

## **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SRL**

Approvato dal C. di A. in data 07.02.2020

Esaminato dal Comitato per il Controllo Analogico e  
Congiunto in data 19/02/2020 Pubblicato sul sito web di  
AEA SRL in data 15/05/2020

Versione aggiornata alla legge n. 55 del 2019

## Sommario

ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
NORME PROCEDURALI.....	3
ART. 3-PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI.....	4
ART. 4- AVVIO DELLA PROCEDURA.....	4
ART. 5- DETERMINAZIONE A CONTRARRE.....	4
ART. 6 - RESPONSABILE PEL PROCEDIMENTO .....	5
ART. 7 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI .....	5
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE .....	5
ART. 8- PROCEDURA TELEMATICA DEGLI ACQUISTI.....	5
ART. 9- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	5
ART. 10- SEGGIO DI GARA.....	6
ART. 11- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	7
ART. 12- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI SETTORE SPECIALE/STRUMENTALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	7
ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SETTORE SPECIALE/STRUMENTALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.....	8
ART. 14- INCARICHI TECNICI .....	9
ART. 15- ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI. ....	9
ART. 16 - SPESE ECONOMALI.....	10
DISCIPLINA DEI CONTRATTI.....	10
ART. 17- RAPPRESENTANZA .....	10
ART. 18- EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ.....	10
ART. 19- DURATA .....	11
ART. 20- CAUZIONI.....	11
ART. 21- ASSICURAZIONI.....	11
ART. 22- PENALI.....	12
ART. 23 – DIREZIONE DEI LAVORI e DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	12
Art. 24- NORME FINALI .....	12
Art . 25- ENTRATA IN VIGORE .....	13
ALLEGATO "A" .....	14

## ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

AeA Srl, di seguito società, il cui capitale sociale è posseduto esclusivamente dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone e dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale, opera prevalentemente nel campo della gestione, della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione, di reti acquedottistiche e fognarie, svolgendo la propria attività per conto dei soci, secondo i principi ed in osservanza della normativa propria dell'in house providing.

L'attività negoziate della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e regionali) e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione, efficacia, economicità, libera concorrenza, correttezza e tempestività, è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati. La società opera nei c.d. "Settori Speciali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito richiamato anche solo come Codice degli Appalti.

Pertanto, con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione dei servizi nei "Settori Speciali", AeA è:

-tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella parte applicabile ai settori speciali (art.129);  
-nella facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti di lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m. i. che recita: "*Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza*".

Gli appalti c.d. "estranei" di lavori, servizi e forniture (cioè non facenti parte o non strettamente collegati all'ambito applicativo sancito dall'art. 117 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati nell'allegato A al presente Regolamento) non sono soggetti alla disciplina del Codice degli Appalti. Per questi ultimi, AeA srl, in qualità di azienda pubblica, applica comunque i principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, efficacia, economicità, libera concorrenza, correttezza e tempestività.

## ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento stabilisce le regole aziendali in materia di affidamenti contrattuali, detta pertanto criteri e principi che disciplinano le modalità di comportamento delle risorse preposte alla gestione dei contratti, riducendone al minimo la discrezionalità.

Il presente regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio rientranti nei settori speciali, di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il d.lgs 16 aprile 2016, n. 50, la società si conforma al presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel d. lgs. n. 50/16;
- (b) Appalti correlati alla gestione Istituzionale del servizio rientranti nei settori speciali e a quelli ad essi strumentali, di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 8, d. lgs. n. 50/16.

Il presente Regolamento non si applica:

- alla regolarizzazione di ordini diretti effettuati dai responsabili di funzione nell'ambito delle rispettive deleghe esclusivamente per ragioni di urgenza ed indifferibilità legate alla sicurezza delle persone, alla continuità del servizio, alla tutela dell'ambiente;
- alle tipologie negoziali non qualificabili alla stregua di appalti;
- agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale o ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili dalla società e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista. La società ricorre a tale tipologia di incarichi fiduciari se necessario per sopperire a deficit di competenza interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).
- alla nomina di consulenti tecnici in cause civili e penali, in relazione alla stretta correlazione ditali incarichi con la difesa in giudizio.

