

# REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

**Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12/12/0216**

**Rev. 1 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 07/02/2017**

**Rev. 2 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018**

**Rev. 3 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2022**

**Rev. 4 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2023**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Premessa**

La società Cesenatico Servizi S.r.l. è una società *in house* partecipata al 100 % dal Comune di Cesenatico pertanto riceve commesse ed incarichi da parte di quest'ultimo, programmati da parte dell'Ufficio Tecnico su base annuale, e conseguentemente inseriti nel budget dell'esercizio di riferimento. In corso d'anno, è però possibile che il Comune richieda modifiche o nuovi interventi non programmati e conseguenti a determinati eventi metereologici, che la società deve repentinamente soddisfare al fine di assolvere ai servizi pubblici essenziali che è chiamata a garantire. Ciò nonostante, la Cesenatico Servizi S.r.l. provvede alla approvazione e pubblicazione del Programma Triennale dei servizi e forniture e del Programma Triennale dei lavori pubblici e ai relativi aggiornamenti secondo quanto disposto dal Comune di Cesenatico e dal Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 1 Principi generali**

Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori utili alla gestione dei servizi pubblici essenziali affidanti alla società Cesenatico Servizi S.r.l.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure di acquisizione nel rispetto dei principi generali di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, di proporzionalità, nonché fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento come previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (a seguire per brevità D. Lgs. 36/2023).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al sopracitato codice dei contratti pubblici ed alla disciplina giuridica correlata e vigente in tema di affidamenti ed esecuzione di appalti pubblici.

Il presente Regolamento sarà periodicamente aggiornato in seguito a modifiche normative in materia intervenute successivamente alla sua adozione.

#### **Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento**

Le soglie di rilevanza comunitaria relative ad appalti da affidarsi mediante **procedure ordinarie** sono:

- a) euro 5.382.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencata all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE Appalti.

Per affidamenti aventi valore economico inferiore a tali soglie la società Cesenatico Servizi S.r.l. provvede ad indire procedure negoziate in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e, nello specifico così articolate:

- a) per appalti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
- b) per appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro per i lavori, o alle ad Euro 140.000 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto o indagine informale;
- c) per appalti di importo pari o superiore a 150.000 per i lavori, o Euro 140.000 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata senza bando in aderenza al dettato normativo di cui all'art 50 comma 1 lett. c), d) e).

Nessun appalto di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile aziendale di riferimento.

Il calcolo del valore stimato dell'approvvigionamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.

Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto dell'importo complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

### **Art. 3 Ripartizione delle competenze**

Le attività di gestione delle procedure per l'acquisizione di forniture dei beni, servizi e lavori, rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Nel primo atto di avvio di un intervento pubblico da realizzare mediante un contratto la stazione appaltante nomina un responsabile unico del progetto, in difetto la funzione verrà imputata in capo al responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. La nomina vale per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, tale ufficio è obbligatorio e non può essere rifiutato (art. 15 comma 2 D. Lgs. 36/2023).

Il RUP ha la possibilità di avvalersi del supporto degli Uffici Amministrativi aziendali, mantenendo tuttavia funzione di indirizzo e controllo sull'appalto.

Questi svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dall'art. 15 e dall'allegato 1.2 e del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 4 Poteri di firma**

Il potere di firma dei contratti è attribuito nei limiti di quanto statuito ai seguenti soggetti:

- per prestazioni di servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro: Presidente
- per prestazioni di lavori di importo fino a 40.000,00 euro: Presidente
- per prestazioni di servizi forniture e lavori di importo di natura ordinaria pari o superiore a 40.000,00 euro: Presidente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione riunitosi in occasione della approvazione del budget e dei relativi piani di programmazione
- per prestazioni di servizi forniture e lavori di importo di natura straordinaria pari o superiore a 40.000,00 euro: Presidente previa approvazione del Consiglio di Amministrazione

Ogni singolo approvvigionamento dovrà essere preventivamente autorizzato mediante atto formale che per gli affidamenti aventi importo inferiore ad Euro 5.000,00 è rappresentato dallo schema “Avvio richiesta buono”, mentre, a copertura dei restanti importi, da atto formale di avvio alla procedura “Determina a contrarre”.

Entrambi dovranno comunque riportare i seguenti punti essenziali: l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali elementi essenziali del contratto (mancata suddivisione in lotti da indicare nei bandi/avvisi).

