

Sistema Socio Sanitario



ATS Insubria

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO  
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE  
DELL'ATS DELL'INSUBRIA**

**Titolo I - Norme generali**

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Rotazione degli affidamenti

Art. 4 Competenze all'adozione dei provvedimenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

**Titolo II – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa**

Art. 5 Competenze dei funzionari delegati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di modico valore

**Titolo III – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000 euro IVA esclusa**

Art. 6 Affidamento ed esecuzione

Art. 7 Avvio della procedura e provvedimenti

Art. 8 Scelta del contraente e obbligo di motivazione

Art. 9 Stipulazione del contratto

**Titolo IV – Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016**

Art. 10 Affidamento ed esecuzione

Art. 11 Indagine di mercato ed elenco dei fornitori

Art. 12 Confronto competitivo

Art. 13 Stipulazione del contratto

**Titolo V – Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa**

Art. 14 Affidamento ed esecuzione

## **Titolo VI – Principi comuni**

- Art. 15 Criteri di scelta del contraente
- Art. 16 Qualificazione del contraente
- Art. 17 Forniture e servizi in regime di infungibilità/esclusività
- Art. 18 Congruità delle offerte
- Art. 19 Subappalto
- Art. 20 Garanzie
- Art. 21 Divieto di cessione del contratto
- Art. 22 Cessione dei crediti
- Art. 23 Liquidazione e pagamento dei servizi e delle forniture
- Art. 24 Contabilità e liquidazione dei lavori
- Art. 25 Rispetto delle norme di sicurezza
- Art. 26 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 27 Accesso agli atti
- Art. 28 Codice Identificativo di gara e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 Contributo ANAC
- Art. 30 Trattamento dei dati

## **Titolo VII – Norme finali**

- Art. 31 Rinvio
  - Art. 32 Modifiche
- 

## **Titolo I - Norme generali**

### **Art.1: Ambito di applicazione**

**1.1** Il presente regolamento disciplina gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dell'Insubria, ai sensi della normativa vigente.

**1.2** Le disposizioni che seguono sono redatte in osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contratti appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 (art. 36 testo vigente).

## **Art. 2. Principi generali**

**2.1** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

**2.2** Nell'espletamento delle procedure di cui al citato art. 36 D.Lgs. 50/2016, devono essere garantiti, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, una corretta distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Inoltre l'ATS è tenuta a garantire i seguenti principi:

l) la sostenibilità energetica e ambientale.

m) il rispetto del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici Regionali, approvato con D.G.R. n. 1299 del 30 gennaio 2014;

n) l'osservanza delle linee programmatiche di indirizzo disposte annualmente da Regione Lombardia, in tema di gestione degli acquisti degli Enti del S.S.R.;

o) l'osservanza degli obiettivi generali dell'Agenzia nei limiti di disponibilità del budget, come da Bilancio di Previsione approvato.

**2.3** I Responsabili delle diverse Unità Operative dell'Agenzia sono tenuti ad assicurare al Responsabile del Procedimento il necessario contributo, con assunzione delle rispettive

responsabilità, finalizzato a garantire, nel procedimento acquisitivo, il rispetto dei principi sopra enunciati.