## NORME PROCEDURALI

### ART. 3-PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI

Con cadenza annuale vengono pianificate attraverso il Budget, approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto ai Soci, le principali categorie di lavori da eseguire, e di beni e servizi da approvvigionare.'

### ART. 4- AVVIO DELLA PROCEDURA

I Responsabili di funzione predispongono la richiesta di acquisto secondo i modelli adottati dall'azienda che contengono:

- l'oggetto dell'acquisto/appalto e le relative specifiche tecniche atte all'identificazione inequivocabile del lavoro/bene/servizio a cui si riferisce;
- il costo presunto.

Il responsabile di funzione ha il dovere e la responsabilità di presentare la richiesta di acquisto in tempo utile per l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

Pertanto, qualora per non interrompere l'attività, si fosse costretti a far ricorso ad affidamenti di urgenza, la responsabilità farà capo esclusivamente alla funzione che ha determinato il ritardo.

### ART. 5- DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Sulla base della richiesta di acquisto o del budget è predisposta la determinazione a contrarre adottata dall'Amministratore Delegato

La determinazione a contrarre di beni, servizi e lavori **non ricompresi nel budget annuale** è adottata:

- sulla base di una Delibera del Consiglio di Amministrazione, per contratti di importo pari o superiore ad euro 250.000;
- direttamente dall'Amministratore Delegato, per contratti di importo inferiore ad euro 250.000.

**E' facoltà dell'Amministratore Delegato, nell'esercizio delle proprie deleghe, adottare determina a contrarre relativamente a beni, servizi e lavori ricompresi nel budget annuale, a prescindere dagli importi.**

La determinazione a contrarre, viene formalizzata:

- per lavori, beni e servizi inferiori ad € 40.000: mediante compilazione di modelli aziendali RDA,
- per lavori, beni e servizi superiori ad € 40.000: mediante determinazione dell'Amministratore Delegato nella quale viene indicata la procedura prescelta, i requisiti speciali di partecipazione richiesti, il criterio di aggiudicazione, gli elementi essenziali del

contratto, la nomina del RUP.

## **ART. 6 - RESPONSABILE PEL PROCEDIMENTO**

Ogni procedura di aggiudicazione ha un proprio Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), individuato dall'Amministratore Delegato. Quest'ultimo ha facoltà di designare, per una o più procedure o per tipologie di procedure o parti di esse, un dipendente della Società, di preparazione adeguata ai compiti correlati alla procedura in questione.

## **ART. 7 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:

- a) i requisiti generali ex art 80 del Codice degli Appalti e s.m.i.;
- b) ove richiesto, gli ulteriori requisiti inerenti l'idoneità tecnica necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell'appalto inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt.134, 135 e 136 del Codice Appalti.

Nella selezione AeA predilige, in conformità con i propri sistemi di gestione, il ricorso ad operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001.

Nel caso in cui AeA richieda il possesso delle certificazioni di qualità elencate nel precedente paragrafo non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della delibera Anac 837/2017 per la dimostrazione del possesso di tale requisito da parte degli operatori economici.

## **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

### **ART. 8- PROCEDURA TELEMATICA DEGLI ACQUISTI.**

Per le procedure di acquisto, AeA srl, in attuazione di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, utilizza in via generale la piattaforma telematica di negoziazione della Net4market. Una avanzata piattaforma web con l'accesso da remoto tramite i più diffusi browser sul mercato con la quale AeA srl gestisce l'Albo dei fornitori e le Procedure di acquisto: affidamenti diretti, indagini di mercato, procedure negoziate e aperte.

### **ART. 9- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Per gli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/16, la società procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad esclusione di quanto previsto dal

comma 4 dell'art.95 relativo ai servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a), per i quali può essere utilizzato anche il criterio del minor prezzo.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, AeA srl procede all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di utilizzo del criterio del Minor prezzo risulterà aggiudicataria la ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso o il miglior ribasso su un elenco di prezzi unitari o su un importo a corpo messo a base di gara.

