



# **Regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie**

**(Reg. n. 48/2017)**

Approvato con deliberazione n. 4/C.d.A./0028 del 17 marzo 2017.



## SOMMARIO

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi comuni da applicare alle acquisizioni di lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria
- Art. 3 Divieto di frazionamento, rotazione e obbligo di motivazione
- Art. 4 Responsabile del procedimento
- Art. 5 Programmazione
- Art. 6 Ambito e casi particolari
- Art. 7 Acquisto di beni servizi e lavori sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016
- Art. 8 Modalità per acquisizione beni e servizi sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016
- Art. 9 Modalità per acquisizione di lavori sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016
- Art.10 Nomina, ruolo e funzioni del direttore dell'esecuzione/lavori negli appalti di servizi e forniture
- Art.11 Nomina, ruolo e funzioni del direttore dell'esecuzione/lavori negli appalti di lavori
- Art.12 Codifica, ordine, collaudo, liquidazione, ordine di pagamento e pagamento
- Art.13 Disposizioni transitorie finali
- Art 14 Norma di rinvio



## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come disciplinato all'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Le soglie di cui D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, sono attualmente le seguenti:

- a) Euro 209.000 per appalti pubblici di forniture e servizi
- b) Euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto, inoltre, di quanto previsto da:

- direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
- D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
- linee guida ANAC emanate in applicazione del codice dei contratti, ove vincolanti
- normativa Regionale
- regole di sistema regionali che di anno in anno sono emanate dalla Regione Lombardia con apposita DGR.

***Il presente Regolamento si applica anche alle procedure dirette a soddisfare le esigenze riconducibili a Progetti di ricerca.***

## ART. 2 PRINCIPI COMUNI DA APPLICARE ALLE ACQUISIZIONI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.



### **ART. 3**

#### **DIVIETO DI FRAZIONAMENTO, ROTAZIONE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE**

I limiti di spesa indicati nel presente regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. Ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, resta in ogni caso fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni al fine di eludere le disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Deve essere applicato il principio della rotazione nella richiesta dei preventivi, al fine di evitare il consolidamento di rapporti tra le Strutture Richiedenti e/o Procedenti della Fondazione in generale solo con alcune imprese. L'affidamento di una fornitura, di un servizio o di un lavoro all'operatore economico che aveva già svolto prestazioni simili è, comunque, possibile solo quando l'affidamento sia preceduto da una comparazione che salvaguardi il confronto concorrenziale e la trasparenza e/o ne attesti l'unicità.

Resta fermo, infine, l'obbligo di motivazione per ogni procedimento amministrativo, così come sancito alla Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

### **ART. 4**

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Solo ed esclusivamente le Strutture responsabili del procedimento finalizzato all'acquisto di beni, servizi e lavori possono procedere all'espletamento delle procedure finalizzate all'aggiudicazione degli stessi. È fatto divieto assoluto ad ogni altra Struttura o soggetto afferente alla stessa di porre in essere, anche in via informale, ogni tipo di procedura di acquisto e/o richiesta di preventivi ed offerte.

Ogni procedura di affidamento deve avere un Responsabile Unico di Procedimento [di seguito in breve R.U.P.] e ove il R.U.P. non sia stato nominato tale ruolo è automaticamente attribuito al Direttore della Struttura Procedente competente per materia<sup>1</sup>:

- alla U.O.C. "Provveditorato-Economato" è assegnata la responsabilità per gli acquisti riferiti a forniture e servizi;

---

<sup>1</sup> Cfr art. 95, comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ANAC Linee Guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"



- alla U.O.C. “Tecnico-Patrimoniale” è assegnata la responsabilità per le procedure relative ai Lavori Pubblici, a servizi di progettazione ed attinenti ad attività di ingegneria e architettura, ad eventuali forniture in opera di materiali strettamente connesse ad appalti di lavori in corso.

Le Strutture Procedenti (U.O.C. “Provveditorato-Economato” e U.O.C. “Tecnico-Patrimoniale”) saranno coadiuvate, a richiesta dei rispettivi Direttori, dalla Struttura Richiedente (U.O.C. Ingegneria Clinica, U.O.C. Sistemi informativi Aziendali, U.O.C. Farmacia e U.O.S.D. Supporto amministrativo alla Ricerca”) che garantirà il necessario supporto tecnico, oltre alla messa a disposizione delle unità di personale necessarie.