- 2.4** In particolare, i Responsabili delle Unità Operative interessati all'acquisizione del lavoro, servizio e fornitura sono coinvolti, con assunzione di responsabilità, nella fase di progettazione dell'acquisto per la corretta individuazione del fabbisogno e dell'interesse pubblico che si intende conseguire, al fine di determinare:
- a) le effettive necessità;
  - b) il congruo dimensionamento;
  - c) le soluzioni più adatte e convenienti.
- 2.5** L'avvio di ogni procedura finalizzata alla stipulazione di contratti che comportino per l'amministrazione una spesa sino alla soglia comunitaria è preceduta:
- a) dalla definizione del fabbisogno delle prescrizioni tecniche che definiscano l'oggetto del contratto;
  - b) dalla verifica di adeguata disponibilità a bilancio;
  - c) dalla verifica circa l'esistenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP SPA e/o dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), nonché della disponibilità di soluzioni acquisitive in forma aggregata, in ottemperanza delle linee guida regionali;
  - d) dalla scelta della procedura di individuazione del contraente più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
- 2.6** Le procedure previste dal presente regolamento sono esperite di norma, salvo casi eccezionali determinati da circostanze imprevedibili ed urgenti che potrebbero compromettere l'attività dell'Agenzia o secondo disposizioni di legge, avvalendosi del supporto di strumenti elettronici e telematici (Piattaforma Regionale Sintel, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, parità di trattamento dei partecipanti, nonché dei principi sopra elencati.
- 2.7** L'ATS tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 2.8** Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016).
- 2.9** I lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

### **Art. 3 Rotazione degli affidamenti**

- 3.1** Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento; la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'ATS, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazioni di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatore economici tra i quali effettuare la selezione.

**3.2** Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.1, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; l'ATS motiva tale scelta tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità ed economicità, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

**3.3** La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico atteso.

**3.4** Il principio di rotazione può essere derogato nel caso di affidamento diretto di lavori e/o servizi tecnici con interpello di un solo operatore, nei casi ricorrano particolari e documentate condizioni di urgenza nell'interesse dell'ATS e nel caso di interventi improcrastinabili in materia di sicurezza, da eseguire senza alcun indugio in quanto indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 163 del DLgs 50/2016.

#### **Art. 4 Competenze all'adozione dei provvedimenti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture**

**4.1** Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa, la competenza all'adozione dei provvedimenti è affidata, in relazione agli specifici settori di competenza, ai funzionari delegati di cui all'art. 5 del presente regolamento secondo le modalità ivi previste.

**4.2** Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore a € 5.000,00 IVA esclusa e inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa, la competenza all'adozione dei rispettivi provvedimenti, in relazione agli specifici settori di competenza, ai dirigenti responsabili dell'U.O. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi e dell'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale mediante determinazione.

**4.3** Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore a € 20.000,00 oltre IVA, su proposta dei Dirigenti Responsabili delle citate UU.OO., l'adozione dei provvedimenti (deliberazione a contrarre, approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione) eventuale nomina della Commissione Giudicatrice è riservata al Direttore Generale. Compete ai citati Dirigenti Responsabili l'adozione del provvedimento di ammissione e di esclusione, previsto dall'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016.

### **Titolo II – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro IVA esclusa**

#### **Art. 5 Affidamento ed esecuzioni**

**5.1** Per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di modico valore, ovvero di importo inferiore a € 5.000,00 oltre IVA sono delegati, in relazione agli specifici settori di competenza, i seguenti funzionari:

- il Dirigente Responsabile U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamenti beni e servizi;
- il Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
- il Dirigente Responsabile U.O.C. Assistenza Farmaceutica.

**5.2** La scelta dell'affidatario deve essere motivata secondo una delle seguenti fattispecie:

- a) esiguità dell'importo, a condizione che si effettui la rotazione degli operatori economici;

- b) operatore economico iscritto nell'Elenco fornitori telematico di cui al successivo art. 11.4, a condizione che si effettui la rotazione;
- c) indagine di mercato presso altri Enti o altre modalità ritenute più convenienti (es. MEPA - SINTEL).

**5.3** Il funzionario delegato è responsabile del rispetto dei principi generali di trasparenza, economicità e parità di trattamento; il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione dell'ordine di fornitura alla ditta in via elettronica.

**5.4** Ogni quattro mesi, entro il 30 del mese successivo al quadrimestre di riferimento, ciascun funzionario delegato predisporrà report delle spese sostenute per gli acquisti di cui al presente articolo e lo trasmetterà all'UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi per la predisposizione di un provvedimento ricognitivo da sottoporre alla Direzione Generale per le opportune verifiche sull'andamento della spesa.