Con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa l'aggiudicazione avverrà sulla base di elementi/parametri di valutazione predeterminati a cui si deve attenere la commissione di gara. L'identificazione dei vari elementi di valutazione deve essere effettuata secondo giudizi di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione potranno essere presi in considerazione elementi di sostenibilità ambientale.

#### **ART. 10- SEGGIO DI GARA**

Ove sia imposto dalla normativa o ritenuto opportuno, si procederà alla nomina delle Commissioni Giudicatrici ai sensi dell'art. 216 co 8° D. lgs 50/2016 che recita: "fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante" e con riferimento alle Linee Guida Anac n. 5, in materia.

Procedure sotto soglia. prive di particolare complessità: la commissione sarà composta di soli dipendenti della Società;

Procedure sotto Soglia. laddove la Commissione sia tenuta ad esprimere anche valutazioni discrezionali: Presidente esterno, commissari interni;

Procedure sopra soglia comunitaria: Commissione interamente esterna.

Minor prezzo per gli affidamenti sotto soglia: il RUP, in presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti, potrà presiedere il seggio di gara e procedere all'apertura delle offerte economiche; procedere alla valutazione dell'anomalia ed alla proposta di aggiudicazione.

Ciò posto, l'Amministratore Delegato, fino alla soglia di € 250.000 o il Consiglio di

Amministrazione oltre detta soglia, designa una commissione di gara, composta da 3 o 5 membri scelti come sopra, per svolgere i compiti di seggio di gara.

Nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti non devono avere svolto né dovranno svolgere, con riferimento all'affidamento di cui trattasi, alcuna funzione e/o incarico tecnico o amministrativo. La commissione oltre ai componenti come individuati, potrà essere integrata con ulteriori commissari qualora la gara preveda una valutazione tecnico-qualitativa tale da richiedere la presenza di membri in possesso di particolari conoscenze specifiche.

#### **ART. 11- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata dal RUP, ovvero - se istituita - dalla commissione di gara. L'aggiudicazione definitiva della procedura è dichiarata con determinazione dall'Amministratore Delegato. L'aggiudicazione definitiva è comunicata ai sensi dell'art. 76, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Affinché possa procedersi all'aggiudicazione definitiva, dopo l'aggiudicazione provvisoria, il RUP provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario in sede di procedura secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'aggiudicazione è definitiva all'esito della positiva verifica del possesso dei predetti requisiti e fatto salvo il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione dell'Amministratore Delegato.

**In caso d'urgenza**, può essere disposta la consegna anticipata dell'appalto, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la tutela del bene ambiente costituente interesse pubblico di valore costituzionale primario.

L'affidamento del lavoro, servizio, fornitura potrà essere disposto all'esito della aggiudicazione provvisoria, sotto riserva di verifica dei prescritti requisiti.

In tali casi, ove l'affidatario non sia in grado per fatto ad esso imputabile, di effettuare la comprova dei requisiti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta inoltrata dal RUP (o il diverso termine stabilito dal RUP), l'affidamento potrà essere revocato.

#### **ART. 12- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI SETTORE SPECIALE/STRUMENTALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 20.000: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori

in amministrazione diretta ai sensi dell'art.36, comma 2 a), del Codice. In tale fattispecie il RUP procederà negoziando le condizioni economico-finanziarie migliori attestando la congruità ai prezzi di mercato dell'importo affidato. Il RUP ha comunque la facoltà di selezionare due o più imprese, a cui chiedere un preventivo di spesa.

Per gli affidamenti di lavori di importo da euro 20.000 ed inferiori ad euro 150.000: mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,. In tale fattispecie il RUP selezionerà tre imprese, a ciascuna delle quali chiederà di rilasciare un preventivo di spesa proponendo l'affidamento dell'appalto alla migliore offerta.

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro: mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comprensivo di quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro: mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici comprensivo di quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice: mediante ricorso alla procedura aperta.