## ART. 5 PROGRAMMAZIONE

L’attività di programmazione, oltre che obbligo di legge, è da ritenersi fondamentale per il conseguimento di obiettivi strategici e per garantire efficacia, efficienza e trasparenza alle attività amministrative ed istituzionali della Fondazione.

L’attività di programmazione è posta in essere secondo le disposizioni di cui all’art. 21 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), mediante l’emanazione di atti (Determine/Deliberazioni) dedicati. L’attività di programmazione viene svolta tenuto conto delle disposizioni in materia di - *Aggregazioni e centralizzazione delle committenze e Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza* (artt. 37 e 38 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), nonché armonizzata in base alle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (*individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi*).

### • Beni e servizi

Al fine di consentire una corretta attività di programmazione, nonché consentire l’espletamento delle procedura di acquisto per beni e servizi nel rispetto dei principî di efficacia, tempestività e correttezza, **ogni** richiesta finalizzata al soddisfacimento di un bisogno deve essere tassativamente corredata da:

- Descrizione tecnica del bene/servizio da acquisire
- Qualora si necessiti di procedere all'acquisto mediante l'espletamento di una procedura con aggiudicazione in termini di "qualità e prezzo"<sup>2</sup>, è necessario indicare, oltre alla descrizione del bene/servizio, anche ogni caratteristica valutabile con l'indicazione del relativo peso/punteggio
- Indicazione dei fabbisogno in termini temporali e quantitativi
- Ambito merceologico di riferimento (ovvero set di informazioni a corredo reputate necessarie alla corretta individuazione del bene ed al successivo inserimento dello stesso in anagrafica i.e.:CND, repertorio, etc.)

- **Lavori**

Il CdA della Fondazione approva con deliberazione il programma triennale dei lavori ed i relativi aggiornamenti annuali, comprendenti lavori il cui valore presunto sia pari o superiore ad € 100.000,00, riportando per ognuno l'indicazione dei mezzi di finanziamento disponibili. Eventuali lavorazioni urgenti non inserite nel programma potranno, comunque, essere eseguite, previa modifica del piano annuale ed eventuale utilizzo di altre forme di finanziamento.

## ART. 6

### AMBITO E CASI PARTICOLARI

Il ricorso alle procedure oggetto del presente Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di Servizi e Forniture è possibile per tutte le categorie di beni e servizi, necessarie per il regolare funzionamento della Fondazione, come di seguito elencate, fatto salvo il limite delle soglie economiche stabilite dal D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e successive modifiche, nonché dalle regole dalle Leggi di Stabilità:

- a) Acquisto di apparecchiature ed attrezzature sanitarie e tecnico-economiche, automezzi, elettrodomestici, mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature e programmi informatici e relativi accessori, materiale di consumo e di ricambio;

---

<sup>2</sup> Cfr D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 95 comma 2



- b) Spese per servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti, lavaggio, ristorazione, vigilanza, trasloco, trasporto, assicurativi, elaborazione dati e altri servizi non meglio precisati;
- c) Spese periodiche derivanti da contratti di fornitura e manutenzione di sistemi informatici e telematici;
- d) Acquisto di farmaci, mezzi di contrasto, radioattivi e radiofarmaci, pellicole, dispositivi medici, presidi e strumenti medico-chirurgici, protesi, reagenti e materiale sanitario in genere;
- e) Spese per acquisizione di sistemi sanitari, diagnostici, strumentario e armamentario di laboratorio;
- f) Acquisto di generi alimentari, stoviglie, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasseria e vestiario e dispositivi di protezione individuale;
- g) Acquisto di stampati, cancelleria, libri e riviste;
- h) Spese per combustibili, lubrificanti e gas tecnici e medicali;
- i) Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su beni mobili, mobili registrati, apparecchiature e attrezzature tecnico-economiche, d'ufficio e informatiche (escluso software);
- j) Esecuzione di interventi manutentivi, anche periodici, su apparecchiature sanitarie e biotecnologiche e relativi materiali di consumo, pezzi di ricambio e strumenti di lavoro;
- k) Acquisto di attrezzature per arredo urbano e segnaletica esterna;  
*per affidamenti sotto la soglia Comunitaria specifica di € 100.000*
- l) Affidamento servizi di progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto alle attività del R.U.P., altri servizi tecnici di ingegneria e architettura (consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, etc.);  
*per tutte le categorie di lavori (soglia Comunitaria attuale: € 5.225.000):*
- m) Esecuzione lavori su immobili ed impianti tecnologici: ammodernamento, ampliamento e potenziamento impiantistico, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nuova realizzazione, recupero, ristrutturazione.