La proposta di acquisto potrà essere presentata dai Tecnici e validata dal RUP e il relativo buono d’ordine dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 5 Principio di rotazione**

Gli affidamenti di prestazioni aventi valore inferiore alle soglie europee “*avvengono nel rispetto del principio di rotazione: è vietato quindi l’affidamento o l’aggiudicazione al fornitore uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi” (art. 49 D. Lgs. 36/2023)*. Tale principio non si applica agli affidamenti aventi valore inferiore ad Euro 5.000,00.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, ovvero quando per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e); Cesenatico Servizio inoltre deroga di diritto al principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

## **Art. 6 Tempi delle procedure**

Le procedure di selezione del contraente devono concludersi entro i termini stabiliti dal codice dei contratti pubblici.

## **Art. 7 Regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e subappaltatore**

Al personale impiegato nei lavori o servizi oggetto di appalto e subappalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 119 del Codice Appalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, Cesenatico Servizi S.r.l. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Il RUP è tenuto inoltre ad effettuare controlli sull'esecuzione dell'appalto anche in riferimento al pagamento degli stipendi da parte dell'appaltatore al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Codice Appalti.

## **Art. 6 Dematerializzazione**

Cesenatico Servizi S.r.l., in linea con la volontà del legislatore di ottimizzare le risorse pubbliche mediante la digitalizzazione del procedimento amministrativo provvede a realizzare gli approvvigionamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 a mezzo di procedure telematiche.

## **Art. 7 Trasparenza**

La società Cesenatico Servizi S.r.l. assicura la trasparenza del proprio operato mediante la implementazione del link "Società Trasparente" istituito presso il proprio portale aziendale ai sensi D.Lgs. 33/2013. Inoltre, la stessa provvede a pubblicare le informazioni relative agli appalti aggiudicati come comunicate alla Autorità ANAC in occasione degli invii del 30/01 e del 30/07 di ogni anno.

Da ultimo, la stessa, provvede ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 a pubblicare copia degli atti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi, forniture e lavori.

#### **Art. 8 DURC ON LINE**

L'Ufficio Amministrativo richiede il *DURC ON LINE* accedendo al portale istituito da INPS E INAIL in occasione delle verifiche da realizzare sull'operatore economico che si è qualificato come miglior offerente in procedure concorsuali, prima della stipula del contratto di appalto, prima di realizzare al pagamento di saldo e acconti, sul subappaltatore. Si riconosce validità orizzontale e verticale al DURC per 120 giorni dalla data della sua emissione.

#### **Art. 9 Verifiche e contabilità**

Tutti i servizi, forniture e lavori acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti rispettivamente ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni che saranno indicate nel contratto.

Per i lavori eseguiti sia in appalto che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, quando i lavori siano contenuti fino all'importo della soglia prevista dalla vigente normativa comunitaria.

In caso di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un visto di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP

#### **Art. 10 Commissioni di Gara**

Per l'affidamento di appalto pubblico di servizi, forniture e lavori a operatori economici di tipo imprenditoriale, quando il criterio eletto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice viene istituita secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023. Ai fini di garantire l'assoluta obiettività ed oggettività dei Commissari, gli stessi procederanno a sottoscrivere autocertificazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interessi.

Dell'attività espletata i Commissari redigeranno giusto verbale e attribuiranno i punteggi in base al metodo scientifico certo indicato nel disciplinare di gara.

Per l'affidamento di appalto pubblico di servizi, forniture e lavori a cooperative sociali, quando il criterio eletto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della Legge Regionale della Emilia-Romagna n. 12/2014 e del Regolamento che dovrà essere adottato, membro della commissione giudicatrice sarà un "esperto" di politiche sociali chiamato a valutare della relazione tecnica il progetto di reinserimento dei soggetti svantaggiati.

### **Art. 11 Costituzione Elenchi Fornitori**

Cesenatico Servizi, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di legge, ha provveduto ad istituire sul portale aziendale due elenchi aperti per l'accreditamento di operatori economici;

1 ALBO FORNITORI di tipo imprenditoriale che riunisce società, imprese e liberi professionisti, i quali, seguendo un percorso guidato, registrano i propri dati anagrafici, imprenditoriali e allegano la documentazione attinente al profilo dell'attività esercitata. Tale albo rappresenta un elenco aperto su cui, la referente dell'ufficio Acquisti e Appalti realizza *audit* a campione secondo quanto regolamentato dal relativo Disciplinare.

2 ALBO COOPERATIVE SOCIALI istituito per fare salvi gli adempimenti richiesti dalla LR Emilia-Romagna n. 12/2014 e che raccoglie le sole cooperative sociali, le quali dovranno realizzare il comune percorso di iscrizione ma avranno un elenco a loro dedicato. Anche tale albo sarà gestito e aggiornato dalla referente dell'Ufficio Acquisti e Appalti.