Per garantire il principio di rotazione, non saranno invitate le imprese che alla data di indizione della selezione, risultino aggiudicatrici anche in via provvisoria di due appalti di lavori. Tale principio vale anche quando le imprese sono in "associazione d'impresa". In ogni caso, sarà possibile procedere all'invito di imprese affidatarie di due precedenti lavori se adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

La Società ha, comunque e sempre, per tutte le fattispecie suesposte, per motivi tecnici e di opportunità, la facoltà di adottare procedure maggiormente partecipate rispetto a quanto previsto nei commi precedenti.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE SETTORE SPECIALE/STRUMENTALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Per l'affidamento di appalti di servizi e forniture strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue si procederà, a seconda della dimensione dell'acquisto (come di seguito riportato), come di seguito:

Per importi inferiori a € 20.000,00: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per importi compresi tra € 20.000,00 e inferiori a € 40.000:

mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, comprensivo di quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Per importi compresi tra € 40.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria (€ 443.000):

mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, comprensivo di quelli che hanno manifestato interesse ad iscriversi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

La Società ha, comunque e sempre, per tutte le fattispecie suesposte, per motivi tecnici e di opportunità, la facoltà di adottare procedure maggiormente partecipate rispetto a quanto previsto nei commi precedenti..

#### **ART. 14- INCARICHI TECNICI**

Gli incarichi professionali relativi a Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, collaudi, certificati di regolare esecuzione, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, , ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, sono effettuati prioritariamente dal personale interno alla Società, ove possibile, oppure ricorrendo all'affidamento di incarichi esterni per prestazioni specialistiche di importo inferiore a € 100.000,00, per le quali si adotta la modalità dell'affidamento interpellando professionisti di fiducia attraverso la richiesta ad un numero di soggetti secondo lo schema di seguito riportato:

- per importi inferiori ad euro 40.000: mediante affidamento diretto;
- per importi pari o superiori ad euro 40.000 ed inferiori ad euro 100.000 mediante procedura negoziata senza previa indizione di bando, con invito a tre professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

La società si obbliga al rispetto dei principi della rotazione, non discriminazione, pari condicio.

#### **ART. 15- ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI.**

Fatta salva la clausola di esclusione di cui all'art. 2 del presente regolamento, gli affidamenti di prestazioni professionali diversi da quelli di cui all'articolo precedente (come ad esempio quelle legali, aziendali, notarile, mediche, giuslavoristiche, contabili) saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione della Società non sia identificabile o disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora si rendessero necessari.

#### **ART. 16 - SPESE ECONOMALI**

Per spese economali si intendono le spese effettuate per concludere rapporti contrattuali ad esecuzione immediata, a carattere episodico, comunque non continuativi e non preceduti o formalizzati in una convenzione scritta per l'acquisto di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato, come ad esempio acquisti in grandi magazzini, esercizi di vicinato, tabaccherie, edicole, distributori di carburanti, acquisti on line o, in casi di urgenza, dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo potrà provvedere direttamente all'acquisto secondo i limiti sotto indicati, per importi di spesa non superiori a € 5.000 mese, per un importo massimo di € 1.500 al giorno, complessivamente intese per la sede e per le unità produttive.

La costituzione del Fondo Cassa cui attingere per le spese giornaliere, fermo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. La disciplina per l'uso della cassa sarà definita in apposito regolamento per la gestione delle spese di economato.

### **DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

#### **ART. 17- RAPPRESENTANZA**

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dall'Amministratore Delegato.

#### **ART. 18- EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ**

Il vincolo contrattuale e gli effetti conseguenti si producono in capo alla Società.

Il Durc irregolare è considerato causa di inadempimento ove l'azienda invitata a regolarizzare la propria posizione, non adempia tempestivamente.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, che possano recare grave pregiudizio all'interesse della Società, la Funzione che ha richiesto la stipula del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile e su espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, avvenga con mezzi propri o con ricorso ad altro soggetto

idoneo ed individuato mediante procedura riconducibile ai criteri del presente Regolamento, risolvendo il contratto e imputando in ogni caso a carico dell'originario contraente, le maggiori spese e gli eventuali danni.

## **ART. 19- DURATA**

I contratti devono avere termini e durata determinata o determinabile. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

I direttori lavori ed i RUP eventualmente delegati non hanno a possibilità di disporre variazioni economiche sul contratto. Eventuali necessità dovranno essere preventivamente relazionate ed espressamente autorizzate dall'Amministratore Delegato.

I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. E' ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

I contratti che rientrano nella categoria degli affidamenti a fornitore unico o obbligato, stante l'obiettivo impossibilità o anti-economicità di modificare il fornitore, possono essere rinnovati più volte consecutive, previa una valutazione di congruità dei prezzi praticati, effettuata dal Responsabile apicale della struttura competente e dal Referente contrattuale, tenuto conto della peculiarità della prestazione.

Sono ammesse, preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato, le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

## **ART. 20- CAUZIONI**

La cauzione, nella percentuale e forma stabilita dalla legge (artt. 93 e 103, d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50), è sempre richiesta in tutte le procedure per gli affidamenti superiori a € 40.000,00, salvo che l'Amministratore Delegato, in base alla natura dell'appalto, determini di non richiedere cauzione definitiva.

Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dall'Amministratore Delegato, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, l'Amministratore Delegato attiva la procedura di escussione della cauzione definitiva a titolo di penale.

## **ART. 21- ASSICURAZIONI**

Qualora la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche dell'affidamento, il RUP dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per

l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

Le polizze dovranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

#### **ART. 22- PENALI**

Nei capitolati speciali o d'oneri sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone la modalità di quantificazione e applicazione.

Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata in sede di presentazione del Capitolato.

#### **ART. 23 – DIREZIONE DEI LAVORI e DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.**

Nei contratti di lavori la funzione di direttore dei lavori è attribuita dall'Amministratore Delegato al personale interno dell'azienda in possesso di idonei requisiti, su proposta del RUP. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, l'incarico di direttore dei lavori è affidato a professionisti tecnici esterni all'azienda.

#### **Art. 24- NORME FINALI**

Il presente Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo. Le modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori, possono essere apportate mediante determina dell'Amministratore Delegato.

Le modifiche delle soglie di valore previste dal presente Regolamento, se riferite a valori normativi, sono disposte dall'Amministratore Delegato.

---

## Art . 25- ENTRATA IN VIGORE

Il presente aggiornamento e le eventuali successive modifiche si applicano dopo la relativa pubblicazione.

## ALLEGATO "A"

### ELENCO APPALTI ESTRANEI

#### APPALTI DI SERVIZI/LAVORI ESTRANEI:

- 1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
- 3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
- 4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 5) Servizi di officine meccaniche;
- 6) Servizi di manutenzione, sostituzione, riparazione pneumatici;
- 7) Servizi di carrozzeria automezzi;
- 8) Servizio lavaggio automezzi;
- 9) Servizio di vigilanza e sorveglianza sedi;
- 10) Servizi di pulizia sedi;
- 11) Servizi di lavanderia;
- 12) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche;
- 13) Servizi di telefonia e telecomunicazioni;
- 14) Servizi di addestramento e formazione professionale ;
- 15) Servizi sostitutivi di indennità mensa e ticket restaurant;
- 16) Servizi assicurativi (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 17) Servizi bancari e finanziari;
- 18) Servizi di traslochi ;
- 19) Servizio di facchinaggio;
- 20) Servizio postalizzazione;
- 21) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
- 22) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 23) Lavori edili e di impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 24) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
- 25) Servizi legali ;

- 26) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
- 27) Servizi di catering;
- 28) Acquisti beni alimentari o di altra natura per omaggi ai dipendenti o terzi (ad esempio per la strena natalizia);
- 29) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
- 30) Servizi di consulenza informatica su software gestionali ed hardware;
- 31) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
- 32) Lavori inerenti la realizzazione di impianti antiintrusione (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);
- 33) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione caratteristica);

#### APPALTI DI FORNITURE ESTRANEE:

- 1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti ;
- 2) Fornitura di software (anche gestionale), hardware e materiali accessori;
- 3) Fornitura per l'arredamento uffici sedi ;
- 4) Dispositivi telefonici e fax;
- 5) Fornitura di carburante;
- 6) Sistemi di pesatura veicoli.