**5.5** All'inizio di ogni anno, l'U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi redigerà un provvedimento per l'approvazione da parte della Direzione Generale, di assegnazione a ciascun funzionario delegato del budget per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da effettuare ai sensi del presente articolo.

**5.6** Ai fini della responsabilità amministrativa, i funzionari delegati assumono, ad ogni conseguente effetto, le funzioni di responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016.

**5.7** Nell'espletamento delle attività disciplinate dal presente regolamento, i funzionari delegati rivestono la qualifica di agenti contabili ai sensi degli artt. 73 e segg. del R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabili.

### **Titolo III – Lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa**

#### **Art. 6 Affidamento ed esecuzione**

**6.1** Gli affidamenti ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa sono preceduti da indagini di mercato documentate, condotte attraverso piattaforme telematiche (Sintel o Mepa), comparazione di preventivi acquisiti dagli operatori economici iscritti nell'Elenco fornitori telematico di cui al successivo art. 11.4, indagini di mercato presso altri Enti o altre modalità ritenute più convenienti (MEPA-SINTEL). L'indagine di mercato deve essere rivolta ad almeno tre operatori economici, per importi tra € 5.000,00 IVA esclusa ed inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa ed almeno 5 operatori economici ove esistenti per importi tra € 20.000,00 e inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa; in ogni caso altri operatori economici potranno partecipare alla procedura, se qualificati.

**6.2** Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento e l'esecuzione può avvenire tramite amministrazione diretta; in tal caso i lavori sono individuati dall'ATS a cura del responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 7 Avvio della procedura e provvedimenti**

**7.1** Per importi pari o superiori a € 20.000,00 IVA esclusa di norma la procedura prende l'avvio con la deliberazione a contrarre, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni

contrattuali; per casi particolari, quali ad esempio la fornitura c.d. in esclusiva o nei casi di urgenza, si può procedere secondo quanto previsto al successivo comma.

**7.2** Per importi pari o superiori a 5.000,00 euro e inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa, si procede mediante unico provvedimento (determinazione a contrarre e ad aggiudicare) che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

## **Art. 8 Scelta del contraente e obbligo di motivazione**

**8.1** In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'ATS motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nel provvedimento a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ATS deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Nel caso di forniture e servizi di carattere standardizzato, il cui affidamento può essere disposto previa comparazione meramente economica, l'affidamento viene disposto a favore dell'operatore economico che ha formulato il minor prezzo nell'ambito dell'indagine di mercato.

**8.2** Gli oneri motivazionali sono soddisfatti quando l'ATS procede all'affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo uno dei criteri previsti dall'art. 15 del presente regolamento.

## **Art. 9 Stipulazione del contratto**

**9.1** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, la stipulazione del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

**9.2** Tutte le eventuali spese per la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

**9.3** Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

**Titolo IV – Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016**

## **Art. 10 Affidamento ed esecuzione**

**10.1** Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata rivolta ad almeno dieci operatori economici per quanto attiene i lavori ove esistenti, e di almeno sei operatori economici per quanto riguarda servizi e forniture, individuati sulla base di indagine di mercato di norma condotta sulla piattaforma telematica Sintel o Mepa o tramite l'elenco fornitori telematico dell'Agenzia di cui al successivo art. 11.5 nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; in ogni caso altri operatori economici potranno partecipare alla procedura di gara indetta, se qualificati. L'ATS può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

**10.2** La procedura prende avvio con la deliberazione a contrarre e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 7.1.

