

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI "SOTTO SOGLIA"

Approvato con determina dell'Amministratore Unico di ATAM SPA n. 20 del 15/09/2023

Rev.	Natura della revisione	Elaborato RACQ	Verificato RGQ	Approvato DG
1.0	1° Emissione			
2.0	2° Emissione			
3.0	3° Emissione	<i>Enedetta Cuihiti</i>	<i>Agnese Belli</i>	<i>Carlo Fadda</i>

PREMESSA

La Società ATAM SPA è una Società "in-house providing" totalmente partecipata dal Comune di Arezzo. Essa opera in qualità di organismo di diritto privato in controllo pubblico ed è assoggettata alla disciplina in materia di appalti di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.lgs 36/2023 e s.m.i.

La Società gestisce per conto del comune di Arezzo la sosta a pagamento della città nonché le attività collaterali ed accessorie alla mobilità quali il Car Sharing, il Bike Sharing, il servizio di Infomobilità, il servizio di ricarica veicoli elettrici e l'impianto di risalita scale mobili.

Art. 1 - Oggetto del regolamento e norme di riferimento

Il presente Regolamento disciplina le procedure per la realizzazione di lavori, l'acquisizione di forniture e la prestazione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., da affidarsi ai sensi dell'art. 49 e ss del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, nonché dalla normativa che interverrà al fine di contemperare i principi sanciti dal Codice con quelli di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative. Resta ferma la possibilità di ricorrere a tutte le procedure ordinarie.

Sono fatte salve le spese economiche disciplinate dall'apposito *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMICHE, DI PRONTA CASSA E DELL'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO*, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 33 in data 1° ottobre 2015.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del *PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE* e del *CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO* adottati da ATAM SpA in osservanza della Legge 190/2012.

Art. 2 - Principi generali

L'attività contrattuale di ATAM SpA è orientata a garantire la qualità dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti e si svolge nel rispetto principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientali e di promozione delle pari opportunità di genere e sociali nonché occupazionali, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito e disciplinato dall'art. 49 e ss del D.lgs 36/2023 e s.m.i e gestendo le ipotesi di conflitto di interesse nel rispetto nell'art. 16 dello stesso.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, 95, 98 del Codice e dei requisiti speciali richiesti di volta in volta da ATAM SpA, che ne verifica la sussistenza ai fini dell'aggiudicazione.

Il valore economico degli appalti viene desunto dall'importo totale stimato per la prestazione richiesta, al netto dell'IVA, così come ricostruito dal Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini economiche di mercato o di listini/elenchi prezzi. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto che dovrà essere esplicitamente stabilita nei documenti della procedura.

Salvo quanto previsto dal D.lgs 36/2023 e s.m.i e relativi allegati, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme di diritto privato stabilite dal codice civile e dalle altre disposizioni di diritto comune valide in tema di attività contrattuale dei privati.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate, automaticamente, ove il relativo contenuto diventi incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative.

Gli importi del presente Regolamento si intenderanno modificati in ragione delle disposizioni che ad uopo interverranno.

Art. 3 - Divieto di artificioso frazionamento

Nessun intervento di importo superiore alla soglia comunitaria e altresì alle soglie di cui all'art. 50 del Codice e che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificiosamente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici motivati dal RUP; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile e ammissibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

Art. 4 - Responsabile unico del progetto e responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento è nominato ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con determina dell'Amministratore Unico.

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 Unico del Progetto e del Responsabile Unico del Procedimento saranno disciplinate dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e dalle successive modificazioni che dovessero intervenire.

La designazione del Responsabile Unico di progetto e del Responsabile Unico del Procedimento è indicata dalla Determina a contrarre.

Art. 5 - Post informazione

Tutte le procedure oggetto del presente regolamento sono pubblicate sul sito di ATAM SpA www.atamarezzo.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs 36/2023.

Art. 6 - Modalità di affidamento

La realizzazione di lavori, l'acquisizione di forniture e la prestazione di servizi oggetto del presente regolamento possono essere affidati, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs 36/2023 e smi, con le seguenti modalità:

- 1) Affidamento diretto
- 2) Procedura negoziata

Art. 7 - Avvio della procedura di affidamento

La procedura di affidamento si articola inizialmente come segue:

- 1) presentazione della richiesta di acquisto all'ufficio acquisti;
- 2) verifica della sua inerenza, congruità e opportunità;
- 3) determina a contrarre dell'Amministratore Unico.

In particolare, per gli importi inferiore ad € 10.000,00 viene redatta una determina semplificata ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs 36/2023 e smi, con numerazione diversificata rispetto alle altre determine, dando conto dei seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto,
- il valore di aggiudicazione e la congruità del prezzo rispetto alla qualità,
- il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta,
- il possesso dei requisiti da parte dell'operatore aggiudicatario.

In tutti i casi in cui l'importo dell'appalto risulti essere superiore a € 5.000,00 oltre Iva ai sensi dell'art. 1 co. 450 L. 296/2006, vigendo l'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche, la procedura sarà svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) o tramite il Me.Pa o altra piattaforma elettronica.

Art. 8 - Affidamento diretto

L'affidamento diretto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, avviene nei limiti d'importo previsti, tramite:

- utilizzo Albo fornitori di ATAM SpA,
- utilizzo Albo fornitori del Comune di Arezzo o di altri enti della Provincia di Arezzo,
- indagine di mercato anche informale,
- utilizzo indirizzario MEPA o START o altra piattaforma elettronica, seguendo le relative procedure (Rdo ovvero OD).

Le modalità di iscrizione e permanenza nell'Albo fornitori di ATAM SpA sono descritte nel "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI" disponibile sul sito aziendale www.atamarezzo.it

Per affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00 si procederà alla richiesta di offerta (RDO) o all'Ordine Diretto (OD) mediante la piattaforma START della Regione Toscana.

Gli operatori economici sono interpellati nel numero di:

- uno per importi inferiori ad € 20.000,00;
- almeno due per importi inferiori ad € 40.000,00 salva diversa indicazione del Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento;
- almeno tre per importi superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 140.000,00 per forniture e servizi e € 150.000,00 per lavori salva diversa indicazione del RUP;
- per importi superiori a tali soglie si applica il numero minimo indicato all'art. 50.

Resta salva la facoltà del Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento di procedere, motivatamente, con altre modalità.

Il Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento anche quando può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte deve comunque provvedere a richiedere preliminarmente il preventivo/offerta al fine di valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti. Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.

Resta salva la facoltà di ATAM di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di analogo oggetto, dandone motivazione negli atti di gara.

La rotazione NON SI APPLICA laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato (ad es. negoziate previa manifestazione di interesse) nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici selezionati.

È consentito altresì, derogare all'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, previa motivazione (quale ad es. la struttura del mercato, l'assenza di alternative, l'esecuzione a regola d'arte nel rispetto di tempi e costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore...).

Qualsiasi deroga alle norme del presente regolamento deve essere specificatamente e formalmente motivata supportata da adeguata valutazione tecnica a supporto della scelta effettuata (che deve rispondere ai canoni della ragionevolezza, proporzionalità, logicità, non contraddittorietà) e contenere una dichiarazione di idoneità del contraente prescelto nonché di congruità del prezzo.

Art. 9 - Procedura negoziata

Alla procedura negoziata, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 50 co. 1 lett. c-d-e del D.Lgs 36/2023, vengono invitati dalla stazione appaltante gli operatori economici, nel numero minimo previsto dal codice, scelti tramite:

➤ indagine di mercato

La fase dell'indagine di mercato, promossa dal Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche. L'indagine di mercato serve a verificare l'esistenza sul mercato di imprese potenziali contraenti ed interessate ad effettuare la prestazione richiesta.

Essa verrà svolta previa pubblicazione sul portale START e sul sito internet della Società area Amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gara e contratti" di un avviso nel quale vengono individuati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il termine entro cui richiedere di essere invitati (il termine di scadenza viene determinato dal Responsabile Unico del Progetto nonché il Responsabile Unico del Procedimento in base alla prestazione richiesta e varia da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni);
- la richiesta di indicare i recapiti (indirizzo – telefono - mail - PEC) ai quali ricevere tutte le comunicazioni;
- il numero eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura.

Vengono ammessi alla successiva fase della consultazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che abbiano presentato l'istanza entro il termine previsto dall'avviso. Le istanze di partecipazione vengono esaminate, in seduta pubblica dal Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento supportato da dipendenti della Società con esperienza e conoscenza adeguate, e se del caso, anche mediante ausilio di consulenti esterni.

Qualora, entro il termine previsto, nessun operatore economico abbia richiesto di essere invitato, il Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento può individuare i soggetti da consultare attraverso una indagine di mercato informale per via telefonica e/o telematica.

➤ utilizzo Albo fornitori di ATAM SpA

La società si è dotata di un proprio Albo Fornitori con permanente possibilità di iscrizione da parte degli operatori economici operanti nelle categorie merceologiche e nei settori contemplati, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94,95 e 98 del D.Lgs 36/2023.

Da detto Albo, il Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare per le procedure di cui al presente regolamento, osservando i principi generali del Codice e di quanto prescritto dall'art. 50 del D.Lgs 36/2023.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente regolamento, cui possono essere interessate anche le società/operatori semplicemente iscritti al ME.PA. o a START o altra piattaforma elettronica.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) dati e riferimenti della stazione appaltante;
- b) il nominativo del Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento;
- c) oggetto dell'appalto;
- d) CIG / CUP;
- e) caratteristiche tecniche in caso di beni/servizi;

- f) l'elenco dei lavori;
- g) i prezzi unitari delle lavorazioni a misura o gli importi di quelle a corpo;
- h) importo stimato dell'appalto;
- i) le eventuali garanzie richieste;
- j) eventuali costi di manutenzione;
- k) termine presentazione offerte;
- l) periodo in giorni di validità delle offerte;
- m) termine per l'ultimazione dei lavori, per la prestazione del servizio o consegna della fornitura;
- n) criterio di aggiudicazione;
- o) elementi di valutazione (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- p) eventuale clausola di non aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- q) misura delle eventuali penali;
- r) condizioni di pagamento;
- s) requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e richiesta di rendere apposita dichiarazione in merito.
- t) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- u) la quantificazione dei costi della sicurezza di cui all'art. 26 co. 5 D.Lgs 81/08 e smi, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- v) obbligo di indicare le prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare;
- w) la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. della L. 136/10 e smi.

Art. 10 - Requisiti di partecipazione

Sia nel caso di affidamento diretto che di procedura negoziata si richiedono ai concorrenti i requisiti generali di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs 36/2023 oltre ai requisiti speciali, come per legge e per quanto necessario per il contratto da sottoscrivere. I requisiti speciali saranno dettagliati nella lex specialis di gara.

Gli operatori negli affidamenti diretti ed i concorrenti nelle procedure negoziate superano la fase di ammissione sulla base di quanto dichiarano, salvo i controlli nei confronti dell'aggiudicatario.

Per gli affidamenti inferiori ai 40.000,00 euro, nel caso in cui non si sia proceduto alla verifica dei requisiti contestualmente all'affidamento, i controlli verranno effettuati annualmente nei confronti degli aggiudicatari secondo modalità che verranno determinate in un atto ad uopo adottato.

Art. 11 - Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione

L'attività di valutazione delle offerte viene demandata, nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, al Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento o **seggio di gara**:

- a) procedure aperte: il Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) procedure negoziate (art. 50 co. 1 lett. b): Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) affidamenti diretti previa richiesta di offerte (art. 50 co 1 lett. a): il Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento e un segretario verbalizzante;

Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'OEPV, da una **commissione giudicatrice** nominata dall'Amministratore Unico nel rispetto del "*Regolamento nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture*".

L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica sarà effettuata in seduta PUBBLICA.

Ultimata l'attività di valutazione e l'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte il Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento o la Commissione giudicatrice propongono all'Amministratore Unico di ATAM l'aggiudicazione della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario.

Art. 12 - Stipula del contratto

All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, nonché se necessario di ulteriori documenti richiesti in sede di gara ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si procede alla stipula del contratto nel termine di 30 giorni di cui all'art. 54 del D.Lgs 36/2023 e nelle seguenti forme:

- corrispondenza emessa da ATAM SpA (o ordinativo tramite OD sul MEPA o START o altra piattaforma digitale), firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, nel caso di affidamenti diretti;
- scrittura privata in modalità elettronica, con firma digitale e scambiata tramite PEC, in caso di procedura negoziata.

Art. 13 – Garanzie

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

Art. 14 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

- A. Per i lavori eseguiti ai sensi del presente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023.

Per i lavori di importo non superiore a 1.000.000,00 euro non si procederà a collaudo bensì all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione secondo le norme vigenti.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il CRE può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

- B. Le **forniture** ed i **servizi** eseguiti ai sensi del presente regolamento sono seguiti dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) o suo delegato. Di regola esso è individuato nella figura del Responsabile Unico del progetto/Responsabile Unico del Procedimento, eccetto in caso di prestazioni di particolare complessità o comunque di diversa indicazione della Società.

Per forniture e servizi, non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione delle forniture o servizi sarà redatta l'attestazione di regolare esecuzione contenente: gli estremi del contratto o della lettera di affidamento, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore e la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 15 - Servizi di architettura e di ingegneria

Per i servizi di architettura e di ingegneria si applicano i precedenti articoli del presente regolamento, nei limiti di compatibilità. I requisiti professionali sono stabiliti dall'art. 66 del Codice, cui si fa rinvio per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento.

Art. 16 - Arbitrato

In tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi è fatto divieto di inserire clausole compromissorie che demandino le future controversie a collegi arbitrali. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli.

Art. 17 - Foro competente

In caso di controversie la competenza esclusiva è del foro di Arezzo.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione il D.lgs 36/2023 e s.m.i. e la normativa di attuazione dello stesso, le Linee Guida ANAC, l'ulteriore normativa che dovesse intervenire e il codice civile.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato con delibera dell'Amministratore Unico di ATAM SpA, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito della Società.

Esso abroga il precedente regolamento approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione ATAM SPA n. 7 del 31.03.2021.