



"CARONNO PERTUSELLA METANO SRL"

**Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie**

DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
21 marzo 2022

Cronologia delle revisioni

REVISIONE N.	MOTIVO REVISIONE	DATA APPROVAZIONE	DATA DIFFUSIONE
1	Aggiornamento	21/03/2022	21/03/2022
	Prima stesura	31/03/2016	31/03/2016

INDICE

Ambito di applicazione e fonti	3
Limiti di applicazione	3
Limiti e procedure per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture sotto soglia..	3
Ipotesi ricorso procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara	5
Criteri di aggiudicazione	6
Qualificazione dei fornitori	6
Controlli propedeutici alla stipula del contratto	6
Esecuzione del contratto	7
Trasparenza	7
Responsabile del procedimento	7
Garanzie e assicurazioni	7
Tracciabilità	8
Disposizioni finali	8
Entrata in vigore	9

Art.1

Ambito di applicazione e fonti

1. La presente procedura (di seguito, “Procedura” o “Regolamento”) disciplina l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 (di seguito, anche “D.Lgs. n. 50/2016”).

Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

2. La Procedura ha carattere di normativa speciale nell’ambito dei relativi affidamenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, alle norme amministrative e civilistiche in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

3. La Procedura opera nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese.

4. Resta inteso che con riferimento ai lavori, servizi e forniture commissionati da CARONNO PERTUSELLA METANO S.r.l. (di seguito, anche “Società” o “CP Metano”) ma esulanti dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, potrà rivolgersi liberamente al mercato, senza obbligo di procedere nel rispetto di qualsivoglia normativa pubblicistica o regolamentare, agendo *iure privatorum*.

Art.2

Limiti di applicazione

1. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.

2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatici della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili.

Art.3

Limiti e procedure per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia

a) Lavori, forniture, servizi di importo inferiore ad € 40.000,00

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi di importo non superiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per gli incarichi di ammontare inferiore a € 40.000,00, la selezione e la contrattualizzazione dell’operatore è effettuata dall’Amministratore Delegato, nei limiti della procura conferitagli, accompagnando la scelta con idonea relazione illustrativa.

Allorquando si verificassero situazioni di “incompatibilità”, l’Amministratore Delegato deve attivarsi secondo le disposizioni previste dalla specifica procedura regolante i conflitti di interesse.

Per i contratti con società riferibili ai Soci di . CP Metano, o comunque appartenenti al

Gruppo dei Soci, il contratto deve essere preventivamente illustrato al e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con l'azienda aggiudicataria.

b) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 è previsto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, allorquando cioè sussista la ragionevole possibilità di ottenerli.

La procedura di selezione prende avvio con la trasmissione della lettera di invito da parte dell'Amministratore Delegato agli operatori identificati. Sarà cura del medesimo Amministratore Delegato predisporre una relazione "interna" nella quale si illustrano le modalità di identificazione degli operatori invitati.

A conclusione del processo di selezione, inteso a verificare sia gli aspetti quantitativi che qualitativi delle proposte, l'Amministratore Delegato predispone un verbale con le conclusioni raggiunte.

Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene a cura dell'Amministratore Delegato mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, con la ditta aggiudicataria.

Per i contratti con società riferibili ai Soci di CP Metano., o comunque appartenenti al Gruppo dei Soci, il contratto deve essere preventivamente illustrato al e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

c) Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 e di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000, e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016, è previsto a cura dell'Amministratore Delegato e ricorrendo ad una centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016.

Sarà cura dell'Amministratore Delegato predisporre una relazione interna riassuntiva dei diversi step del processo.

Per i contratti con società riferibili ai Soci di CP Metano, o comunque appartenenti al Gruppo dei Soci, il contratto deve essere preventivamente illustrato al e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

d) Lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016

Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si attuano a cura dell'Amministratore Delegato e mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Sarà cura dell'Amministratore Delegato predisporre una relazione interna riassuntiva dei diversi step del processo.

Per i contratti con società riferibili ai Soci di . CP Metano, o comunque appartenenti al Gruppo dei Soci, il contratto deve essere preventivamente illustrato al e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

e) Ulteriori tipologie di affidamento

L'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, quali incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, se di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 può essere effettuato a cura dell'Amministratore Delegato, in via generale, direttamente ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Per ragioni di semplificazione procedurale ed in ottemperanza al principio di economicità che deve caratterizzare l'attività amministrativa, il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante lettera di incarico a firma dell'Amministratore Delegato che ne riferirà trimestralmente, mediante apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Deroghe e semplificazioni al D. Lgs. 50/2016 introdotte dal Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplificazioni).

In relazione ai limiti ed alle procedure di cui sopra, si segnala che la Legge n. 108/2021 di conversione del Decreto Legge. 77/2021 (c.d. "Decreto Governance PNRR e Semplificazioni") ha introdotto alcune deroghe di carattere provvisorio con riferimento alle procedure che saranno avviate fino al 30 giugno 2023.