**10.3** La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario
- c) stipulazione del contratto.

## **Art.11 Indagine di mercato ed elenco dei fornitori**

**11.1** L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'ATS. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

**11.2** L'ATS assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. Di norma le indagini sono svolte sulla piattaforma Sintel o Mepa. Al fine di assicurare la pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, l'ATS pubblica altresì un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è pari a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

**11.3** L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con l'ATS. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'ATS si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

**11.4** L'ATS può altresì individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata selezionandoli dal proprio "Elenco fornitori telematico", presente sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, costituito da tutti i Fornitori in possesso dei requisiti richiesti che, dopo essersi registrati sulla piattaforma Sintel, avranno chiesto ed ottenuto la qualificazione per l'Elenco dell'Agenzia per le categorie merceologiche di competenza, o attraverso i fornitori qualificati presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le modalità di iscrizione, durata, cause di non iscrivibilità, aggiornamento, reclami, trattamento dei dati personali sono disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione n. 83 del 23 febbraio 2016.

**11.5** Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è

sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

## **Art. 12 Confronto competitivo**

**12.1** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, l'ATS seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero almeno pari a quindici, ove esistenti.

**12.2** Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, l'ATS è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

**12.3** L'ATS attiva la procedura negoziata avvalendosi della piattaforma Sintel o in alternativa il MEPA.

**12.4** L'invito contiene tutti gli elementi che consentono all'operatore tecnico di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato non superabile;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico – organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, fatta salva la facoltà dell'ATS di valutare la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

**12.5** Le sedute di gara sono tenute di norma in forma pubblica, ad eccezione della eventuale fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

**12.6** Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dall'ATS secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'ATS di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

## **Art. 13 Stipulazione del contratto**

**13.1** Ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 la stipulazione del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Agenzia o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettera, anche tramite posta elettronica certificata.

**13.2** Tutte le spese per la stipulazione del contratto (bolli, registrazione, copie, etc) sono a carico della ditta aggiudicataria.

**13.3** Ai sensi dell'art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

## **Titolo V – Lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 di euro IVA esclusa**

### **Art. 14 Affidamento ed esecuzione**

**14.1** I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro IVA esclusa e inferiore a 1.000.000,00 euro IVA esclusa sono affidati tramite procedura negoziata di cui all'art. 63 c. 6 del Codice, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; in ogni caso altri operatori economici potranno partecipare alla procedura di gara indetta, se qualificati.

**14.2** Si rinvia al Titolo IV del presente regolamento per quanto attiene le diverse fasi procedurali con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

**14.3** Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro IVA esclusa nella deliberazione a contrarre deve essere motivata la scelta del mancato ricorso alle procedure ordinarie.

**14.4** Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione del contratto.

## **Titolo VI – Principi comuni**

### **Art. 15 Criteri di scelta del contraente**

**15.1** Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture previste dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti diretti, sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al minor prezzo (art. 95 c. 4 D.Lgs. n. 50/2016), qualora la prestazione oggetto dell'affidamento - dovendo essere strettamente conforme alle prescrizioni e specifiche tecniche contenute nella lettera di invito o negli appositi capitolati o disciplinari (nonché documenti tecnici di progetto elaborati grafici, elenco prezzi, computi, stime di progetto, ecc.) possa essere disposto sulla base del solo elemento economico;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità della prestazione, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 95 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nel capitolato o nella lettera di invito.

**15.2** Per la scelta del criterio di aggiudicazione, si rinvia all'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.

**15.3** Gli importi per ciascuna fascia, le modalità di affidamento di servizi, forniture e lavori, nonché il numero di operatori economici da invitare sono riassunti nella seguente tabella:

