

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice degli appalti).

Il Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze della Società.

Il Regolamento mira, inoltre, ad individuare le funzioni competenti e responsabili dei vari passaggi delle singole procedure di affidamento.

## **ART. 2 – PRINCIPI GENERALI DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E MATERIALI DI CONSUMO**

Le procedure sotto la soglia comunitaria sono soggette, presso Aster, ai principi generali contenuti nel codice degli appalti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

Le procedure per l'acquisto di beni, servizi e materiali di consumo, devono considerare in via preventiva i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e quelli fissati dal piano di miglioramento del DVR.

Le procedure per l'acquisto di beni, servizi e materiali di consumo, devono considerare in via preventiva i principi di cui all'art. 34 del Codice, relativo ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) e quelli fissati dal piano di miglioramento del SGQA aziendale.

Fatte salve le diverse previsioni della normativa speciale, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle norme di diritto privato stabilite dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni di diritto comune vevoli in tema di attività contrattuale dei privati.

## **ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E/O SERVIZI**

È prevista una riunione annuale da tenersi entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno in corso in cui l'Organo Amministrativo della Società, il Direttore Generale, i Responsabili di Area ed i Responsabili di Servizio formulano una previsione in merito alla tipologia di acquisti da effettuare entro il 31/12 ed agli importi da stanziare per gli acquisti preventivati.

Per l'acquisto di beni o servizi da effettuarsi per esigenze sopravvenute straordinarie e quindi non programmabili, si dovrà agire tenendo conto della soglia stabilita internamente di 150,00 € (IVA incl.):

- per una spesa pari o inferiore, il Responsabile di Servizio o di Area dovrà motivare l'acquisto;
- per una spesa superiore, si dovrà procedere previa autorizzazione espressa del Direttore.

## **ART. 4 – FASE PRELIMINARE: ISTRUTTORIA E NOMINA DEL RUP**

L'avvio di ciascuna procedura di affidamento è di regola preceduto dalla redazione di un'istruttoria, a cura del Responsabile di Area del settore interessato all'acquisto.

Fatto salvo l'art. 3, l'istruttoria contiene i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, la tipologia di procedura prescelta per l'affidamento e il valore complessivo posto a base della procedura e le modalità di stipula del contratto. Inoltre, con l'istruttoria è altresì approvata la documentazione attinente alla procedura da avviarsi.

In caso di procedura negoziata per affidamento diretto, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'istruttoria indica le motivazioni del ricorso a tale tipologia di procedura e le descrive nell'affidamento diretto che è preceduto da richieste di offerte all'operatore prescelto con l'indicazione del servizio e del prezzo massimo. Per l'acquisto di beni o servizi di importo superiore ai 150,00 € è necessaria la relativa determina sottoscritta dal Direttore Generale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

## **ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REQUISITI**

Per ogni singola procedura dell'affidamento, ASTER S.R.L. individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è di norma il Direttore Generale, in possesso dei requisiti di cui art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016.

Il Direttore con specifico atto formale, può tuttavia nominare quale RUP un dipendente di Aster, che non sia il Responsabile di Area o Servizio, e che sia in possesso dei requisiti di cui art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016.

#### Requisiti specifici del RUP

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

Non può essere nominato colui che versa nell'ipotesi di cui all'art. 42 c. 2 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (conflitto di interessi), o che sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, Titolo II, libro II del Codice penale.

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la struttura organizzativa interessata.

#### **ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Dopo la nomina, il Responsabile Unico del Procedimento predispose la documentazione necessaria e - se richiesto - il capitolato, ed individua e seleziona la procedura di affidamento da attivare per l'acquisizione del bene o del servizio.

Il bando viene pubblicato sulla piattaforma informatica della Pubblica Amministrazione MEPA o altra piattaforma abilitata, e sul sito internet di Aster.

La scelta del contraente può essere effettuata:

- tramite affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento;
- tramite invito diretto, come disciplinato dall'art. 8 del presente Regolamento;
- tramite procedura negoziata, come disciplinato dall'art. 9 del presente Regolamento.

Nel caso invece di acquisti inferiori a 5.000,00 €, o per l'acquisto di beni o materiali di consumo con specifiche tecniche speciali o qualora sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione non sia presente il bene o il servizio necessario o la categoria merceologica di riferimento (ex art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), Aster s.r.l. potrà stipulare direttamente il contratto, senza l'utilizzo di piattaforme telematiche dedicate: in tal caso, nella determina a contrarre, l'Organo Amministrativo dovrà motivare specificatamente le ragioni della scelta del fornitore.

#### **ART. 7 - ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016**

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 è effettuata mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

In tal caso la determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di questi dei requisiti di carattere generale, o di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

Una volta ricevuta l'offerta e/o il preventivo, viene individuato l'aggiudicatario dell'appalto del bene o del servizio.

#### **ART. 8 - ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016**

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 è effettuata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

In tal caso la determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di questi dei requisiti di carattere generale, o di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

Una volta individuati gli operatori economici, la lettera di invito alle ditte deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni vigenti;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L'esame delle offerte, ed il conseguente affidamento dell'appalto, vengono effettuati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché di pubblicità sulle piattaforme telematiche MePA, Sintel o altre similari.

#### **ART. 9 - ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA di cui all'art. 36 c. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016**

L'acquisizione di beni e servizi nei limiti di cui all'art. 36 c. 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 è effettuata mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

In tal caso la determina a contrarre deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di questi dei requisiti di carattere generale, o di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

Una volta individuati gli operatori economici, la lettera di invito alle ditte deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di procedere o non procedere all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni vigenti;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- L'esame delle offerte ed il conseguente affidamento dell'appalto vengono effettuati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità sulle piattaforme telematiche MePA, Sintel o altre similari.

#### **ART. 10 – GARANZIE**

Per gli affidamenti inferiori indicati all'art. 7 del presente Regolamento è facoltà di Aster non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

Per gli affidamenti indicati all'art. 8 del presente Regolamento la garanzia provvisoria è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, aumentata o ridotta come da art. 93 del Codice degli Appalti.

La regolare esecuzione del contratto è garantita dalla garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 11 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

I servizi e le forniture acquisiti ai sensi del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente – in ragione degli importi e del loro oggetto e in base alle condizioni che verranno indicate nel contratto - a verifica di conformità o a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La legge determina i casi in cui sia necessario ricorrere ad una delle predette forme di verifica delle prestazioni, nonché i procedimenti di dettaglio che devono essere seguiti.

#### **ART. 12 – CONTRATTO**

Il perfezionamento del contratto avviene con la sottoscrizione del medesimo da parte del RUP; inoltre, tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa.

Vengono fatte salve tutte le disposizioni di cui al Codice degli Appalti.

#### **ART. 13 – CODICE UNICO GARA (C.I.G.)**

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, è obbligatoria l'acquisizione del CIG, secondo le disposizioni vigenti emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

#### **ART. 14 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

L'Appaltatore è obbligato ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e in base alle disposizioni del Codice Etico di Aster e del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

#### **ART. 15 – CONTRIBUTO A.N.A.C.**

La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenute a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa; il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il 22/12/2021 ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet.

#### **ART. 17 – ALLEGATO 1**

Al presente Regolamento, si allega, quale parte integrante, la Procedura denominata "PRO\_APP: Procedura acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria".