
PARTE GENERALE

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture effettuato dalla Volsca Ambiente e Sicurezza S.p.A. in riferimento alle seguenti categorie:

- acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (parte prima);
- acquisizione di beni, servizi e lavori di importo superiori alla soglia comunitaria (parte seconda).

La gestione delle forniture e dei fornitori e la relativa valutazione, nel rispetto del presente regolamento e per quanto da esso non disciplinato direttamente o riferibile a normativa cogente, è regolata dalle procedure del sistema di gestione aziendale appositamente predisposte.

PARTE PRIMA

Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria

Art. 1 Oggetto

Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i "contratti sotto soglia" comunitaria, di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/23.

Di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione:

SERVIZI E FORNITURE(compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) :

- affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

LAVORI

- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie

Si premette che le soglie comunitarie degli appalti sono periodicamente rideterminate sulla base dei provvedimenti della Commissione europea e pubblicati sulla **Gazzetta Ufficiale Europea, pertanto le soglie indicati nei sottoelencati paragrafi saranno eterointegrate e** automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione Europea.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Il presente regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Nell'affidamento verranno rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Volsca Ambiente e Servizi SpA. persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore

rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria avverranno, inoltre, nel rispetto dei principi di rotazione (come meglio specificato nei successivi articoli) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Sono fatte salve le spese minute effettuate tramite cassa o bancomat prepagato e le spese che per la loro natura e il loro importo minimale, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza, esigono immediata effettuazione con gestione diretta della spesa. È fatto tassativo divieto di scorporare artificialmente gli acquisti riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente regolamento.

Art. 2 Responsabile del Progetto (art. 15 D.Lgs. 36/23)

Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori, il Responsabile del Progetto di norma è il responsabile dell'ufficio acquisti.

L'acronimo RUP indica adesso il **Responsabile Unico del Progetto (Art. 15)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonché nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

E' possibile individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un **Responsabile di Procedimento** per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l'unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile Progetto.

Il Responsabile progetto svolge i compiti affidatigli dalla normativa sui contratti pubblici, con il supporto dei dipendenti della struttura competente cui si riferisce l'appalto.

Il Responsabile progetto deve individuare un responsabile dell'esecuzione del contratto/direttore dei lavori, il quale si rapporterà con il Responsabile progetto per gli aspetti di carattere tecnico/amministrativo, per accertare che le prestazioni siano eseguite ed in conformità alle procedure ed agli standard aziendali oltreché nel rispetto delle disposizioni cogenti applicabili.

Art. 3 Procedura di affidamento

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento di cui sopra, con apposito atto si adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Lavori:

-affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, **anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, **individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;**

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice.**

Servizi e forniture:

-affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, **anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;**

-procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, **individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.**

Per gli affidamenti di cui alle procedure negoziate di cui sopra, si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, dove invece i relativi appalti, come di seguito dettagliato, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo).

Art. 4 Principio di rotazione

In applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Considerato che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

E' possibile reinvitare o individuare quale affidatario diretto il contraente uscente, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. Ovviamente alla base di questa possibilità c'è una motivazione dettagliata, stringente, precisa, circostanziata.

Nelle procedure negoziate per lavori, acquisizioni di beni e servizi, non si applica il principio di rotazione, quando l'indagine di mercato e/o la procedura sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Art. 5 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Per l'affidamento diretto e le procedure negoziate al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14 del codice, non si richiedono le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

In ogni caso, quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 "Garanzie per la partecipazione alla procedura". In casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alle procedure descritte, oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 6 – Modalità di Acquisizione

Il Responsabile del procedimento acquisisce agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, secondo i criteri del presente regolamento. Il perfezionamento dell'acquisto avviene mediante ordine di acquisto (registrato in apposito database) o contratto e trasmesso – previa attribuzione CIG – agli uffici richiedenti/interessati e all'ufficio amministrativo per i successivi adempimenti.

Il RUP invia al fornitore il modulo per la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, il modulo per le dichiarazioni relative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, verifica d'ufficio, tramite apposito programma, l'iscrizione alla Camera di Commercio. Ove necessario verifica l'iscrizione alla White List e/o ad eventuali Albo professionali.

L'Ufficio amministrativo procede all'acquisizione della modulistica per la comunicazione delle coordinate bancarie ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC e alla verifica di regolarità relativa a tasse e imposte, nella fase del pagamento del corrispettivo contrattuale.

Gli operatori economici pertanto attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione .

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

NOTA TECNICA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO: nel caso in cui si debba gestire la fornitura di materiale cartaceo e plastico in ingenti quantità, al fine di prevenire rischi in relazione al loro stoccaggio presso i locali aziendali, si dovrà stabilire le seguenti modalità operative per la consegna:

1. Consegna presso magazzino esterno affittato all'uso
2. Ove non possibile, gestione delle consegne in modo tale da non superare le quantità limite per l'attivazione di procedimenti autorizzativi presso i VVFF (max 5 t di carta o di plastica, max 50 t di legno)

Art. 13 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, l'Ufficio Acquisti è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa sui contratti pubblici.

Art. 14 – Tracciabilità finanziaria

La Volsca Ambiente e Servizi SpA è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell'ordine dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

Art. 15 – Contributo ANAC

La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266).

Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall’Autorità nazionale anticorruzione.

PARTE SECONDA

Regolamento di Acquisizione di beni, servizi e lavori di importo superiori alla soglia comunitaria

Art. 16- Programmazione ed elaborazione atti di gara

A) Fase della programmazione (art. 37 del D. Lgs. 36/2023):

Il RUP fornisce dati e informazioni di concerto con le strutture aziendali competenti al fine di :

-predisporre il Programma triennale degli acquisti di lavori beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 150.000 per lavori ed € 140.000 per forniture e servizi , nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati dal Consiglio di Amministrazione;

Il suddetto programma è pubblicato sul profilo del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici

B) Fase di studio e di elaborazione:

• in questa fase l’ufficio richiedente il bene/servizio/lavoro elabora i seguenti documenti:

- capitolato speciale d’appalto;

- proposte inerenti ai criteri di scelta dell’operatore e di selezione delle offerte;

Detta fase si conclude con la predisposizione della determina a contrarre da parte dell’Amministratore Delegato, della nomina del RUP e del Direttore dell’esecuzione del contratto.

La decisione di contrarre deve contenere:

- elementi essenziali del contratto;

- criteri di selezione delle offerte

- criteri di scelta dell’operatore economico .

Il bando è predisposto dal RUP e trasmesso alla Centrale Unica di Committenza competente.

Il RUP successivamente provvede a:

- pubblicare la procedura sul SIMOG, acquisendo il CIG;
- pubblicare il bando e relativi allegati sul “profilo committente” della Stazione appaltante e sull’apposita piattaforma telematica relativa alla Centrale Unica di Committenza di cui la Volsca Ambiente e Servizi SpA fa parte;
- pubblicare il bando sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Il RUP gestisce la fase temporale di ricezione offerte: risposte a quesiti e programmazione eventuali sopralluoghi.

La CUC provvede alla nomina della commissione giudicatrice di cui può far parte anche il RUP o seggio di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 17- Espletamento procedura di gara

L’esame delle offerte viene eseguito dal Seggio di gara in caso di gara con minor prezzo e Commissione per gare con criterio offerta economicamente più vantaggiosa opportunamente nominata (art. 93 comma 3 d.lgs. 36/23), in sedute pubbliche e riservate:

- documentazione per l’ammissione (seduta pubblica relativa alla verifica inventariale della documentazione amministrativa e tecnica);
- seduta inerente alla verifica di merito della documentazione amministrativa;
- pubblicazione da parte del RUP dell’elenco delle esclusioni e delle ammissioni alle successive fasi di gara
- esame progetti tecnici (sedute riservate)
- pubblicazione da parte del RUP graduatoria tecnica
- esame offerte economiche (seduta pubblica)
- pubblicazione da parte del RUP della graduatoria.

- **Redazione dei verbali:** tutta l’attività è verbalizzata, nel rispetto delle previsioni codicistiche, pubblicata e archiviata dal RUP.

- **(Eventuale) sub procedimento di verifica dell’anomalia**

Il RUP coadiuvato dalla Commissione svolge la seguente attività istruttoria: richiesta giustificazione, convocazione commissione in seduta riservata per esame, eventuale

ulteriore contraddittorio con l'impresa fino a poter esprimere un giudizio di congruità/non congruità.

Il RUP provvede:

-all'invio delle comunicazioni relative alle eventuali esclusioni tramite apposita piattaforma telematica e correlate pubblicazioni su "Società Trasparente"

-alla redazione della Proposta di aggiudicazione da sottoporre all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato predispone l'Aggiudicazione definitiva, dopo la verifica dei requisiti a cura del RUP.

Il RUP acquisisce e verifica documentazione per stipula contratto, predispone il contratto, acquisisce garanzia definitiva, eventuali assicurazioni, ecc.

-comunica l'avvenuta stipulazione del contratto e lo trasmette al Direttore dell'Esecuzione del contratto;

-predispone reportistica da inviare all'ANAC.

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

– la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/ richiesti nel contratto e/o nel capitolato);

– l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

– il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

– l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

– il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;

– il rispetto della normativa ambientale;

– il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.

La verifica della conformità (regolare esecuzione/collaudò) è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet www.volscambiente.it - sezione Società Trasparente.

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sul presente regolamento.