<b>SERVIZI E FORNITURE</b>		
<b>IMPORTO IVA ESCLUSA</b>	<b>MODALITA' DI AFFIDAMENTO</b>	<b>OPERATORI ECONOMICI</b>
< € 5.000,00	Indagine di mercato	Indagine rivolta ad almeno 1 operatore economico secondo le modalità di cui all'art. 5.2 regolamento.
€ 5.000,00 – € 19.999,99	Indagine di mercato	Indagine rivolta ad almeno 3 operatori economici.
€ 20.000,00 fino a € 39.999,99	Procedura negoziata	Procedura rivolta ad almeno 5 operatori economici.
€ 40.000,00 inferiore alla soglia comunitaria (dal 1/1/2018 € 221.000,00)	Procedura negoziata	Procedura rivolta ad almeno 6 operatori economici.
<b>LAVORI</b>		
< € 5.000,00	Indagine di mercato Amministrazione diretta	Indagine rivolta ad almeno 1 operatore economico secondo le modalità di cui all'art. 5.2 del regolamento.
€ 5.000,00 – € 19.999,99	Indagine di mercato Amministrazione diretta	Indagine rivolta ad almeno 3 operatori economici.
€ 20.000,00 – € 39.999,99	Indagine di mercato Amministrazione diretta	Rivolta ad almeno 5 operatori economici.
€ 40.000,00 – € ≤ 150.000,00	Procedura negoziata	Procedura rivolta ad almeno 10 operatori economici ove esistenti.
€ 150.000,00 – € ≤ 1.000.000,00	Procedura negoziata	Procedura rivolta ad almeno 15 operatori economici ove esistenti; per importi ≥ a € 500.000,00 IVA esclusa nella deliberazione a contrarre deve essere motivata la scelta del mancato ricorso alle procedure ordinarie.

**15.4** Nei casi di comprovata e motivata urgenza non addebitabili all'Agenzia, è facoltà di invitare alla procedura un numero inferiore di operatori economici rispetto a quelli indicati negli artt. 5.2, 6.1, 10.1 e 14.1. Delle ragioni dell'urgenza, dovrà essere dato conto nel provvedimento di rendicontazione delle spese da parte del funzionario delegato o nel provvedimento di affidamento, per gli altri casi.

**15.5** Le diverse fasi del procedimento di gara sono specificate nella documentazione di gara da inviarsi alle ditte. Delle attività svolte sono redatti specifici verbali.

## **Art. 16 Qualificazione del contraente**

**16.1** L'affidatario delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dagli stessi requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali prescritti per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è

sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale.

#### **Art. 17 Forniture e servizi in regime di infungibilità/esclusività**

**17.1** L'acquisizione di servizi e forniture che, per le loro particolarità tecniche e/o ragioni di esclusività commerciale, non siano suscettibili di essere poste in gara perché non qualitativamente comparabili o sostituibili da altre con caratteristiche analoghe, sarà effettuato mediante una procedura negoziata diretta senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016.

**17.2** Gli acquisti di servizi e forniture in regime di esclusività/infungibilità devono essere effettuati secondo quanto prevede l'allegato sub c) della D.G.R. n. XI/491 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti".

#### **Art. 18 Congruità delle offerte**

**18.1** L'ATS si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, quali il riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, avvalendosi dei cataloghi dei beni e servizi pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) che si avvale di CONSIP SpA, dai prezzi di riferimento di beni e servizi pubblicati dall'Autorità Anticorruzione (ANAC).

**18.2** In ogni caso l'ATS medesima si riserva di non procedere alla aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto; si riserva altresì di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, ritenuta congrua.

#### **Art. 19 Subappalto**

**19.1** L'ATS non consente all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte dei lavori servizi e forniture senza l'autorizzazione relativa a lavori, scritta dall'ATS medesima e comunque entro i limiti consentiti dalla vigente normativa.

**19.2** E' ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni relative a lavori servizi e forniture nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In difetto il contratto si risolve di diritto.

#### **Art. 20 Garanzia**

**20.1** A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei lavori e dei servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto, costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016. In casi particolari, l'ATS si riserva la facoltà di chiedere idonea garanzia anche per importi inferiori.

#### **Art. 21 Divieto di cessione del contratto**

**21.1** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.

**21.2** In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'ATS al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà nullo.

## **Art. 22 Cessione dei crediti**

**22.1** La cessione dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture è disciplinata dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 al quale si rinvia.

## **Art. 23 Liquidazione e pagamento dei servizi e delle forniture**

**23.1** Gli ordini di acquisto relativi a "beni e servizi" saranno effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli ordini di Acquisto (NSO) ai sensi del Decreto MEF del 7 dicembre 2018, secondo le tempistiche previste.

**23.2** I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui agli artt. 9 e 13 del presente regolamento a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Responsabile dell'U.O. destinatario della prestazione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; il termine del pagamento a 30 giorni decorre dalla data in cui il Direttore dell'Esecuzione o il Responsabile dell'U.O. destinatario della prestazione ha sottoscritto positivamente l'attestato di regolare esecuzione.

**23.3** Le fatture sono liquidate dal competente ufficio. La liquidazione consiste nel riscontro tra quanto ordinato e le prestazioni rese relativamente a quantità, qualità, prezzi, termini e modalità di consegna, regime fiscale, osservanza di eventuali altre condizioni di fornitura/servizio.

**23.4** Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'U.O. Economico Finanziaria secondo le norme in uso.

## **Art. 24 Contabilità e liquidazione dei lavori**

**24.1** Per la contabilità dei lavori trovano applicazione in relazione alla consistenza dell'intervento e ad altre particolari circostanze, le norme di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016.

**24.2** Le spese per lavori sono liquidate dal Direttore dei Lavori sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi.

**24.3** Le liquidazioni potranno essere effettuate anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

**24.4** Per le attività di controllo amministrativo-contabile dei lavori eseguiti da parte del Direttore dei Lavori, ed in particolare la tenuta della contabilità dei lavori, si rimanda a quanto previsto dal DM 7-3-2018 n. 49 ("Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e di direttore dell'esecuzione") agli articoli 13 (Attività di controllo amministrativo e contabile), 14 (I documenti contabili) e 15 (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata).

## **Art. 25 Rispetto delle norme di sicurezza**

**25.1** I contratti devono essere eseguiti in conformità alle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

## **Art. 26 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto**

**26.1** Per ogni singola procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel primo atto relativo alla stessa (determinazione o deliberazione a contrarre, lettera di invito, richiesta di offerta "R.d.O") è nominato il Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgv. n. 50/2016. Per gli affidamenti di cui all'art. 4, il funzionario delegato assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

**26.2** Per i compiti e le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto o con il Direttore dei Lavori, si rinvia alle specifiche disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 nelle more dell'adozione di specifico regolamento dell'Agenzia.

## **Art. 27 Accesso agli atti**

**27.1** Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del regolamento dell'ATS che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, approvato con deliberazione n. 546 del 4 ottobre 2016.

## **Art. 28 Codice Identificativo gara e Tracciabilità dei flussi finanziari**

**28.1** Indipendentemente dal valore economico dei lavori, servizi e forniture, prima dell'avvio della procedura concorsuale, l'U.O. competente provvede all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

**28.2** Il C.I.G. dovrà essere riportato sui documenti di gara.

**28.3** Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento sono soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 testo vigente della Legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 136/2010, gli strumenti di pagamento degli operatori economici dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G..

**28.4** L'aggiudicatario dovrà fornire gli estremi identificativi relativi al proprio conto corrente dedicato, o ad altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

## **Art. 29 Contributo ANAC**

**29.1** L'ATS e le ditte partecipanti alle singole procedure di gara sono tenute a versare le contribuzioni previste dalla normativa vigente (art. 1 c. 65 e 66 L. n. 266/2005).

**29.2** Il versamento di tale contributo è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

## **Art. 30 Trattamento dei dati**

**30.1** I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

**30.2** Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente;

**30.3** Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria con sede in Via O. Rossi, 9 21100 Varese.

## **Titolo VII – Norme finali**

### **Art. 31 Rinvio**

**31.1** Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto direttamente applicabili, nonché ai vigenti Regolamenti dell’Agenzia.

### **Art. 32 Modifiche**

**32.1** Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano il suo contenuto, anche le relative disposizioni che fossero divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme nazionali e/o regionali sopravvenute.

**32.2** In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.