

## ***ATAM SpA***

# ***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. 7 del 31.03.2021**

**SOMMARIO**

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento e norme di riferimento .....	3
Art. 2 - Principi generali .....	3
Art. 3 - Divieto di artificioso frazionamento .....	4
Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento.....	4
Art. 5 - Post informazione .....	4
Art. 6 - Modalità di affidamento.....	4
Art. 7 - Avvio della procedura di affidamento.....	4
Art. 8 - Affidamento diretto.....	5
Art. 9 - Procedura negoziata.....	6
Art. 10 - Requisiti di partecipazione .....	7
Art. 11 - Commissioni giudicatrici, valutazione delle offerte e aggiudicazione .....	7
Art. 12 - Stipula del contratto .....	7
Art. 13 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione .....	8
Art. 14 - Relazione trimestrale .....	8
Art. 15 - Arbitrato .....	8
Art. 16 - Foro competente.....	8
Art. 17 - Norme di rinvio.....	8
Art. 18 - Entrata in vigore.....	8

## **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 50/16 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 la gestione delle Scale Mobili di proprietà comunale.

## **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. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da affidarsi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, delle Linee Guida n. 4/2016 emanate dall'ANAC, dal decreto legge 76/2020 (c.d. «decreto Semplificazioni») convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, dal decreto legge 183/2020 (c.d. «decreto Milleproroghe 2021») convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21 nonché dalla normativa che interverrà al fine di contemperare i principi sanciti dal Codice con quelli di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative. Fermo restando la possibilità di procedere con le procedure di cui all'art. 59 del codice.

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 determina 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 ai sensi dell'art. 30, comma 1 e dell'art. 34 del Codice, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall'art. 36 e gestendo le ipotesi di conflitto di interesse nel rispetto nell'art. 42 dello stesso.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 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 RUP 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 (art. 35 comma 4 del Codice).

Salvo quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 e dal DPR 207/2010 limitatamente alle parti ancora in vigore, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme di diritto privato stabilite dal codice civile e dalle altre disposizioni di diritto comune valevoli 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 ai limiti previsti dagli artt. 35 e 36 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 Procedimento**

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 Procedimento saranno disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs 50/16 e smi nonché dalle Linee guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e dalle successive modificazioni dovessero intervenire.

La designazione del RUP risulta 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](http://www.atamarezzo.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs 50/16.

### **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. 36 co. 2 del D.Lgs 50/16 e smi, con le seguenti modalità:

- 1) Affidamento diretto
- 2) Procedura negoziata

Al fine di garantire il rispetto delle finalità di cui al D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in L. n. 120 del 11.09.2020, il RUP può procedere con l'espletamento di procedure ordinarie.

### **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 ex art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/16 e smi, con numerazione diversificata rispetto alle altre determine, dando conto dei seguenti elementi essenziali:

- criteri di selezione degli operatori e delle offerte,

- possesso dei requisiti da parte dell'operatore aggiudicatario,
- il valore di aggiudicazione,
- la congruità del prezzo rispetto alla qualità,
- gli elementi essenziali del contratto.

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 e pertanto la procedura sarà svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) o tramite il Me.Pa.

### **Art. 8 - Affidamento diretto**

L'affidamento diretto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, 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, 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](http://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 € 10.000,00;
- due per importi superiori ad € 10.000,00 ed inferiori ad € 20.000,00;
- tre per importi superiori ad € 20.000,00 ed inferiori ad € 75.000,00 per forniture e servizi e € 150.000,00 per lavori;
- per importi superiori a tali soglie si applica il numero minimo indicato all'art. 36 co. 2 lett. b).

Il RUP 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 del RUP di procedere, motivatamente, con altre modalità.

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. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16, vengono invitati dalla stazione 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 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 RUP 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 RUP 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 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. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Da detto Albo, il 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.

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.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) dati e riferimenti della stazione appaltante;
- b) il nominativo del RUP;
- 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. 80 del D.Lgs 50/16 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 sull'aggiudicatario.

### **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 **RUP o seggio di gara**:

- a) procedure aperte: il RUP e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) procedure negoziate (art. 36 co. 2 lett. b): il RUP e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) affidamenti diretti previa richiesta di offerte (art. 36 co. 2 lett. a): il RUP 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 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 smi, si procede alla stipula del contratto nel termine di 60 giorni di cui all'art. 32 co. 8 del D.Lgs 50/16 e nelle seguenti forme:

- corrispondenza emessa da ATAM SpA (o ordinativo tramite OD sul MEPA o START), 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 - 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 Dlgs. 50/2016 e Decreto MIT n.49/2018.

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 del Procedimento, eccetto in caso di prestazioni di particolare complessità o comunque di diversa indicazione della Società.

Per forniture e servizi sotto soglia di cui all'art. 35, 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. 14 - Relazione trimestrale**

L'Organo Amministrativo è tenuto a presentare trimestralmente al Collegio Sindacale una tabella riepilogativa delle spese c.d. "sottosoglia" eseguite riepilogando le acquisizioni effettuate sopra l'importo di € 20.000.

### **Art. 15 - 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. 16 - Foro competente**

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

### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione il D.lgs 50/16 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. 18 - 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. 1 del 27.01.2012.