## Casi particolari

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016, previste per procedure negoziate senza preventiva pubblicità, il ricorso a procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al presente Regolamento, oltre a quelle relative a oggetto e limite di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate dalla Fondazione con riguardo alle proprie specifiche esigenze, è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- a) Nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o nel caso di danno del contraente inadempiente, quando sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine stabilito dal contratto;
- b) Nel caso di necessità di completare delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) Nel caso di contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) Nel caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica;
- e) Nel caso di acquisti di partite a prezzi particolarmente convenienti.

## Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcuna dilazione, il R.U.P. redige apposito verbale in cui vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate, i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo ed una loro valutazione economica di massima, trasmettendo il verbale stesso alla Direzione Strategica della Fondazione e disponendo l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal R.U.P. anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario.





Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei predetti lavori, il R.U.P. provvede a redigere una stima giustificativa da approvare, unitamente al verbale descrittivo, a ratifica della Direzione Generale.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

## ART. 7

### ACQUISTO DI BENI SERVIZI E LAVORI SOTTO LA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 può avvenire, tenuto conto delle disposizioni in materia di - *Aggregazioni e centralizzazione delle committenze e Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza* (artt. 37 e 38 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) - secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e comunque previa richiesta di almeno tre preventivi o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le forniture e i servizi, o fino all'importo di 100.000 euro per servizi di progettazione e altri servizi tecnici attinenti ad ingegneria e architettura, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ivi compresi gli operatori iscritti nella piattaforma SINTEL, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata, previa consultazione di cui sopra.
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ivi compresi gli operatori



iscritti nella piattaforma SINTEL, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie di evidenza pubblica.

## ART. 8

### MODALITÀ PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI SOTTO LA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Per le forniture di beni e servizi, la Struttura responsabile delle procedure di approvvigionamento, ricevuti dalle Strutture Richiedenti (U.O.C. Ingegneria Clinica, U.O.C. Sistemi informativi Aziendali, U.O.C. Farmacia e U.O.S.D. Supporto amministrativo alla Ricerca o altra struttura richiedente) i documenti contenenti il fabbisogno da soddisfare, redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, di seguito ribadite:

- descrizione tecnica del bene/servizio da acquisire
- qualora si necessiti di procedere all'acquisto mediante l'espletamento di una procedura con aggiudicazione in termini di "qualità e prezzo<sup>3</sup>", è necessario indicare oltre alla Descrizione del bene/servizio ogni caratteristica valutabile con l'indicazione del relativo peso/punteggio,
- indicazione dei fabbisogno in termini temporali e quantitativi,
- ambito merceologico di riferimento (ovvero set di informazioni a corredo repute necessarie alla corretta individuazione del bene ed al successivo inserimento dello stesso in anagrafica i.e.:CND, repertorio, etc.)

procede, nella seguente modalità:

#### **α Per importi dai 0 euro ai 40.000,00 euro**

La procedura prende l'avvio con Decreto Dirigenziale a contrarre per singolo acquisto o a cadenza mensile preventivamente, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, purché adeguatamente motivata.

La procedura, al fine di consentire la massima apertura al mercato ed alla concorrenza, è, coerentemente con la tipologia di bene/servizio da acquisire, visto altresì il relativo importo, pubblicizzata sul sito della Fondazione [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org) (sezione Bandi di gara)

<sup>3</sup> Cfr D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 95 comma 2



mediante apposito avviso. L'avviso indica (se possibile) il valore dell'affidamento, l'oggetto del bene/servizio da acquisire, gli eventuali lotti funzionali, i requisiti che le imprese interessate devono possedere ai fini della partecipazione ed eventualmente il numero minimo/massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'avviso rimane pubblicato, tenuto conto della rilevanza dell'acquisto, per almeno 15 gg, salvo la necessità di applicare una tempistica inferiore in caso di necessità urgenti.

