi igienico-sanitari, ambientali, attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
18. acquisto di materiali di pronto soccorso, anti-infortunistico e relativo alla sicurezza;
19. acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti e apparecchiature telefoniche;
20. polizze di assicurazione;
21. servizi di pulizia e gestione del verde, servizi di espurgo;
22. acquisto di vestiario per dipendenti;
23. acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio e antifurto;
24. acquisto di materiali per la segnaletica stradale;
25. servizi relativi alla vigilanza e sorveglianza degli immobili aziendali, e servizio di trasporto valori, custodia e sicurezza;
26. servizio di smaltimento rifiuti derivanti dal servizio erogato;
27. acquisto di impianti di esazione per parcheggi chiusi e parcometri;
28. acquisto di impianti di bike sharing, car sharing e materiali di consumo;
29. acquisto di minuterie e utensili;
30. incarichi relativi ai servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 (art. 267 co. 10 DPR 207/10)

ATAM ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché il Responsabile del Procedimento ne dimostri e ne motivi adeguatamente la convenienza.

Il ricorso all'affidamento in economia è inoltre consentito nei seguenti casi particolari:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 11 – Modalità di affidamento

Per servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

Per servizi e forniture d'importo pari o superiore a 40.000,00 si procede con il confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 125 co. 8 del Codice secondo le modalità previste al precedente art. 7 in materia di lavori per quanto applicabili.

La lettera di invito deve contenere gli elementi di cui all'art. 334 del DPR 207/10:

- a) oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche, importo massimo previsto;
- b) garanzie richieste;
- c) termine presentazione offerte;
- d) periodo in giorni di validità delle offerte;
- e) termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) criterio di aggiudicazione;
- g) elementi di valutazione (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- h) eventuale clausola di non aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- i) misura delle penali;
- j) obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione, di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) termini di pagamento;
- l) requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito.

Essa deve contenere inoltre:

- m) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- n) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i. con le indicazioni relative al DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- o) CIG
- p) obbligo di indicare le prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare;
- q) la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. della L. 136/10 e s.m.i.

Art. 12 – Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti, ai sensi dell'art. 300 e 301 del DPR 207/10 dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) o suo delegato. Di regola esso è individuato nella figura del Responsabile del Procedimento eccetto il caso di prestazioni di particolare complessità o comunque di diversa indicazione della Società.

Non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione delle forniture o servizi deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/10 contenente:

- a) gli estremi del contratto o della lettera di affidamento;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del DEC;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

Per importi inferiori a 40.000,00 euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione della fattura dal parte del RUP comprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione.

Per importi inferiori a 20.000,00 euro, ai sensi dell'art. 4 co. 14 bis DL 70/11 convertito con L. 106/11 si prescinde dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 del medesimo DPR.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ATAM SpA.