Per quanto di interesse per il Regolamento, viene apportata una semplificazione delle procedure, prevedendosi:

- i) **affidamento diretto** per lavori di importo fino ad € 150.000,00 e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, fino a € 139.000,00.
- ii) **procedura negoziata senza bando** per: a) affidamento di servizi e forniture , compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, previa consultazione di almeno 5 operatori di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle soglie comunitarie; b) per l'affidamento di lavori, previa consultazione di 5 operatori per importi pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00; 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie comunitarie.

Tali procedure semplificate saranno pertanto adottate da CP Metano sino alla data del 30 giugno 2023.

Art.4

Ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (rif. art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)

E' possibile procedere all'affidamento di appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone adeguata motivazione e previa verifica dei presupposti nel primo atto deliberativo della procedura, selezionando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso una procedura di gara, aperta o ristretta, relativa a lavori, forniture o servizi, risulti andata deserta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- b) quando i lavori, servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
- c) per affidamenti di lavori, forniture o servizi, nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili all'azienda, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l'emergenza verificatasi;
- d) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'implementazione di forniture o impianti esistenti;
- e) per forniture quotate ed acquistate sul mercato delle materie prime.

Art.5

Criteri di aggiudicazione

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono effettuati, conformemente a quanto indicato all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo i criteri di comparazione costo/efficacia di cui all' art. 96 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6

Qualificazione dei fornitori

Ai fini della negoziazione e conclusione degli affidamenti di cui al Regolamento, vengono interpellati, di norma, operatori economici sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Società ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e secondo le Linee Guida di attuazione emanate dall'A.N.A.C.

Sarà cura dell'Amministratore Delegato, provvedere, tramite le funzioni delegate, a predisporre l'elenco degli operatori economici oggetto di qualifica. Oggetto della qualifica, rivedibile a cadenza annuale, saranno gli elementi ritenuti essenziali per la costituzione o la permanenza del rapporto.

Art. 7

Controlli propedeutici alla stipula del contratto

I controlli propedeutici alla stipula del contratto (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) verranno effettuati come segue:

- per gli affidamenti di importo inferiore o pari a € 5.000,00 (10.000,00?) verrà verificata la regolarità del DURC;
- per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 (10.000,00?) ed inferiore ad € 40.000,00 verrà verificata la regolarità del DURC e richiesta all'affidatario l'autocertificazione dei requisiti generali e speciali richiesti;
- per gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00, oltre alla verifica della regolarità del DURC, verranno effettuati controlli sui requisiti generali previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 nonché su quelli speciali richiesti.

La documentazione prevista ai fini dei controlli propedeutici verrà raccolta a cura dell'Amministratore Delegato, anche tramite le funzioni delegate, e debitamente archiviata.

Art.8

Esecuzione del contratto

L'Amministratore Delegato svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico e contabile del contratto stipulato. Le attività di controllo, che devono essere adeguatamente formalizzate, interesseranno la qualità del servizio/fornitura, l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e attività svolte, la verifica della rendicontazione delle spese, il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito processo verbale, adeguatamente formalizzato.

Art. 9

Trasparenza

Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, compresi i provvedimenti di rendicontazione delle spese, vengono pubblicati ed aggiornati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e della Legge n. 190 del 6/11/2012.

Art.10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50 del 18/04/2016, per ogni singola procedura di affidamento viene nominato il responsabile unico del procedimento (RUP).

Il responsabile dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture di cui al Regolamento è, di norma, il RUP. Il RUP ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, e come precedentemente indicato, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore in conformità ai documenti contrattuali, secondo quanto previsto dalle linee guida attuative dell'ANAC "*Il direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto*".

Art. 11

Garanzie e assicurazioni

Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 (?) disciplinate dal Regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive. Le stesse potranno comunque essere previste a discrezione del RUP in base alla tipologia ed alla natura della prestazione.

Per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di valore superiore a € 40.000,00 (?), il concorrente dovrà prestare, in sede di presentazione dell'offerta, la garanzia provvisoria indicata nella lettera di invito. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva.

L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Art.12 Tracciabilità

Tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi sono soggetti all'obbligo di richiesta del Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

L'importo a base di gara, da considerare ai fini dell'individuazione della tipologia di C.I.G. da acquisire (SMART CIG o SIMOG) e per la conseguente individuazione delle soglie di contribuzione da versare all'A.N.A.C., è da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, il bando di gara potrà prevedere o limitare l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Caronno Pertusella Metano S.r.l. si riserva il diritto di:
 - a) Procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del RUP;
 - b) Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
 - c) Non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano gravi motivate ragioni.
4. Qualora la controparte contrattuale di Caronno Pertusella Metano S.r.l. risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il RUP, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
5. Caronno Pertusella Metano S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione della gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società che abbiano portato alla risoluzione del contratto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed alle Linee Guida di attuazione del medesimo decreto emanate dall'A.N.A.C. ed in generale alle norme amministrative e civilistiche in materia di

affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.

Art.14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Caronno Pertusella Metano S.r.l..