Di norma, alla procedura saranno inviati almeno tre fornitori sulla base delle candidature arrivate in risposta all'avviso di cui sopra e/o utilizzando la piattaforma SINTEL<sup>4</sup> con ricerca di operatori economici abilitati per le categorie merceologiche oggetto dell'acquisizione.

La procedura è svolta telematicamente mediante il portale SINTEL tramite l'invio di una lettera di invito ai concorrenti contenente: la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da richiedere, nonché le indicazioni relative ai criteri di aggiudicazione ed allo svolgimento della procedura.

Per quanto attiene i requisiti di cui all'articolo 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 gli stessi vengono dichiarati dai partecipanti su apposita istanza inserita nei documenti di gara.

L'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica potrà essere svolta, tenuto conto della tipologia e valore del bene/servizio, in forma pubblica con verbalizzazione delle attività svolte. In caso di seduta pubblica, il seggio Amministrativo, preposto alla verifica dei requisiti articolo 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è composto dal Dirigente o suo delegato e da due funzionari.

In caso di procedure aggiudicate ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si procede, tenuto conto della tipologia e valore del bene/servizi in acquisizione e dopo l'ammissione delle concorrenti, alla formalizzazione di un gruppo di lavoro composto da tecnici esperti<sup>5</sup> (ovvero commissione giudicatrice<sup>6</sup> nominata con Determinazione del Direttore Generale) al quale è affidato l'incarico di valutare la documentazione tecnica e/o la

---

<sup>4</sup> (ovvero gli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA)

<sup>5</sup> Il gruppo di lavoro viene formalizzato con lettera protocollata del Responsabile del procedimento che comunica al soggetto individuato la nomina a componente del gruppo di lavoro

<sup>6</sup> Cfr art. 95, comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ANAC Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"



campionatura richiesta alle società concorrenti, al fine dell'assegnazione dei punteggi qualitativi individuati nella lettera di invito.

Il perfezionamento dell'acquisto avviene, tenuto conto della tipologia e valore del bene/servizio, con la predisposizione di una Determinazione di aggiudicazione del Direttore Generale. Il perfezionamento contrattuale avviene con scambio di lettere mediante le comunicazioni di procedura SINTEL.

I risultati della procedura di gara saranno visibili dai concorrenti direttamente sul portale SINTEL per la specifica procedura.

### ***β Per importi dai 40.000 euro ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria***

La procedura prende l'avvio con Decreto Dirigenziale a contrarre per singolo acquisto.

La procedura, al fine di consentire la massima apertura al mercato ed alla concorrenza, è pubblicizzata sul sito della Fondazione [www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org) (sezione Bandi di gara) mediante apposito avviso. L'avviso indica (se possibile) il valore dell'affidamento, l'oggetto del bene/servizio da acquisire, gli eventuali lotti funzionali, i requisiti che le imprese interessate devono possedere ai fini della partecipazione ed eventualmente il numero minimo/massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

L'avviso rimane pubblicato, tenuto conto della rilevanza dell'acquisto, per almeno 15 gg., salvo la necessità di applicare una tempistica inferiore in caso di necessità urgente.

Di norma, alla procedura saranno inviati almeno cinque fornitori, sulla base delle candidature arrivate in risposta all'avviso di cui sopra e/o utilizzando la piattaforma SINTEL<sup>7</sup> con ricerca di operatori economici abilitati per le categorie merceologiche oggetto dell'acquisizione.

La procedura è svolta telematicamente tramite il portale SINTEL mediante l'invio di una lettera di invito ai concorrenti contenente: la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da richiedere, nonché le indicazioni relative ai criteri di aggiudicazione ed allo svolgimento della procedura.

---

<sup>7</sup>(ovvero gli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA)



Per quanto attiene i requisiti di cui all'articolo 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gli stessi vengono dichiarati dai partecipanti mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo [di seguito in breve DGUE] inserito nei documenti di gara.

L'apertura delle buste amministrativa, tecnica ed economica viene svolta, tenuto conto della tipologia e valore del bene/servizio, in forma pubblica con verbalizzazione delle relative attività. Il seggio Amministrativo, preposto alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è composto dal Dirigente o suo delegato e da due funzionari.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa è predisposto un Decreto Dirigenziale che formalizza, per i successivi adempimenti di cui all'art. 76 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Informazione dei candidati e degli offerenti), l'ammissione o l'esclusione delle imprese partecipanti.

In caso di procedure aggiudicate ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si procede, dopo l'ammissione delle concorrenti, alla formalizzazione di un gruppo di lavoro composto da tecnici esperti<sup>8</sup> (ovvero commissione giudicatrice<sup>9</sup> nominata con Determinazione del Direttore Generale) al quale è affidato l'incarico di valutare la documentazione tecnica e/o la campionatura richiesta alla società concorrenti, al fine dell'assegnazione dei punteggi qualitativi individuati nella lettera di invito.

Il perfezionamento dell'acquisto avviene con la predisposizione di una Determinazione di aggiudicazione del Direttore Generale. Il perfezionamento contrattuale avviene mediante scambio di lettere tramite le comunicazioni di procedura SINTEL o con contratto sottoscritto digitalmente.

I risultati della procedura di gara sono visibili dai concorrenti direttamente sul portale SINTEL per la specifica procedura.

**Ulteriori indicazioni: Offerta economicamente più vantaggiosa e Criteri di aggiudicazione delle procedure di cui al presente articolo e composizione gruppo di esperti/commissione giudicatrice**

L'art. 95, comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che, nel rispetto dei principî di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti

---

<sup>8</sup> Il gruppo di lavoro viene formalizzato con lettera protocollata del Responsabile del procedimento che comunica al soggetto individuato la nomina a componente del gruppo di lavoro

<sup>9</sup> Cfr art. 95, comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ANAC Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"



aggiudichino gli appalti sulla base del criterio dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) e cioè miglior rapporto qualità/prezzo<sup>10</sup>.

In ragione della tipologia valore del bene/servizio da acquistare è comunque prevista la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni siano definite dal mercato;
- b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che abbiano un carattere innovativo.

Il ricorso al criterio del minor prezzo non pregiudica la possibilità di valutare la conformità del bene/servizio proposto.

## ART.9

### MODALITA' PER ACQUISIZIONE DI LAVORI SOTTO LA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

- **Per lavori di importo compreso tra 0 e 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa) (vedi ipotesi  $\alpha$ )**
- **Per servizi di progettazione e altri servizi tecnici di ingegneria e architettura fino all'importo di 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa) (vedi ipotesi  $\alpha$ )**
- **Per lavori di importo compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 euro (I.V.A. esclusa) (vedi ipotesi  $\beta$ )**
- **Per servizi di progettazione e altri servizi tecnici di ingegneria e architettura da 40.000,00 euro ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di 100.000,00 euro (I.V.A. esclusa) (vedi ipotesi  $\beta$ ).**

Verificata la disponibilità di budget ed emesso l'impegno di spesa, la procedura di gara, previa adozione di determina a contrarre, viene espletata con le stesse modalità indicate per beni e servizi.

---

<sup>10</sup> Cfr art. 95, comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ANAC Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"



In considerazione della tipologia dei lavori, se in presenza di elementi progettuali esecutivi, si procede di norma col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016.

Qualora ciò non fosse possibile, nell'avviso di manifestazione d'interesse viene prevista la possibilità di pubblico sorteggio per limitare il numero degli operatori economici da invitare alla gara.

- **Per lavori di importo compreso tra 150.000,00 e 1.000.000,00 euro (I.V.A. esclusa)**

Verificata la disponibilità di budget ed emesso l'impegno di spesa, la procedura di gara, previa adozione di determinazione a contrarre, viene espletata con le stesse modalità indicate per beni e servizi come ipotesi γ), mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato.