### **Art. 12 Cauzioni e polizze assicurative**

La società Cesenatico Servizi procede a norma dell'art. 53 D. Lgs. 36/2023 a richiedere per tutti i contratti la cauzione definitiva, motivando negli affidamenti aventi valore sottosoglia la decisione di non richiedere la polizza.

Nei contratti pubblici aventi valore superiore alle soglie europee la stessa committente richiede ai propri affidatari cauzione definitiva (art. 117 D. Lgs. 36/2023).

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

#### **Art. 13 Politiche di sicurezza**

Cesenatico Servizi, attuando le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, si è prefissata obiettivi di tutela maggiori, per tale motivo richiede i piani di sicurezza agli affidatari di servizi e lavori ed allega gli stessi ai contratti sottoscritti di cui costituiscono parte integrante e costitutiva.

#### **Art. 14 Politiche di sostenibilità ambientale**

Cesenatico Servizi, volendo aderire alla politica di sostenibilità ambientale promossa dal legislatore, assolve all'inserimento, nella documentazione contrattuale e di gara di appalti pubblici, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente.

#### **Art. 15 Modalità di scelta dei fornitori**

La società Cesenatico servizi mantiene Elenchi Aperti al fine di permettere la pronta e celere iscrizione degli operatori economici attivi sul mercato. Da detti elenchi individua gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure negoziate da indirsi o nelle indagini, garantendo la applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sia degli inviti che degli affidamenti.

Al fine di garantire la corretta gestione degli elenchi aperti la società ha redatto il "Disciplinare" contenente le linee operative e le regole di gestione degli stessi cui interamente si rimanda.

#### **Art. 16 Tipologie contrattuali: contratti quadro**

Al fine di meglio rispondere alle esigenze di intervento che possono nascere dalla gestione delle opere e servizi di manutenzione, la società utilizza lo strumento dell'Accordo Quadro come disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023. Pertanto, in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria, garantisce il coordinamento unitario degli stessi nel rispetto della normativa cogente.

#### **Art. 17 Richiesta dei codici di Identificazione Gara**

I contratti sottoscritti devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. La Società, a mezzo di richiesta proveniente da ogni referente individuato, provvede, prima della indizione di ogni procedura, ad assegnare un CIG ad ogni approvvigionamento.

### **Art. 18 Comunicazioni all'Osservatorio Regionale**

I contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie degli affidamenti diretti sono soggetti a comunicazione da parte dell'Ufficio Acquisti all'Osservatorio secondo quanto definito dalla Regione Emilia-Romagna.

### **Art. 19 CONSIP e MEPA**

Cesenatico Servizi S.r.l., in quanto società *in house* non iscritta nell'elenco Istat degli organismi pubblici, ricorre alla sola verifica del *benchmark* per la acquisizione di servizi e forniture. Si riserva però la stessa di approvvigionarsi sui sistemi CONSIP/MEPA/INTERCENTER, se individuati nei prezzi presenti in bandi o convenzioni condizioni migliorative rispetto a quelle presenti a libero mercato.

### **Art. 20 Clausola 231/01 e patti di integrità**

In ogni procedura negoziata o ordinaria viene inserito un obbligo di adesione ai principi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* D.Lgs. 231/01- e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborato ed applicato dalla società.

In ogni contratto viene inserita una clausola con cui il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.231/di Cesenatico Servizi, pubblicati sul sito internet aziendale e di accettarle integralmente.

L'appaltatore, in adesione al patto di integrità, si obbliga anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con la stazione appaltante nell'esecuzione del contratto, a rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nei su citati Codice Etico e Modello; si impegna a non porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per la Committente; si impegna altresì ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Cesenatico Servizi s.r.l., con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della Committente.

Il mancato rispetto da parte dell'appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da Cesenatico Servizi costituisce grave inadempimento contrattuale e, per l'effetto, dà diritto alla Committente alla risoluzione anticipata del contratto con effetto immediato salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

### **Art. 21 Spese economali**

La società Cesenatico Servizi, provvede a dare piena attuazione alle disposizioni di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 ma si riserva di non procedere ad acquisizione di SMART CIG per spese generali di importo pari o inferiore ad Euro 300,00: in tali acquisti – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – si identificano i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste nei limiti di importo individuati e mai ricollegati a contratti di appalti.

### **Art. 22 Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel D. Lgs. 36/2023 oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili ed alle linee guide emanate dall'ANAC.