In considerazione della tipologia dei lavori, se in presenza di elementi progettuali esecutivi e non elevata incidenza di manodopera, si procede *preferibilmente* col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Qualora ciò non fosse possibile, nell'avviso di manifestazione d'interesse viene prevista la possibilità di pubblico sorteggio per limitare il numero degli operatori economici da invitare alla gara

- **Per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 euro (I.V.A. esclusa) ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria**

Verificata la disponibilità di budget ed emesso l'impegno di spesa, la procedura di gara, previa adozione di determinazione a contrarre, viene espletata con le stesse modalità indicate per beni e servizi, mediante procedura ordinaria aperta su piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- ❖ **Per tutte le fattispecie relative ad appalti di competenza della U.O.C. Tecnico Patrimoniale**

In caso di appalto da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte, qualora composta da soli



Dipendenti della Struttura senza oneri di spesa, sarà nominata preferibilmente con Decreto dirigenziale; qualora la Commissione comprendesse anche Componenti esterni (con oneri di spesa), sarà nominata a mezzo di determinazione del Direttore Generale.

## **ART. 10**

### **NOMINA, RUOLO E FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE**

L'esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

I compiti e funzioni attribuiti al Direttore dell'esecuzione sono indicati nell'art. 102 del Codice degli Appalti, con il contributo delle linee guida di ANAC<sup>11</sup>.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è sempre soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

- a) Prestazioni di importo superiore ai 500.000 euro
- b) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico
- c) Prestazioni che richiedono una pluralità di competenze
- d) Interventi con carattere innovativo
- e) Per ragioni concernenti l'organizzazione interna che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento.

## **ART. 11**

### **NOMINA, RUOLO E FUNZIONI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE/LAVORI NEGLI APPALTI DI LAVORI**

L'esecuzione dei contratti di lavori è diretta dal Responsabile del Procedimento il quale, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nella fase di esecuzione si avvale del Direttore dei Lavori e di un eventuale ufficio di Direzione Lavori, i cui compiti e funzioni sono definiti dai

---

<sup>11</sup> Cfr ANAC "Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"





commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 101, oltre che dalle Linee Guida dell'ANAC, nominato con Determina della Direzione Generale della Fondazione o con decreto dirigenziale.

Il Direttore dei Lavori è sempre soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

- a) Lavori di importo superiore ai 1.500.000,00 euro
- b) Lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo.

## **ART. 12**

### **CODIFICA, ORDINE, COLLAUDO, LIQUIDAZIONE, ORDINE DI PAGAMENTO E PAGAMENTO**

Con l'aggiudicazione, la documentazione di gara (tecnica ed economica) viene inviata agli uffici competenti (U.O.C. Ingegneria Clinica, U.O.C. Sistemi informativi Aziendali, U.O.C. Farmacia, U.O.S.D. Supporto amministrativo alla Ricerca o altri a secondo della necessità) al fine di procedere con l'esecuzione contrattuale, codifica prestazioni/beni, emissione degli ordinativi.

La gestione degli appalti di competenza della U.O.C. Tecnico Patrimoniale viene effettuata direttamente dalla Struttura stessa.

Alla Struttura responsabile delle procedure di approvvigionamento compete la liquidazione delle fatture elettroniche pervenute a seguito dell'adempimento delle prestazioni appaltate. La liquidazione viene eseguita, previa verifica della presenza dei documenti ovvero dei titoli necessari alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni appaltate quali collaudo (attrezzature), ordine, bolla, carico/scarico per i beni somministrati, certificato di regolare esecuzione o documento equivalente per i servizi. In caso di discordanza tra l'ordinativo di spesa e la fatturazione ricevuta, si procederà alla formale contestazione del documento contabile.

Per quanto riguarda i lavori, si elencano le operazioni propedeutiche alla fase di liquidazione della fattura:

- Per importi inferiori a 40.000,00 € è necessaria una relazione del tecnico, vistata dal Responsabile del Procedimento, che dichiara che le lavorazioni eseguite sono conformi a quanto ordinato;



- Per importi da 40.000,00 a 150.000,00 potrà sussistere, a seconda della tipologia del lavoro, o l'attestazione di cui sopra o un certificato di pagamento a firma del direttore dei lavori e controfirmato dal Responsabile del Procedimento desunto dalla contabilità lavori pubblici;
- Per importi oltre 150.000,00 sarà necessario un certificato di pagamento nelle modalità sopra descritte.

### **ART. 13**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della Deliberazione del C.d.A. che lo approva.

Dalla data di approvazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne, di qualunque tipologia (in via indicativa ma non esaustiva Regolamenti, Procedure di processo, Istruzioni Operative), con esso in contrasto.

### **ART 14.**

#### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.